

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- ▲ 1000-0000-0000 ACTIVO
  - ▲ 1100-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
    - ▷ 1110-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
    - ▷ 1120-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
    - ▲ 1130-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
      - ▲ 1139-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT
        - ▷ 1139-0001-0000 DIRECCION
        - ▷ 1139-0002-0000 FINANZAS
        - ▷ 1139-0003-0000 ALIMENTARIA
        - ▷ 1139-0004-0000 JURIDICO
        - ▷ 1139-0005-0000 PSICOLOGIA
        - ▷ 1139-0006-0000 PROTECCION A LA INFANCIA
        - ▷ 1139-0007-0000 TRABAJO SOCIAL
        - ▷ 1139-0008-0000 COCINA
        - ▷ 1139-0010-0000 SECRETARIA
        - ▷ 1139-0011-0000 COMEDORES
        - ▷ 1139-0012-0000 INTENDENCIA
        - ▷ 1139-0013-0000 CLUB 3RA EDAD
        - ▷ 1139-0014-0000 ALMACEN
        - ▷ 1139-0015-0000 FISIOTERAPIA
        - ▷ 1139-0016-0000 BODEGA
        - ▷ 1139-0017-0000 DESPENSAS
        - ▷ 1139-0018-0000 MANTENIMIENTO
        - ▷ 1139-0019-0000 COORDINADORA DE TERCERA EDAD
        - ▷ 1139-0021-0000 PRESIDENCIA
        - ▷ 1139-0022-0000 DESAYUNOS
        - ▷ 1139-0023-0000 INAPAM
        - ▷ 1139-0024-0000 PROCURADORIA DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES
  - ▷ 1200-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
  - ▷ 2000-0000-0000 PASIVO
  - ▷ 3000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
  - ▷ 4000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
  - ▷ 5000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta:\* 0000-0000-0000 F3 Registro:\* 16/02/23  
 Nombre:\*   Inactiva

**Datos de la cuenta**

Subcuenta de: 0000-0000-0000 F3

Tipo de Cuenta: \*

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

Segmento de Neg. en Movimientos:

Moneda :

Dígito agrupador:

Nombre en Inglés:

\* Obligatorio



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0000-0000</b>				<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..</b>				Saldo inicial :	<b>-625.25</b>	
<b>1139-0001-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				Saldo inicial :	0.00	
28/Jul/2022	Egresos		196	COMPRA DE PAPELRIA 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:			<b>14,858.44</b>	<b>14,858.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0212</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				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:			<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0214</b>				<b>Materiales útiles equipo mnrs tecnologías de Info</b>				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	
				Total:			<b>127.60</b>	<b>127.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0216</b>				<b>Material de limpieza</b>				Saldo inicial :	0.00	
22/Nov/2022	Egresos		262	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	F/C6A			1,150.00	-1,150.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>-1,150.00</b>	
<b>1139-0001-0221</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>				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	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		4,638.94			-7,638.04
						Total:	<b>26,138.83</b>	<b>33,776.87</b>		<b>-7,638.04</b>
<b>1139-0001-0223</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>					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:	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0237</b>				<b>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid</b>					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:	<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0244</b>				<b>Madera y productos de madera</b>					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:	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0253</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>					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:	<b>208.50</b>	<b>208.50</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0261</b>				<b>Combustible</b>					Saldo inicial :	0.55
	20/Jul/2022	Egresos	189	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			10,330.09		-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
	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:	<b>46,464.82</b>	<b>48,264.82</b>		<b>-1,799.45</b>
<b>1139-0001-0271</b>				<b>Vestuario y uniformes</b>					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:	<b>8,874.00</b>	<b>8,874.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0274</b>				<b>Productos textiles</b>					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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:	<b>1,295.71</b>	<b>1,295.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios menr de equipo de transpo</b>					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:	<b>2,065.00</b>	<b>2,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0311</b>				<b>Energía eléctrica</b>					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:	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0314</b>				<b>Telefonía tradicional</b>					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:	<b>1,995.00</b>	<b>1,596.00</b>	<b>399.00</b>	<b>399.00</b>
<b>1139-0001-0322</b>				<b>Arrendamiento de edificios</b>					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	
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:	<b>8,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>
<b>1139-0001-0336</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot</b>					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:	<b>7,550.20</b>	<b>7,550.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0341</b>				<b>Servicios financieros y bancarios</b>					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	COMIISIONES 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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
<b>1139-0001-0355</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>					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	
<b>1139-0001-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					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	
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	
						Total:	10,983.01	14,778.05	-8,745.04	
<b>1139-0001-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>					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	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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	
18/Oct/2022	Egresos		239	PAGO DE SERVICIOS DE ASE..	OP/3500			1,500.00	238.00	
18/Oct/2022	Egresos		239	PAGO DE VESTUARIO PARA E..	OP/3501			1,750.00	-1,512.00	
18/Oct/2022	Egresos		239	PAGO DE VESTUARIO PARA E..	OP/3502			1,750.00	-3,262.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS DE ASE..	OP/3500		1,500.00		-1,762.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VESTUARIO PARA E..	OP/3501		1,750.00		-12.00	
31/Oct/2022	Diario		1	PAGO DE VESTUARIO PARA E..	OP/3502		1,750.00		1,738.00	
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE MATERIALES DECO..	OP/3576			1,400.00	338.00	
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE MATERIALES DECO..	OP/3577			1,350.00	-1,012.00	
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE MATERIALES DECO..	OP/3580			1,650.00	-2,662.00	
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE MATERIALES DECO..	OP/3581			1,550.00	-4,212.00	
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE MATERIALES DECO..	OP/3582			650.00	-4,862.00	
22/Nov/2022	Egresos		260	COMPRA DE CENTROS DE M..	F/D7C			522.00	-5,384.00	
22/Nov/2022	Egresos		263	PAGO DE CALAVERAS DE MA..	OP/3563			1,700.00	-7,084.00	
22/Nov/2022	Egresos		263	PAGO DE CALAVERAS DE MA..	OP/3564			1,700.00	-8,784.00	
<b>Total:</b>							<b>77,101.91</b>	<b>87,623.91</b>	<b>-8,784.00</b>	
<b>1139-0001-0441 Ayudas sociales a personas</b>									Saldo inicial :	24,474.36
20/Jul/2022	Egresos		193	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3285			1,200.00	23,274.36	
31/Jul/2022	Diario		1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/3285		1,200.00		24,474.36	
18/Ago/2022	Egresos		211	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3352			1,200.00	23,274.36	
31/Ago/2022	Diario		1	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3352		1,200.00		24,474.36	
22/Sep/2022	Egresos		228	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3436			1,200.00	23,274.36	
30/Sep/2022	Diario		1	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3436		1,200.00		24,474.36	
18/Oct/2022	Egresos		242	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3512			1,200.00	23,274.36	
31/Oct/2022	Diario		1	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3512		1,200.00		24,474.36	
22/Nov/2022	Egresos		264	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3568			1,200.00	23,274.36	
<b>Total:</b>							<b>4,800.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>23,274.36</b>	
<b>1139-0001-0515 Eq. de computo y Tecnologia de la Informacion y C.</b>									Saldo inicial :	0.00
04/Ago/2022	Diario		2	COMPRA DE LAP TOP 240 G8 ..	F/EF9			7,999.00	-7,999.00	
04/Ago/2022	Diario		3	COMPRA DE LAP TOP 240 G8 ..	F/A45			7,999.00	-15,998.00	
31/Ago/2022	Diario		1	COMPRA DE LAP TOP 240 G8	F/EF9		7,999.00		-7,999.00	
31/Ago/2022	Diario		1	COMPRA DE LAP TOP 240 G8	F/EF9		7,999.00		0.00	
19/Oct/2022	Egresos		77	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/5BA			8,599.00	-8,599.00	
19/Oct/2022	Egresos		78	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4F7			8,300.00	-16,899.00	
19/Oct/2022	Egresos		79	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/810			7,899.01	-24,798.01	
19/Oct/2022	Egresos		79	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/810			7,899.01	-32,697.02	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Oct/2022	Diario	13	PAGO DE TELEFONO SECRET..	F/892			950.01		-33,647.03
	19/Oct/2022	Diario	16	PAGO DE IMPRESORA CANO..	F/E66			5,400.00		-39,047.03
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE TELEFONO SECRET..	F/892		950.01			-38,097.02
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE IMPRESORA CANO..	F/E66		5,400.00			-32,697.02
	31/Oct/2022	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/5BA		8,599.00			-24,098.02
	31/Oct/2022	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4F7		8,300.00			-15,798.02
	31/Oct/2022	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/810		7,899.01			-7,899.01
	31/Oct/2022	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/810		7,899.01			0.00
						Total:	<b>55,045.03</b>	<b>55,045.03</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0991</b>				<b>ADEFAS</b>					Saldo inicial :	0.00
	15/Jul/2022	Diario	30	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/622			3,102.60		-3,102.60
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/622		3,102.60			0.00
	15/Ago/2022	Diario	4	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/45C			3,102.60		-3,102.60
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/45C		3,102.60			0.00
	19/Sep/2022	Diario	9	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/3F1			3,102.60		-3,102.60
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-OJU..	F/3F1		3,102.60			0.00
	18/Oct/2022	Diario	12	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/593			3,102.60		-3,102.60
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/593		3,102.60			0.00
	15/Nov/2022	Diario	7	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/72B			3,102.60		-3,102.60
						Total:	<b>12,410.40</b>	<b>15,513.00</b>		<b>-3,102.60</b>
<b>1139-0002-0331</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re</b>					Saldo inicial :	0.00
	20/Oct/2022	Diario	17	PAGO CONTPAQI NOMINAS M..	F/2E4			2,308.40		-2,308.40
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO CONTPAQI NOMINAS	F/2E4		2,308.40			0.00
						Total:	<b>2,308.40</b>	<b>2,308.40</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0003-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>					Saldo inicial :	0.00
	22/Nov/2022	Egresos	253	PAGO AL PERSONAL DE APO..	OP/3560			507.00		-507.00
	30/Nov/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3560		507.00			0.00
						Total:	<b>507.00</b>	<b>507.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0004-0212</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					Saldo inicial :	0.00
	18/Ago/2022	Egresos	209	COMPRA DE TINTAS GI190 CA..	F/VARIAS			1,614.00		-1,614.00
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE TINTAS GI190	F/VARIAS		1,614.00			0.00
						Total:	<b>1,614.00</b>	<b>1,614.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0004-0214</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>					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:	<b>299.00</b>	<b>299.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0004-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					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:	<b>1,000.00</b>	<b>1,500.00</b>		<b>-1,100.00</b>
<b>1139-0005-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>					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



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	18,000.00	19,800.00		-1,800.00
<b>1139-0005-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>					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
<b>1139-0005-0221</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>					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
<b>1139-0005-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					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
<b>1139-0006-0311</b>				<b>Energía eléctrica</b>					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
<b>1139-0006-0314</b>				<b>Telefonía tradicional</b>					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
<b>1139-0007-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>					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
<b>1139-0007-0253</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>					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
<b>1139-0007-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					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
<b>1139-0007-0441</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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
	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





Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Ago/2022	Egresos	204	PAGO DE FINIQUITO A PERS..		OP/3373		547.95	547.95	-547.95
	31/Ago/2022	Diario	1	PAGO DE FINIQUITO A PERS..		OP/3373				0.00
						Total:	7,159.82	7,159.82		0.00
<b>1139-0008-0221</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>					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	-650.00
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3354		650.00	650.00	-1,300.00
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3361		670.00	670.00	-1,970.00
	29/Ago/2022	Egresos	213	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3379		650.00	650.00	-2,620.00
	29/Ago/2022	Egresos	213	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3381		650.00	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	-650.00
	22/Sep/2022	Egresos	223	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3398		680.00	680.00	-1,330.00
	22/Sep/2022	Egresos	223	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3411		655.00	655.00	-1,985.00
	27/Sep/2022	Egresos	231	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3466		650.00	650.00	-2,635.00
	27/Sep/2022	Egresos	231	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3479		650.00	650.00	-3,285.00
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3438	650.00			-2,635.00
	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	-1,293.50
	18/Oct/2022	Egresos	238	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3492		650.00	650.00	-1,943.50
	18/Oct/2022	Egresos	239	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		F/VARIAS		1,999.75	1,999.75	-3,943.25
	18/Oct/2022	Egresos	240	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3510		650.00	650.00	-4,593.25
	18/Oct/2022	Egresos	241	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3523		650.00	650.00	-5,243.25
	31/Oct/2022	Egresos	250	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3540		650.00	650.00	-5,893.25
	31/Oct/2022	Egresos	250	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3545		650.00	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	-2,012.87
	22/Nov/2022	Egresos	253	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		F/9bd		714.00	714.00	-2,726.87
	22/Nov/2022	Egresos	256	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3596		650.00	650.00	-3,376.87
	22/Nov/2022	Egresos	257	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3578		650.00	650.00	-4,026.87
	22/Nov/2022	Egresos	257	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3583		750.00	750.00	-4,776.87
	22/Nov/2022	Egresos	263	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3565		650.00	650.00	-5,426.87
	22/Nov/2022	Egresos	263	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/3572		915.00	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
<b>1139-0008-0223</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>					Saldo inicial :	0.00
	28/Jul/2022	Egresos	196	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..		F/B91		616.00	616.00	-616.00
	28/Jul/2022	Egresos	196	COMPRA DE CONTENEDOR Y..		F/VARIAS		2,477.33	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	-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	-1,794.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE CONTENEDOR R..	F/C32		1,794.00		0.00	0.00
						Total:	5,503.33	5,503.33		0.00
<b>1139-0008-0312</b>				<b>Gas</b>					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
<b>1139-0008-0358</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>					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
<b>1139-0010-0214</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>					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
<b>1139-0010-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					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
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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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
<b>1139-0011-0221</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>					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
	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
<b>1139-0011-0223</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>					Saldo inicial :	0.00
	18/Oct/2022	Egresos	240	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	OP/3508			930.00		-930.00
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	OP/3508		930.00			0.00
						Total:	930.00	930.00		0.00
<b>1139-0011-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>					Saldo inicial :	0.00
	07/Jul/2022	Egresos	21	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS			12,220.00		-12,220.00
	07/Jul/2022	Egresos	22	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS			17,370.00		-29,590.00
	07/Jul/2022	Egresos	23	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS			19,755.00		-49,345.00
	07/Jul/2022	Egresos	24	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS			6,112.00		-55,457.00
	07/Jul/2022	Egresos	25	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS			16,831.00		-72,288.00
	07/Jul/2022	Egresos	26	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS			18,493.00		-90,781.00
	07/Jul/2022	Egresos	30	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS			21,159.00		-111,940.00
	07/Jul/2022	Egresos	31	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS			39,940.55		-151,880.55
	07/Jul/2022	Egresos	32	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS			27,533.25		-179,413.80
	07/Jul/2022	Egresos	33	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS			4,930.00		-184,343.80
	07/Jul/2022	Egresos	34	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS			8,330.00		-192,673.80
	07/Jul/2022	Egresos	35	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS			8,160.00		-200,833.80
	08/Jul/2022	Diario	22	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS			22,782.00		-223,615.80
	08/Jul/2022	Diario	23	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS			4,340.00		-227,955.80
	08/Jul/2022	Diario	24	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS			13,685.00		-241,640.80
	08/Jul/2022	Diario	25	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS			18,803.50		-260,444.30
	08/Jul/2022	Diario	26	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS			3,120.00		-263,564.30
	08/Jul/2022	Diario	27	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS			4,300.00		-267,864.30
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA AS..	F/VARIAS		12,220.00			-255,644.30



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA AS..	F/VARIAS		17,370.00			-238,274.30
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE VERDURA PARA AS..	F/VARIAS		19,755.00			-218,519.30
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA ASEG..	F/VARIAS		6,112.00			-212,407.30
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA SEGU..	F/VARIAS		16,831.00			-195,576.30
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE FRUTA PARA ASEG..	F/VARIAS		18,493.00			-177,083.30
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA ASEG..	F/VARIAS		21,159.00			-155,924.30
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA ASEG..	F/VARIAS		39,940.55			-115,983.75
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE CARNE PARA ASEG..	F/VARIAS		27,533.25			-88,450.50
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA AS..	F/VARIAS		4,930.00			-83,520.50
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA AS..	F/VARIAS		8,330.00			-75,190.50
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE TORTILLA PARA AS..	F/VARIAS		8,160.00			-67,030.50
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA A..	F/VARIAS		22,782.00			-44,248.50
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA ASEGU..	F/VARIAS		4,340.00			-39,908.50
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA A..	F/VARIAS		13,685.00			-26,223.50
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE ABARROTE PARA A..	F/VARIAS		18,803.50			-7,420.00
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA ASEGU..	F/VARIAS		3,120.00			-4,300.00
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE AGUA PARA ASEGU..	F/VARIAS		4,300.00			0.00
	13/Sep/2022	Egresos	39	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS			4,675.00		-4,675.00
	13/Sep/2022	Egresos	40	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS			6,610.00		-11,285.00
	13/Sep/2022	Egresos	41	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS			7,559.00		-18,844.00
	13/Sep/2022	Egresos	42	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS			2,338.00		-21,182.00
	13/Sep/2022	Egresos	43	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS			6,438.00		-27,620.00
	13/Sep/2022	Egresos	44	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS			7,076.00		-34,696.00
	13/Sep/2022	Egresos	45	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS			8,707.00		-43,403.00
	13/Sep/2022	Egresos	46	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS			15,306.20		-58,709.20
	13/Sep/2022	Egresos	47	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS			10,421.35		-69,130.55
	13/Sep/2022	Egresos	48	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS			1,530.00		-70,660.55
	13/Sep/2022	Egresos	49	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS			3,240.00		-73,900.55
	13/Sep/2022	Egresos	50	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS			3,240.00		-77,140.55
	13/Sep/2022	Diario	2	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS			5,236.00		-82,376.55
	13/Sep/2022	Diario	3	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS			8,716.00		-91,092.55
	13/Sep/2022	Diario	4	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS			7,195.00		-98,287.55
	13/Sep/2022	Diario	5	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS			940.00		-99,227.55
	13/Sep/2022	Diario	6	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS			1,620.00		-100,847.55
	13/Sep/2022	Diario	7	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS			1,640.00		-102,487.55
	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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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
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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0012-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>						
	29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3345			Saldo inicial :	0.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3345		2,167.00	2,167.00	-2,167.00	0.00
	18/Ago/2022	Egresos	205	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3374			2,500.00	-2,500.00	0.00
	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	0.00
	27/Sep/2022	Egresos	231	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3476			2,500.00	-4,167.00	0.00
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3423		1,667.00		-2,500.00	0.00
	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	0.00
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3489		1,000.00		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>9,834.00</b>	<b>9,834.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0012-0216</b>				<b>Material de limpieza</b>						
	28/Jul/2022	Egresos	188	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3300			Saldo inicial :	0.00	
	28/Jul/2022	Egresos	198	COMPRA DE CLORO Y LIMPIA..	F/D13			450.00	-450.00	0.00
	28/Jul/2022	Egresos	198	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3328			398.00	-848.00	0.00
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3300		450.00		-1,208.00	0.00
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE CLORO Y LIMPIA..	F/D13		398.00		-758.00	0.00
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3328		360.00		-360.00	0.00
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3350			650.00	0.00	-650.00
	29/Ago/2022	Egresos	213	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3380			345.00	-995.00	0.00
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3350		650.00		-345.00	0.00
	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	0.00
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/8A8		948.65		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>3,151.65</b>	<b>3,151.65</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0012-0358</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>						
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/3482			Saldo inicial :	0.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/3482		565.00	565.00	-565.00	0.00
							<b>Total:</b>	<b>565.00</b>	<b>565.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0012-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>						
	28/Jul/2022	Egresos	198	PAGO DE COMBUSTIBLE EN ..	F/17f			Saldo inicial :	0.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLE EN ..	F/17f		380.25	380.25	-380.25	0.00
							<b>Total:</b>	<b>380.25</b>	<b>380.25</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>						
	28/Jul/2022	Egresos	188	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/3302			Saldo inicial :	0.00	
	31/Jul/2022	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/3302		325.00	325.00	-325.00	0.00
	22/Nov/2022	Egresos	257	COMPRA DE PAPEL ALUMINI..	OP/3592			310.00	-310.00	0.00
							<b>Total:</b>	<b>325.00</b>	<b>635.00</b>	<b>-310.00</b>
<b>1139-0013-0244</b>				<b>Madera y productos de madera</b>						
	22/Nov/2022	Egresos	253	PAGO DE MARCOS DE MADE..	OP/3556			Saldo inicial :	0.00	
	30/Nov/2022	Diario	1	PAGO DE MARCOS DE MADE..	OP/3556		600.00	600.00	-600.00	0.00
							<b>Total:</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0245</b>				<b>Vidrio y productos de vidrio</b>						
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE MARCO DE MAD..	OP/3358			Saldo inicial :	0.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE MARCO DE MAD..	OP/3358		320.00	320.00	-320.00	0.00
							<b>Total:</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0274</b>				<b>Productos textiles</b>						
	29/Ago/2022	Egresos	215	COMPRA DE TELA PARA COR..	F/9f4			Saldo inicial :	0.00	
	31/Ago/2022	Diario	1	COMPRA DE TELA PARA COR..	F/9f4		1,469.60	1,469.60	-1,469.60	0.00
	03/Nov/2022	Egresos	251	COMPRA DE TELA PARA EL A..	F/11F			702.16	-702.16	0.00
	30/Nov/2022	Diario	1	COMPRA DE TELA PARA EL A..	F/11F		702.16		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>2,171.76</b>	<b>2,171.76</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>						
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3396			Saldo inicial :	0.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3407			600.00	-600.00	0.00
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3396		600.00	650.00	-1,250.00	0.00
	30/Sep/2022	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3407		650.00		-650.00	0.00
							<b>Total:</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>						
	22/Sep/2022	Egresos	226	COMPRA DE BLUSAS PARA E..	F/187			Saldo inicial :	0.00	
								420.00	-420.00	0.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2022	Diario	1	COMPRA DE BLUSAS PARA E..	F/187		420.00			0.00
						Total:	420.00	420.00		0.00
<b>1139-0014-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					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
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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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:	<b>21,454.51</b>	<b>23,404.51</b>	<b>-1,950.00</b>	
<b>1139-0015-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				Saldo inicial :	0.00	
	22/Nov/2022	Egresos	257	COMPRA DE PAQUETES DE S..	OP/3589			320.00	-320.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	<b>-320.00</b>	
<b>1139-0015-0254</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>				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:	<b>2,036.00</b>	<b>2,761.00</b>	<b>-725.00</b>	
<b>1139-0015-0274</b>				<b>Productos textiles</b>				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:	<b>449.94</b>	<b>449.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0015-0358</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>				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:	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0017-0237</b>				<b>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid</b>				Saldo inicial :	0.00	
	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:	<b>630.00</b>	<b>630.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0017-0261</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>				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:	<b>470.00</b>	<b>470.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0017-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de tran</b>				Saldo inicial :	0.00	
	31/Oct/2022	Diario	1	COMPRA DE REFACCIONES P..	F/D0C		1,949.99		1,949.99	
						Total:	<b>1,949.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,949.99</b>	
<b>1139-0017-0336</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot</b>				Saldo inicial :	0.00	
	22/Nov/2022	Egresos	259	PAGO DE FOTOCOPIADO PAR..	F/9CE			1,925.60	-1,925.60	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>1,925.60</b>	<b>-1,925.60</b>	
<b>1139-0017-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>				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:	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0017-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>				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:	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0018-0244</b>				<b>Madera y productos de madera</b>				Saldo inicial :	0.00	
	22/Nov/2022	Egresos	256	PAGO DE TAPAS DE MADERA..	OP/3601			240.00	-240.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>-240.00</b>	
<b>1139-0018-0246</b>				<b>Material eléctrico y electrónico</b>				Saldo inicial :	0.00	
	18/Ago/2022	Egresos	209	COMPRA DE CABLE TUBO Y ..	F/b46			322.00	-322.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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:	<b>783.00</b>	<b>783.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0018-0249</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y rep</b>					Saldo inicial :	0.00
	22/Nov/2022	Egresos	256	PAGO DE PINTURA QUE SE U..	OP/3599			400.00	-400.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>-400.00</b>	
<b>1139-0018-0253</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>					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:	<b>348.00</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0018-0351</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>					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:	<b>2,304.03</b>	<b>4,177.27</b>	<b>-1,873.24</b>	
<b>1139-0018-0352</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobili</b>					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:	<b>2,016.12</b>	<b>2,016.12</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0018-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	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/eeef			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/eeef		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	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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
<b>1139-0019-0212</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					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
<b>1139-0019-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					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
<b>1139-0021-0214</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>					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
<b>1139-0021-0261</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					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
	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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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:	<b>238,339.27</b>	<b>270,437.97</b>		<b>-32,098.70</b>
<b>1139-0021-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios menr de equipo de transpo</b>					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:	<b>1,060.00</b>	<b>1,060.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0021-0355</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>					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:	<b>284.20</b>	<b>284.20</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0022-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de tran</b>					Saldo inicial :	0.00
	18/Oct/2022	Egresos	235	COMPRA DE REFACCIONES P..	F/D0C			1,949.99		-1,949.99
						Total:	<b>0.00</b>	<b>1,949.99</b>		<b>-1,949.99</b>
<b>1139-0022-0336</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot</b>					Saldo inicial :	0.00
	22/Nov/2022	Egresos	259	PAGO DE FOTOCOPIADO PAR..	F/5F3			1,740.00		-1,740.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>		<b>-1,740.00</b>
<b>1139-0023-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos enores de oficina</b>					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:	<b>3,842.92</b>	<b>4,399.38</b>		<b>-556.46</b>
<b>1139-0023-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					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:	<b>850.00</b>	<b>850.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0024-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>					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:	<b>12,992.00</b>	<b>13,425.50</b>		<b>-433.50</b>
<b>1139-0024-0217</b>				<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>					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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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
<b>1139-0024-0249</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y rep</b>				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
<b>1139-0024-0336</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot</b>				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
<b>1139-0024-0511</b>				<b>Muebles de oficina y estantería</b>				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
<b>1139-0024-0521</b>				<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>				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
<b>Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..</b>						<b>1,588,705.10</b>	<b>1,814,351.81</b>		<b>-226,271.96</b>
<b>T o t a l:</b>						<b>1,588,705.10</b>	<b>1,814,351.81</b>		<b>-205,821.96</b>