

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- ▷ 1000-0000-0000 ACTIVO
- ▷ 2000-0000-0000 PASIVO
- ▷ 3000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
- ▷ 4000-0000-0000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
- ▲ 5000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 - ▲ 5100-0000-0000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 - ▲ 5110-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES
 - ▷ 5111-0000-0000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
 - ▷ 5112-0000-0000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
 - ▷ 5113-0000-0000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 - ▷ 5115-0000-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
 - ▲ 5120-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS
 - ▷ 5121-0000-0000 MATERIALES ADMON Y EMISIÓN D DOCTOS ART OFICIALES
 - ▷ 5122-0000-0000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 - ▷ 5123-0000-0000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER
 - ▷ 5124-0000-0000 MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION
 - ▷ 5125-0000-0000 Materiales, accesorios y sum medicos
 - ▷ 5126-0000-0000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 - ▷ 5127-0000-0000 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN ART DEPOR
 - ▷ 5129-0000-0000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
 - ▲ 5130-0000-0000 SERVICIOS GENERALES
 - ▷ 5131-0000-0000 SERVICIOS BASICOS
 - ▷ 5132-0000-0000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 - ▷ 5133-0000-0000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTI TECNICOS Y OTS SER
 - ▷ 5134-0000-0000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
 - ▷ 5135-0000-0000 SERVICIOS DE INSTALACION REPA MTTO Y CONSERVACION
 - ▷ 5136-0000-0000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
 - ▷ 5137-0000-0000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 - ▷ 5138-0000-0000 SERVICIOS OFICIALES
 - ▷ 5139-0000-0000 OTROS SERVICIOS GENERALES
 - ▷ 5150-0000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
 - ▷ 5190-0000-0000 DEUDA PÚBLICA
 - ▷ 5200-0000-0000 TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Cuenta:* 0000-0000-0000 F3 Registro:* 16/02/23

Nombre:* Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 0000-0000-0000 F3

Tipo de Cuenta:* Activo Deudora

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

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
5000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS								Saldo inicial :	1,682,888.41	
5110-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES								Saldo inicial :	798,174.99	
5111-0113-0001	DIRECCION								Saldo inicial :	88,335.12	
15/Jul/2022	Diario		32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,361.26		95,696.38		
29/Jul/2022	Diario		37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,361.26		103,057.64		
15/Ago/2022	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,361.26		110,418.90		
31/Ago/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,361.26		117,780.16		
15/Sep/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,361.26		125,141.42		
29/Sep/2022	Diario		18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,361.26		132,502.68		
13/Oct/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,361.26		139,863.94		
31/Oct/2022	Diario		24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,361.26		147,225.20		
15/Nov/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,361.26		154,586.46		
30/Nov/2022	Diario		16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,361.26		161,947.72		
Total:							73,612.60	0.00	161,947.72		
5111-0113-0004	JURIDICO								Saldo inicial :	51,526.15	
29/Jul/2022	Diario		37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		1,734.66		53,260.81		
15/Ago/2022	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.65		57,597.46		
31/Ago/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		61,934.10		
15/Sep/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64		66,270.74		
29/Sep/2022	Diario		18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		70,607.38		
13/Oct/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64		74,944.02		
31/Oct/2022	Diario		24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,722.28		78,666.30		
15/Nov/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64		83,002.94		
30/Nov/2022	Diario		16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		87,339.58		
Total:							35,813.43	0.00	87,339.58		
5111-0113-0005	PSICOLOGIA								Saldo inicial :	25,173.51	
01/Jul/2022	Egresos		183	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3281		1,800.00		26,973.51		
15/Jul/2022	Egresos		187	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3315		1,800.00		28,773.51		
29/Jul/2022	Egresos		202	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3281		1,800.00		30,573.51		
29/Jul/2022	Diario		37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		1,734.66		32,308.17		
15/Ago/2022	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		1,791.71		34,099.88		
16/Ago/2022	Egresos		203	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3372		1,800.00		35,899.88		
05/Sep/2022	Egresos		217	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3443		1,800.00		37,699.88		
19/Sep/2022	Egresos		219	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3472		1,800.00		39,499.88		
03/Oct/2022	Egresos		232	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3505		1,800.00		41,299.88		
17/Oct/2022	Egresos		233	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	OP/3539		1,800.00		43,099.88		
31/Oct/2022	Egresos		246	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3561		1,800.00		44,899.88		
15/Nov/2022	Egresos		252	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL ..	OP/3588		1,800.00		46,699.88		
30/Nov/2022	Egresos		266	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3629		1,800.00		48,499.88		
Total:							23,326.37	0.00	48,499.88		
5111-0113-0007	TRABAJO SOCIAL								Saldo inicial :	49,346.64	
15/Jul/2022	Diario		32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64		53,683.28		
29/Jul/2022	Diario		37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		58,019.92		
15/Ago/2022	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64		62,356.56		
31/Ago/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		66,693.20		
15/Sep/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15..	NOMINA		4,336.64		71,029.84		
29/Sep/2022	Diario		18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		75,366.48		
13/Oct/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64		79,703.12		
31/Oct/2022	Diario		24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		84,039.76		
15/Nov/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64		88,376.40		
30/Nov/2022	Diario		16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		92,713.04		
Total:							43,366.40	0.00	92,713.04		
5111-0113-0008	COCINA								Saldo inicial :	38,886.90	
15/Jul/2022	Diario		32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,591.30		41,478.20		
29/Jul/2022	Diario		37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,591.30		44,069.50		
15/Ago/2022	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,591.30		46,660.80		
31/Ago/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,591.30		49,252.10		
15/Sep/2022	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,591.30		51,843.40		
29/Sep/2022	Diario		18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,591.30		54,434.70		
13/Oct/2022	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,591.30		57,026.00		
31/Oct/2022	Diario		24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,591.30		59,617.30		
15/Nov/2022	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,591.30		62,208.60		
30/Nov/2022	Diario		16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,591.30		64,799.90		
Total:							25,913.00	0.00	64,799.90		
5111-0113-0010	SECRETARIA								Saldo inicial :	84,561.78	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jul/2022	Diario	32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		91,607.30	
	29/Jul/2022	Diario	37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		98,652.82	
	15/Ago/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		105,698.34	
	31/Ago/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		112,743.86	
	15/Sep/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,045.52		119,789.38	
	29/Sep/2022	Diario	18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,157.72		126,947.10	
	13/Oct/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,157.72		134,104.82	
	31/Oct/2022	Diario	24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,157.72		141,262.54	
	15/Nov/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,157.72		148,420.26	
	30/Nov/2022	Diario	16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,157.72		155,577.98	
							Total:	71,016.20	0.00	155,577.98
5111-0113-0012				INTENDENCIA					Saldo inicial :	56,439.46
	15/Jul/2022	Diario	32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,484.46		58,923.92	
	29/Jul/2022	Diario	37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,484.46		61,408.38	
	15/Ago/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,484.46		63,892.84	
	31/Ago/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,484.46		66,377.30	
	15/Sep/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,484.46		68,861.76	
	29/Sep/2022	Diario	18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		71,453.06	
	13/Oct/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		74,044.36	
	31/Oct/2022	Diario	24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		76,635.66	
	15/Nov/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		79,226.96	
	30/Nov/2022	Diario	16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,591.30		81,818.26	
							Total:	25,378.80	0.00	81,818.26
5111-0113-0013				CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	28,553.82
	15/Jul/2022	Diario	32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		30,931.44	
	29/Jul/2022	Diario	37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		33,309.06	
	15/Ago/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		35,686.68	
	31/Ago/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		38,064.30	
	15/Sep/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		40,441.92	
	29/Sep/2022	Diario	18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		42,819.54	
	13/Oct/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		45,197.16	
	31/Oct/2022	Diario	24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		47,574.78	
	15/Nov/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		49,952.40	
	30/Nov/2022	Diario	16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,377.62		52,330.02	
							Total:	23,776.20	0.00	52,330.02
5111-0113-0014				ALMACEN					Saldo inicial :	74,547.95
	15/Jul/2022	Diario	32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	6,841.51		81,389.46	
	29/Jul/2022	Diario	37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,186.41		88,575.87	
	15/Ago/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,186.41		95,762.28	
	31/Ago/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,186.41		102,948.69	
	15/Sep/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,186.41		110,135.10	
	29/Sep/2022	Diario	18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,186.41		117,321.51	
	13/Oct/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,186.41		124,507.92	
	31/Oct/2022	Diario	24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,186.41		131,694.33	
	15/Nov/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,186.41		138,880.74	
	30/Nov/2022	Diario	16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,186.41		146,067.15	
							Total:	71,519.20	0.00	146,067.15
5111-0113-0015				FISIOTERAPIA					Saldo inicial :	45,307.20
	15/Jul/2022	Diario	32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		49,419.42	
	29/Jul/2022	Diario	37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		53,531.64	
	15/Ago/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		57,643.86	
	31/Ago/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		61,756.08	
	15/Sep/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		65,868.30	
	29/Sep/2022	Diario	18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		69,980.52	
	13/Oct/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		74,092.74	
	31/Oct/2022	Diario	24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		78,204.96	
	15/Nov/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		82,317.18	
	30/Nov/2022	Diario	16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		86,429.40	
							Total:	41,122.20	0.00	86,429.40
5111-0113-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	50,207.91
	15/Jul/2022	Diario	32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		54,544.55	
	29/Jul/2022	Diario	37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		58,881.19	
	15/Ago/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		63,217.83	
	31/Ago/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		67,554.47	
	15/Sep/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		71,891.11	
	29/Sep/2022	Diario	18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		76,227.75	
	13/Oct/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,336.64		80,564.39	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2022	Diario	24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		84,901.03	
	15/Nov/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64		89,237.67	
	30/Nov/2022	Diario	16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		93,574.31	
						Total:	43,366.40	0.00	93,574.31	
5111-0113-0018				MANTENIMIENTO						
	15/Jul/2022	Diario	32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,112.22	Saldo inicial :	49,346.64	
	29/Jul/2022	Diario	37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,112.22		53,458.86	
	15/Ago/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,112.22		57,571.08	
	31/Ago/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,112.22		61,683.30	
	15/Sep/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,112.22		65,795.52	
	29/Sep/2022	Diario	18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,112.22		69,907.74	
	13/Oct/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,112.22		74,019.96	
	31/Oct/2022	Diario	24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,112.22		78,132.18	
	15/Nov/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,112.22		82,244.40	
	30/Nov/2022	Diario	16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,112.22		86,356.62	
						Total:	41,122.20	0.00	90,468.84	
5111-0113-0019				COORDINADORA DE TERCERA EDAD						
	15/Jul/2022	Diario	32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,561.06	Saldo inicial :	52,300.15	
	29/Jul/2022	Diario	37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,561.06		56,861.21	
	15/Ago/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,561.06		61,422.27	
	31/Ago/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,561.06		65,983.33	
	15/Sep/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,561.06		70,544.39	
	29/Sep/2022	Diario	18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,673.26		75,105.45	
	13/Oct/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,673.26		79,778.71	
	31/Oct/2022	Diario	24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,673.26		84,451.97	
	15/Nov/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,673.26		89,125.23	
	30/Nov/2022	Diario	16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,673.26		93,798.49	
						Total:	46,171.60	0.00	98,471.75	
5111-0113-0022				DESAYUNOS						
	15/Jul/2022	Diario	32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64	Saldo inicial :	43,366.40	
	29/Jul/2022	Diario	37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		47,703.04	
	15/Ago/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64		52,039.68	
	31/Ago/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		56,376.32	
	15/Sep/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64		60,712.96	
	29/Sep/2022	Diario	18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		65,049.60	
	13/Oct/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64		69,386.24	
	31/Oct/2022	Diario	24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		73,722.88	
	15/Nov/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64		78,059.52	
	30/Nov/2022	Diario	16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64		82,396.16	
						Total:	43,366.40	0.00	86,732.80	
5111-0113-0023				INAPAM						
	15/Jul/2022	Diario	32	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		3,298.60	Saldo inicial :	30,165.52	
	29/Jul/2022	Diario	37	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,410.81		33,464.12	
	15/Ago/2022	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		3,410.81		36,874.93	
	31/Ago/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,410.81		40,285.74	
	15/Sep/2022	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		3,410.81		43,696.55	
	29/Sep/2022	Diario	18	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,410.81		47,107.36	
	13/Oct/2022	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		3,410.81		50,518.17	
	31/Oct/2022	Diario	24	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,410.81		53,928.98	
	15/Nov/2022	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		3,410.81		57,339.79	
	30/Nov/2022	Diario	16	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,410.81		60,750.60	
						Total:	33,995.89	0.00	64,161.41	
5112-0122-0003				ALIMENTARIA						
	22/Nov/2022	Egresos	253	PAGO AL PERSONAL DE APO..	OP/3560		507.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	507.00	0.00	507.00	
5112-0122-0007				TRABAJO SOCIAL						
	29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3344		2,080.00	Saldo inicial :	4,621.00	
	18/Ago/2022	Egresos	205	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3375		2,400.00		6,701.00	
	22/Sep/2022	Egresos	222	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3424		1,600.00		9,101.00	
	27/Sep/2022	Egresos	231	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3477		2,400.00		10,701.00	
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3488		2,100.00		13,101.00	
	31/Oct/2022	Egresos	250	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3538		2,240.00		15,201.00	
	22/Nov/2022	Egresos	253	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3553		2,400.00		17,441.00	
	22/Nov/2022	Egresos	257	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3587		2,400.00		19,841.00	
						Total:	17,620.00	0.00	22,241.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5112-0122-0012			INTENDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3345		2,167.00		2,167.00	
18/Ago/2022	Egresos	205	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3374		2,500.00		4,667.00	
22/Sep/2022	Egresos	222	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3423		1,667.00		6,334.00	
27/Sep/2022	Egresos	231	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3476		2,500.00		8,834.00	
					Total:	8,834.00	0.00	8,834.00	
5113-0132-0008			COCINA				Saldo inicial :	5,071.69	
01/Jul/2022	Egresos	182	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/2278		6,611.87		11,683.56	
16/Ago/2022	Egresos	204	PAGO DE FINIQUITO A PERS..	OP/3323		547.95		12,231.51	
					Total:	7,159.82	0.00	12,231.51	
Total SERVICIOS PERSONALES :						676,987.71	0.00	1,475,162.70	
5120-0000-0000			MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	542,133.61	
5121-0211-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	4,104.00	
28/Jul/2022	Egresos	196	COMPRA DE PAPELRIA PARA ..	F/VARIAS		2,005.00		6,109.00	
29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO DE MATERIAL DE PAPE..	OP/3338		1,100.00		7,209.00	
21/Sep/2022	Egresos	6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/3A5		193.34		7,402.34	
21/Sep/2022	Egresos	6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/668		87.00		7,489.34	
21/Sep/2022	Egresos	7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		2,802.00		10,291.34	
21/Sep/2022	Egresos	7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		3,086.00		13,377.34	
18/Oct/2022	Egresos	235	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		2,130.30		15,507.64	
18/Oct/2022	Egresos	238	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3480		1,410.00		16,917.64	
22/Nov/2022	Egresos	254	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/8A0		103.80		17,021.44	
22/Nov/2022	Egresos	254	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		1,941.00		18,962.44	
					Total:	14,858.44	0.00	18,962.44	
5121-0211-0005			PSICOLOGIA				Saldo inicial :	640.00	
18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	OP/3359		445.00		1,085.00	
					Total:	445.00	0.00	1,085.00	
5121-0211-0013			CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	4,997.00	
28/Jul/2022	Egresos	188	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/3302		325.00		5,322.00	
22/Nov/2022	Egresos	257	COMPRA DE PAPEL ALUMINI..	OP/3592		310.00		5,632.00	
					Total:	635.00	0.00	5,632.00	
5121-0211-0015			FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	1,646.00	
22/Nov/2022	Egresos	257	COMPRA DE PAQUETES DE S..	OP/3589		320.00		1,966.00	
					Total:	320.00	0.00	1,966.00	
5121-0211-0023			INAPAM				Saldo inicial :	1,630.00	
21/Jul/2022	Egresos	195	COMPRA DE MICA TERMICA T..	F/cd0		351.12		1,981.12	
29/Ago/2022	Egresos	215	COMPRA DE MATERIAL DE P..	F/FC5		3,491.80		5,472.92	
22/Nov/2022	Egresos	259	COMPRA DE MATERIAL DE P..	F/36c		556.46		6,029.38	
					Total:	4,399.38	0.00	6,029.38	
5121-0211-0024			PROCURADORIA DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES				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	
08/Nov/2022	Egresos	80	COMPRA DE SELLO 40X40MM..	F/5A0		433.50		13,425.50	
					Total:	13,425.50	0.00	13,425.50	
5121-0212-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	1,682.00	
18/Oct/2022	Egresos	236	PAGO DE TONER PARA CANO..	F/CA4		1,972.00		3,654.00	
18/Oct/2022	Egresos	241	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/CB4		232.00		3,886.00	
					Total:	2,204.00	0.00	3,886.00	
5121-0212-0004			JURIDICO				Saldo inicial :	2,575.20	
18/Ago/2022	Egresos	209	COMPRA DE TINTAS GI190 CA..	F/VARIAS		1,614.00		4,189.20	
					Total:	1,614.00	0.00	4,189.20	
5121-0212-0019			COORDINADORA DE LA 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
21/Jul/2022	Egresos	195	COMPRA DE TINTA CANON GI..	F/2EC		1,040.00		1,040.00	
					Total:	1,040.00	0.00	1,040.00	
5121-0214-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
18/Oct/2022	Egresos	235	COMPRA DE MEMORIA USB P..	F/505		127.60		127.60	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	127.60	0.00		127.60
5121-0214-0004				JURIDICO					Saldo inicial :	0.00
21/Jul/2022	Egresos		195	COMPRA DE CARGADOR PAR..	F/9E6		299.00			299.00
						Total:	299.00	0.00		299.00
5121-0214-0010				SECRETARIA					Saldo inicial :	560.00
29/Ago/2022	Egresos		213	COMPRA DE MEMORIAS USB ..	OP/3390		440.00			1,000.00
						Total:	440.00	0.00		1,000.00
5121-0214-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
18/Oct/2022	Egresos		235	COMPRA DE MEMORIA USB P..	F/C97		150.80			150.80
						Total:	150.80	0.00		150.80
5121-0216-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
22/Nov/2022	Egresos		262	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	F/C6A		1,150.00			1,150.00
						Total:	1,150.00	0.00		1,150.00
5121-0216-0012				INTENDENCIA					Saldo inicial :	3,257.90
28/Jul/2022	Egresos		188	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3300		450.00			3,707.90
28/Jul/2022	Egresos		198	COMPRA DE CLORO Y LIMPIA..	F/D13		398.00			4,105.90
28/Jul/2022	Egresos		198	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3328		360.00			4,465.90
18/Ago/2022	Egresos		206	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3350		650.00			5,115.90
29/Ago/2022	Egresos		213	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3380		345.00			5,460.90
27/Sep/2022	Egresos		230	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/8A8		948.65			6,409.55
						Total:	3,151.65	0.00		6,409.55
5121-0217-0024				PROCURADORIA DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES					Saldo inicial :	0.00
19/Nov/2022	Diario		15	PAGO DE MUEBLES ORGANIZ..	F/4E8		3,400.00			3,400.00
23/Nov/2022	Egresos		81	COMPRA DE PRUEBA PSICOL..	F/D37		14,700.00			18,100.00
23/Nov/2022	Egresos		82	COMPRA DE TEST PROYECTI..	OP/3651		890.00			18,990.00
23/Nov/2022	Egresos		83	COMPRA DE TEST DE MATRI..	OP/3648		1,500.00			20,490.00
23/Nov/2022	Egresos		83	COMPRA DE TEST DE MATRI..	OP/3649		1,475.00			21,965.00
23/Nov/2022	Egresos		83	COMPRA DE TEST DE MATRI..	OP/3650		1,000.00			22,965.00
24/Nov/2022	Diario		8	PAGO DE MATERIAL DIDACTI..	F/7A0		6,525.00			29,490.00
25/Nov/2022	Egresos		102	COMPRA DE PRUEBA MMPI-2 ..	F/A81		8,800.00			38,290.00
25/Nov/2022	Egresos		103	COMPRA DE ESCALA DE ANSI..	F/54F		2,449.00			40,739.00
25/Nov/2022	Egresos		104	COMPRA DE MANUAL Y GUIA ..	F/575		1,864.00			42,603.00
						Total:	42,603.00	0.00		42,603.00
5122-0221-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	27,493.03
29/Jul/2022	Egresos		200	COMPRA DE CARNE PARA LA..	F/84A		1,976.00			29,469.03
29/Jul/2022	Egresos		201	PAGO DE COMIDA QUE SE RE..	OP/3337		792.00			30,261.03
18/Ago/2022	Egresos		209	COMPRA DE ALITAS Y SALCH..	F/6EB		550.04			30,811.07
21/Sep/2022	Egresos		4	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	F/84D		1,955.00			32,766.07
21/Sep/2022	Egresos		4	PAGO DE INSUMOS DE COMI..	F/1b7		763.50			33,529.57
21/Sep/2022	Egresos		6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		5,940.00			39,469.57
21/Sep/2022	Egresos		6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/728		1,000.00			40,469.57
21/Sep/2022	Egresos		7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		4,478.05			44,947.62
21/Sep/2022	Egresos		7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/2FF		290.00			45,237.62
21/Sep/2022	Egresos		7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/FBB		140.30			45,377.92
21/Sep/2022	Egresos		7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		2,165.00			47,542.92
18/Oct/2022	Egresos		240	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3519		1,450.00			48,992.92
03/Nov/2022	Egresos		251	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		4,638.94			53,631.86
22/Nov/2022	Egresos		257	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/3574		1,500.00			55,131.86
22/Nov/2022	Egresos		260	COMPRA DE CARNE PARA C..	F/DB3		1,878.04			57,009.90
22/Nov/2022	Egresos		260	COMPRA DE TORTILLAS PAR..	F/525		360.00			57,369.90
22/Nov/2022	Egresos		263	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/3554		2,100.00			59,469.90
22/Nov/2022	Egresos		263	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	OP/3555		1,800.00			61,269.90
						Total:	33,776.87	0.00		61,269.90
5122-0221-0005				PSICOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
22/Nov/2022	Egresos		253	PAGO DE PRODUCTOS ALIME..	OP/3551		1,280.00			1,280.00
						Total:	1,280.00	0.00		1,280.00
5122-0221-0008				COCINA					Saldo inicial :	13,020.00
20/Jul/2022	Egresos		192	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3308		768.00			13,788.00
20/Jul/2022	Egresos		192	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3313		655.00			14,443.00
20/Jul/2022	Egresos		192	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3319		662.00			15,105.00
20/Jul/2022	Egresos		192	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3322		752.00			15,857.00
28/Jul/2022	Egresos		188	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3287		683.00			16,540.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Jul/2022	Egresos	198	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3325		1,511.00		18,051.00	
	28/Jul/2022	Egresos	198	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3327		450.00		18,501.00	
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3351		650.00		19,151.00	
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3354		650.00		19,801.00	
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3361		670.00		20,471.00	
	29/Ago/2022	Egresos	213	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3379		650.00		21,121.00	
	29/Ago/2022	Egresos	213	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3381		650.00		21,771.00	
	21/Sep/2022	Egresos	220	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3438		650.00		22,421.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3398		680.00		23,101.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3411		655.00		23,756.00	
	27/Sep/2022	Egresos	231	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3466		650.00		24,406.00	
	27/Sep/2022	Egresos	231	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3479		650.00		25,056.00	
	18/Oct/2022	Egresos	235	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/E5B		1,293.50		26,349.50	
	18/Oct/2022	Egresos	238	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3492		650.00		26,999.50	
	18/Oct/2022	Egresos	239	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		1,999.75		28,999.25	
	18/Oct/2022	Egresos	240	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3510		650.00		29,649.25	
	18/Oct/2022	Egresos	241	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3523		650.00		30,299.25	
	31/Oct/2022	Egresos	250	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3540		650.00		30,949.25	
	31/Oct/2022	Egresos	250	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3545		650.00		31,599.25	
	03/Nov/2022	Egresos	251	COMPRA DE VERDURA PARA ..	F/VARIAS		2,012.87		33,612.12	
	22/Nov/2022	Egresos	253	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/9bd		714.00		34,326.12	
	22/Nov/2022	Egresos	256	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3596		650.00		34,976.12	
	22/Nov/2022	Egresos	257	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3578		650.00		35,626.12	
	22/Nov/2022	Egresos	257	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3583		750.00		36,376.12	
	22/Nov/2022	Egresos	263	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3565		650.00		37,026.12	
	22/Nov/2022	Egresos	263	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3572		915.00		37,941.12	
						Total:	24,921.12	0.00	37,941.12	
5122-0221-0011				COMEDORES				Saldo inicial :	28,367.00	
	28/Jul/2022	Egresos	188	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3291		762.00		29,129.00	
	29/Jul/2022	Egresos	201	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3330		650.00		29,779.00	
	29/Jul/2022	Egresos	201	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3334		750.00		30,529.00	
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3355		750.00		31,279.00	
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3364		764.00		32,043.00	
	29/Ago/2022	Egresos	213	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3384		750.00		32,793.00	
	21/Sep/2022	Egresos	220	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3440		750.00		33,543.00	
	22/Sep/2022	Egresos	222	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3419		776.00		34,319.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3400		790.00		35,109.00	
	22/Sep/2022	Egresos	224	COMPRA DE VERDURAS PAR..	F/VARIAS		2,732.00		37,841.00	
	27/Sep/2022	Egresos	231	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3468		750.00		38,591.00	
	18/Oct/2022	Egresos	238	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3483		750.00		39,341.00	
	18/Oct/2022	Egresos	239	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3495		750.00		40,091.00	
	18/Oct/2022	Egresos	240	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3514		750.00		40,841.00	
	18/Oct/2022	Egresos	241	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3527		750.00		41,591.00	
	18/Oct/2022	Egresos	241	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3530		405.00		41,996.00	
	31/Oct/2022	Egresos	250	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3542		750.00		42,746.00	
	31/Oct/2022	Egresos	250	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	OP/3547		750.00		43,496.00	
	22/Nov/2022	Egresos	256	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3593		750.00		44,246.00	
	22/Nov/2022	Egresos	263	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3569		750.00		44,996.00	
						Total:	16,629.00	0.00	44,996.00	
5122-0223-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	565.94	
	21/Sep/2022	Egresos	7	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/fde		550.00		1,115.94	
						Total:	550.00	0.00	1,115.94	
5122-0223-0008				COCINA				Saldo inicial :	850.00	
	28/Jul/2022	Egresos	196	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	F/B91		616.00		1,466.00	
	28/Jul/2022	Egresos	196	COMPRA DE CONTENEDOR Y..	F/VARIAS		2,477.33		3,943.33	
	22/Sep/2022	Egresos	224	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	F/117		616.00		4,559.33	
	18/Oct/2022	Egresos	235	COMPRA DE CONTENEDOR R..	F/C32		1,794.00		6,353.33	
						Total:	5,503.33	0.00	6,353.33	
5122-0223-0011				COMEDORES				Saldo inicial :	6,565.91	
	18/Oct/2022	Egresos	240	COMPRA DE ALUMINIO PARA ..	OP/3508		930.00		7,495.91	
						Total:	930.00	0.00	7,495.91	
5123-0237-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
	20/Jul/2022	Egresos	192	COMPRA DE BOLSA PLASTIC..	OP/3309		800.00		800.00	
	31/Oct/2022	Egresos	250	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/3537		1,360.00		2,160.00	
						Total:	2,160.00	0.00	2,160.00	
5123-0237-0017				DESPENSAS				Saldo inicial :	750.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Jul/2022	Egresos	192	COMPRA DE BOLSA PARA EM..	OP/3307		300.00		1,050.00	
	28/Jul/2022	Egresos	188	COMPRA DE BOLSA PARA EM..	OP/3294		330.00		1,380.00	
						Total:	630.00	0.00	1,380.00	
5124-0244-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE MARCO DE MADER..	OP/3395		320.00		320.00	
						Total:	320.00	0.00	320.00	
5124-0244-0013				CLUB 3ERA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
	22/Nov/2022	Egresos	253	PAGO DE MARCOS DE MADE..	OP/3556		600.00		600.00	
						Total:	600.00	0.00	600.00	
5124-0244-0018				MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00	
	22/Nov/2022	Egresos	256	PAGO DE TAPAS DE MADERA..	OP/3601		240.00		240.00	
						Total:	240.00	0.00	240.00	
5124-0245-0013				CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
	18/Ago/2022	Egresos	206	COMPRA DE MARCO DE MAD..	OP/3358		320.00		320.00	
						Total:	320.00	0.00	320.00	
5124-0246-0018				MANTENIMIENTO				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	209	COMPRA DE CABLE TUBO Y ..	F/b46		322.00		1,340.01	
	27/Sep/2022	Egresos	231	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/3475		461.00		1,801.01	
						Total:	1,801.01	0.00	1,801.01	
5124-0249-0018				MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	4,591.11	
	22/Nov/2022	Egresos	256	PAGO DE PINTURA QUE SE U..	OP/3599		400.00		4,991.11	
						Total:	400.00	0.00	4,991.11	
5124-0249-0024				PROCURADORIA DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES				Saldo inicial :	0.00	
	08/Nov/2022	Egresos	80	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/116		1,288.00		1,288.00	
						Total:	1,288.00	0.00	1,288.00	
5125-0253-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
	18/Oct/2022	Egresos	239	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/D33		208.50		208.50	
						Total:	208.50	0.00	208.50	
5125-0253-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	3,705.50	
	18/Ago/2022	Egresos	209	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/C9B		660.00		4,365.50	
	18/Ago/2022	Egresos	209	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/E68		148.50		4,514.00	
						Total:	808.50	0.00	4,514.00	
5125-0253-0018				MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00	
	28/Jul/2022	Egresos	198	PAGO POR LA RECARGAR DE..	F/DFC		348.00		348.00	
						Total:	348.00	0.00	348.00	
5125-0254-0015				FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	7,585.49	
	28/Jul/2022	Egresos	188	SOLICITUD DE PAQUETES DE..	OP/3295		420.00		8,005.49	
	28/Jul/2022	Egresos	188	SOLICITUD DE FRASCOS DE ..	OP/3299		220.00		8,225.49	
	18/Ago/2022	Egresos	205	SOLICITAR PAQUETES DE SE..	OP/3369		268.00		8,493.49	
	18/Ago/2022	Egresos	209	COMPRA DE GUANTES PARA ..	F/c49		554.00		9,047.49	
	22/Sep/2022	Egresos	224	COMPRA DE GUANTE DE LAT..	F/d9d		574.00		9,621.49	
	22/Nov/2022	Egresos	257	COMPRA DE ROLLOS KINESI..	OP/3590		725.00		10,346.49	
						Total:	2,761.00	0.00	10,346.49	
5126-0261-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	55,272.50	
	20/Jul/2022	Egresos	189	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		10,330.09		65,602.59	
	20/Jul/2022	Egresos	190	COMBUSTIBLE	F/9c1		500.00		66,102.59	
	28/Jul/2022	Egresos	197	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,651.80		68,754.39	
	28/Jul/2022	Egresos	197	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,685.25		70,439.64	
	29/Jul/2022	Egresos	201	COMBUSTIBLE	F/e90		620.14		71,059.78	
	18/Ago/2022	Egresos	208	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,700.10		73,759.88	
	29/Ago/2022	Egresos	214	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		7,400.14		81,160.02	
	22/Sep/2022	Egresos	221	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,400.00		82,560.02	
	22/Sep/2022	Egresos	224	COMBUSTIBLE	F/bb5		500.00		83,060.02	
	22/Sep/2022	Egresos	225	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,608.09		87,668.11	
	22/Sep/2022	Egresos	227	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		800.00		88,468.11	
	27/Sep/2022	Egresos	230	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,355.26		90,823.37	
	27/Sep/2022	Egresos	230	COMBUSTIBLE	F/698		1,000.00		91,823.37	
	18/Oct/2022	Egresos	236	COMBUSTIBLE	F/63c		1,200.00		93,023.37	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2022	Egresos	248	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,266.15		100,289.52	
	03/Nov/2022	Egresos	251	COMBUSTIBLE		F/c09	447.80		100,737.32	
	22/Nov/2022	Egresos	253	COMBUSTIBLE		F/a8b	500.00		101,237.32	
	22/Nov/2022	Egresos	253	COMBUSTIBLE		F/5e9	500.00		101,737.32	
	22/Nov/2022	Egresos	258	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		102,737.32	
	22/Nov/2022	Egresos	262	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	800.00		103,537.32	
						Total:	48,264.82	0.00	103,537.32	
5126-0261-0017				DESPENSAS						
	18/Oct/2022	Egresos	236	COMPRA DE ACEITE DE MOT..		F/2FB	470.00	Saldo inicial :	0.00	470.00
						Total:	470.00	0.00	470.00	
5126-0261-0021				PRESIDENCIA						
	20/Jul/2022	Egresos	189	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,550.07	Saldo inicial :	294,174.71	297,724.78
	20/Jul/2022	Egresos	190	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,760.65		307,485.43	
	20/Jul/2022	Egresos	191	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	16,945.57		324,431.00	
	21/Jul/2022	Egresos	195	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,654.88		327,085.88	
	28/Jul/2022	Egresos	196	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,419.42		333,505.30	
	28/Jul/2022	Egresos	197	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,041.91		341,547.21	
	28/Jul/2022	Egresos	198	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,450.37		345,997.58	
	29/Jul/2022	Egresos	200	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,631.47		349,629.05	
	18/Ago/2022	Egresos	207	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	16,064.14		365,693.19	
	18/Ago/2022	Egresos	208	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,721.82		373,415.01	
	18/Ago/2022	Egresos	210	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,861.68		384,276.69	
	29/Ago/2022	Egresos	213	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,095.23		387,371.92	
	29/Ago/2022	Egresos	214	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,368.44		397,740.36	
	29/Ago/2022	Egresos	216	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,900.56		409,640.92	
	22/Sep/2022	Egresos	221	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,497.03		418,137.95	
	22/Sep/2022	Egresos	225	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,204.06		428,342.01	
	22/Sep/2022	Egresos	227	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,650.39		437,992.40	
	27/Sep/2022	Egresos	230	COMBUSTIBLE		F/a30	2,055.60		440,048.00	
	27/Sep/2022	Egresos	231	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,600.55		441,648.55	
	18/Oct/2022	Egresos	234	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	16,810.59		458,459.14	
	18/Oct/2022	Egresos	236	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,940.99		463,400.13	
	18/Oct/2022	Egresos	237	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,851.24		474,251.37	
	18/Oct/2022	Egresos	240	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.05		475,751.42	
	18/Oct/2022	Egresos	241	COMBUSTIBLE		F/a30	2,055.60		477,807.02	
	26/Oct/2022	Egresos	244	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,395.23		486,202.25	
	26/Oct/2022	Egresos	245	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,654.13		499,856.38	
	31/Oct/2022	Egresos	247	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,250.61		512,106.99	
	31/Oct/2022	Egresos	248	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,600.00		514,706.99	
	31/Oct/2022	Egresos	249	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,000.37		521,707.36	
	22/Nov/2022	Egresos	255	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,806.62		532,513.98	
	22/Nov/2022	Egresos	258	COMBUSTIBLE		F/66f	500.00		533,013.98	
	22/Nov/2022	Egresos	258	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,050.00		541,063.98	
	22/Nov/2022	Egresos	260	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,071.70		545,135.68	
	22/Nov/2022	Egresos	261	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	19,477.00		564,612.68	
						Total:	270,437.97	0.00	564,612.68	
5127-0271-0001				DIRECCION						
	18/Ago/2022	Egresos	205	COMPRA DE PLAYERAS CUEL..		F/VARIAS	8,874.00	Saldo inicial :	15,967.40	24,841.40
						Total:	8,874.00	0.00	24,841.40	
5127-0274-0001				DIRECCION						
	29/Ago/2022	Egresos	215	COMPRA DE TELA PARA COR..		F/652	1,295.71	Saldo inicial :	0.00	1,295.71
						Total:	1,295.71	0.00	1,295.71	
5127-0274-0013				CLUB 3RA EDAD						
	29/Ago/2022	Egresos	215	COMPRA DE TELA PARA COR..		F/9f4	1,469.60	Saldo inicial :	0.00	1,469.60
	03/Nov/2022	Egresos	251	COMPRA DE TELA PARA EL A..		F/11F	702.16		2,171.76	
						Total:	2,171.76	0.00	2,171.76	
5127-0274-0015				FISIOTERAPIA						
	29/Ago/2022	Egresos	215	COMPRA DE TELA PARA COR..		F/6fb	449.94	Saldo inicial :	0.00	449.94
						Total:	449.94	0.00	449.94	
5129-0296-0001				DIRECCION						
	06/Oct/2022	Diario	10	PAGO DE LLANTA PARA NISS..		F/DC9	2,065.00	Saldo inicial :	6,653.02	8,718.02
						Total:	2,065.00	0.00	8,718.02	
5129-0296-0021				PRESIDENCIA						
								Saldo inicial :	1,150.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Sep/2022	Egresos	224	COMPRA DE ACEITE FILTROS..	F/6EF		1,060.00		2,210.00	
						Total:	1,060.00	0.00	2,210.00	
5129-0296-0022				DESAYUNOS					Saldo inicial :	13,219.15
	18/Oct/2022	Egresos	235	COMPRA DE REFACCIONES P..	F/D0C		1,949.99			15,169.14
						Total:	1,949.99	0.00	15,169.14	
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :							519,377.89	0.00	1,061,511.50	
5130-0000-0000				SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial :	207,582.31
5131-0311-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	3,736.00
	18/Oct/2022	Egresos	235	ENEGIA ELECTRICA DE CASA..	RECIBO CFE		400.00			4,136.00
	18/Oct/2022	Egresos	235	ENEGIA ELECTRICA DE CASA..	RECIBO CFE		400.00			4,536.00
						Total:	800.00	0.00	4,536.00	
5131-0311-0006				PROTECCION A LA INFANCIA					Saldo inicial :	1,776.00
	20/Jul/2022	Egresos	190	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		958.00			2,734.00
	22/Sep/2022	Egresos	224	ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CFE		877.00			3,611.00
	22/Nov/2022	Egresos	259	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		976.00			4,587.00
						Total:	2,811.00	0.00	4,587.00	
5131-0312-0008				COCINA					Saldo inicial :	5,501.47
	21/Jul/2022	Egresos	195	GAS LP ESTACIONARIO	F/FC0		550.06			6,051.53
	21/Jul/2022	Egresos	195	GAS LP ESTACIONARIO	F/303		600.00			6,651.53
	18/Ago/2022	Egresos	209	GAS LP ESTACIONARIO	F/09F		600.00			7,251.53
	22/Sep/2022	Egresos	224	GAS LP ESTACIONARIO	F/482		600.00			7,851.53
	18/Oct/2022	Egresos	236	GAS LP ESTACIONARIO	F/CC6		649.96			8,501.49
	18/Oct/2022	Egresos	241	GAS LP ESTACIONARIO	F/A50		500.05			9,001.54
	22/Nov/2022	Egresos	259	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		1,201.76			10,203.30
						Total:	4,701.83	0.00	10,203.30	
5131-0314-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	2,793.00
	20/Jul/2022	Egresos	190	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			3,192.00
	18/Ago/2022	Egresos	209	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			3,591.00
	22/Sep/2022	Egresos	224	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			3,990.00
	22/Nov/2022	Egresos	253	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			4,389.00
						Total:	1,596.00	0.00	4,389.00	
5131-0314-0006				PROTECCION A LA INFANCIA					Saldo inicial :	2,793.00
	28/Jul/2022	Egresos	198	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			3,192.00
	29/Ago/2022	Egresos	215	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			3,591.00
	22/Sep/2022	Egresos	221	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			3,990.00
	22/Nov/2022	Egresos	253	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			4,389.00
						Total:	1,596.00	0.00	4,389.00	
5132-0322-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	12,000.00
	20/Jul/2022	Egresos	194	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3290		2,000.00			14,000.00
	18/Ago/2022	Egresos	212	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3353		2,000.00			16,000.00
	22/Sep/2022	Egresos	229	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3435		2,000.00			18,000.00
	18/Oct/2022	Egresos	243	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3511		2,000.00			20,000.00
	22/Nov/2022	Egresos	265	PAGO DE RENTA PARA EL RE..	OP/3567		2,000.00			22,000.00
						Total:	10,000.00	0.00	22,000.00	
5133-0331-0002				FINANZAS					Saldo inicial :	5,614.75
	20/Oct/2022	Diario	17	PAGO LICENCIA ANUAL CONT..	F/2E4		2,308.40			7,923.15
						Total:	2,308.40	0.00	7,923.15	
5133-0336-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	3,493.10
	28/Jul/2022	Egresos	196	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/52b		446.00			3,939.10
	29/Jul/2022	Egresos	200	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		3,433.60			7,372.70
	29/Ago/2022	Egresos	216	PAGO DE IMPRESION DE LON..	F/c81		1,350.00			8,722.70
	18/Oct/2022	Egresos	236	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/1CA		1,693.60			10,416.30
	18/Oct/2022	Egresos	241	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/6e1		627.00			11,043.30
						Total:	7,550.20	0.00	11,043.30	
5133-0336-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	3,828.00
	22/Nov/2022	Egresos	259	PAGO DE FOTOCOPIADO PAR..	F/9CE		1,925.60			5,753.60
						Total:	1,925.60	0.00	5,753.60	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Nov/2022	Egresos	251	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/17F		826.00		20,574.31	
	03/Nov/2022	Egresos	251	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/240		500.00		21,074.31	
	03/Nov/2022	Egresos	251	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9be		60.00		21,134.31	
	03/Nov/2022	Egresos	251	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/BD7		826.00		21,960.31	
	03/Nov/2022	Egresos	251	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/e25		800.00		22,760.31	
	22/Nov/2022	Egresos	255	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/32a		275.00		23,035.31	
	22/Nov/2022	Egresos	255	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/F24		826.00		23,861.31	
	22/Nov/2022	Egresos	255	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/ad2		500.00		24,361.31	
	22/Nov/2022	Egresos	262	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/7B7		430.04		24,791.35	
	22/Nov/2022	Egresos	262	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/65d		300.00		25,091.35	
	22/Nov/2022	Egresos	262	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/A8F		826.00		25,917.35	
	22/Nov/2022	Egresos	262	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/B35		444.00		26,361.35	
	22/Nov/2022	Egresos	262	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/768		826.00		27,187.35	
	22/Nov/2022	Egresos	262	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/AD2		469.00		27,656.35	
	22/Nov/2022	Egresos	262	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/82e		500.00		28,156.35	
						Total:	14,778.05	0.00	28,156.35	
5137-0375-0004				JURIDICO						
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3490		450.00	Saldo inicial :	300.00	
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3491		550.00		750.00	
	22/Nov/2022	Egresos	259	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/fab		500.00		1,300.00	
						Total:	1,500.00	0.00	1,800.00	
5137-0375-0005				PSICOLOGIA						
	22/Nov/2022	Egresos	253	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/3552		200.00	Saldo inicial :	2,243.00	
						Total:	200.00	0.00	2,443.00	
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL						
	22/Sep/2022	Egresos	221	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3464		750.00	Saldo inicial :	1,526.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3415		550.00		2,276.00	
						Total:	1,300.00	0.00	2,826.00	
5137-0375-0010				SECRETARIA						
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3304		750.00	Saldo inicial :	6,095.00	
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3311		580.00		6,845.00	
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3318		550.00		7,425.00	
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3321		750.00		7,975.00	
	28/Jul/2022	Egresos	188	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3288		750.00		8,725.00	
	28/Jul/2022	Egresos	188	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3303		850.00		9,475.00	
	29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3332		550.00		10,325.00	
	29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3335		750.00		10,875.00	
	18/Ago/2022	Egresos	206	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3356		785.00		11,625.00	
	18/Ago/2022	Egresos	206	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3363		750.00		12,410.00	
	29/Ago/2022	Egresos	213	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3385		750.00		13,160.00	
	21/Sep/2022	Egresos	220	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3441		750.00		13,910.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3403		750.00		14,660.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3414		750.00		15,410.00	
	27/Sep/2022	Egresos	231	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3467		750.00		16,160.00	
	27/Sep/2022	Egresos	231	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3478		750.00		16,910.00	
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3493		750.00		17,660.00	
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3695		1,000.00		18,410.00	
	18/Oct/2022	Egresos	240	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3515		750.00		19,410.00	
	18/Oct/2022	Egresos	241	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3528		750.00		20,160.00	
	31/Oct/2022	Egresos	250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3544		750.00		20,910.00	
	31/Oct/2022	Egresos	250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3550		750.00		21,660.00	
	22/Nov/2022	Egresos	256	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3597		750.00		22,410.00	
	22/Nov/2022	Egresos	257	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/3579		750.00		23,160.00	
	22/Nov/2022	Egresos	257	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3586		780.00		23,910.00	
	22/Nov/2022	Egresos	263	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3562		750.00		24,690.00	
	22/Nov/2022	Egresos	263	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3571		780.00		25,440.00	
						Total:	20,125.00	0.00	26,220.00	
5137-0375-0012				INTENDENCIA						
	28/Jul/2022	Egresos	198	PAGO DE COMBUSTIBLE EN ..	F/17f		380.25	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	380.25	0.00	380.25	
5137-0375-0013				CLUB 3RA EDAD						
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3396		600.00	Saldo inicial :	0.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3407		650.00		600.00	
						Total:	1,250.00	0.00	1,250.00	
5137-0375-0014				ALMACEN						
								Saldo inicial :	26,740.90	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3312		650.00		27,390.90	
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3320		650.00		28,040.90	
	28/Jul/2022	Egresos	188	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3286		650.00		28,690.90	
	28/Jul/2022	Egresos	188	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3298		650.00		29,340.90	
	28/Jul/2022	Egresos	198	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3324		650.00		29,990.90	
	29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3333		600.00		30,590.90	
	29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3336		575.00		31,165.90	
	18/Ago/2022	Egresos	206	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3357		650.00		31,815.90	
	18/Ago/2022	Egresos	206	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3362		650.00		32,465.90	
	29/Ago/2022	Egresos	213	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3377		750.00		33,215.90	
	29/Ago/2022	Egresos	213	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3386		650.00		33,865.90	
	21/Sep/2022	Egresos	220	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3439		650.00		34,515.90	
	22/Sep/2022	Egresos	222	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3416		650.00		35,165.90	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3397		650.00		35,815.90	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3399		1,966.00		37,781.90	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3402		650.00		38,431.90	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3409		650.00		39,081.90	
	27/Sep/2022	Egresos	231	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3469		650.00		39,731.90	
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3481		650.00		40,381.90	
	18/Oct/2022	Egresos	239	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3496		650.00		41,031.90	
	18/Oct/2022	Egresos	239	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3503		750.00		41,781.90	
	18/Oct/2022	Egresos	240	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3507		650.00		42,431.90	
	18/Oct/2022	Egresos	240	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3509		550.00		42,981.90	
	18/Oct/2022	Egresos	240	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3516		650.00		43,631.90	
	18/Oct/2022	Egresos	241	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3529		650.00		44,281.90	
	31/Oct/2022	Egresos	250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3534		450.00		44,731.90	
	31/Oct/2022	Egresos	250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3541		650.00		45,381.90	
	31/Oct/2022	Egresos	250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3546		650.00		46,031.90	
	22/Nov/2022	Egresos	253	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3559		550.00		46,581.90	
	22/Nov/2022	Egresos	254	COMBUSTIBLE EN VIAJE A AG..	F/082		500.00		47,081.90	
	22/Nov/2022	Egresos	254	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/22c		190.00		47,271.90	
	22/Nov/2022	Egresos	254	COMPRA DE BOLSA EN VIAJE..	F/VARIAS		29.00		47,300.90	
	22/Nov/2022	Egresos	254	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/AA3		588.00		47,888.90	
	22/Nov/2022	Egresos	254	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/412		197.01		48,085.91	
	22/Nov/2022	Egresos	254	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/5f5		109.50		48,195.41	
	22/Nov/2022	Egresos	256	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3594		650.00		48,845.41	
	22/Nov/2022	Egresos	257	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3584		650.00		49,495.41	
	22/Nov/2022	Egresos	263	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3573		650.00		50,145.41	
						Total:	23,404.51	0.00	50,145.41	
5137-0375-0018				MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	32,957.90	
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3306		650.00		33,607.90	
	20/Jul/2022	Egresos	192	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3317		650.00		34,257.90	
	28/Jul/2022	Egresos	188	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3292		650.00		34,907.90	
	29/Jul/2022	Egresos	201	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3329		650.00		35,557.90	
	18/Ago/2022	Egresos	205	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3365		650.00		36,207.90	
	18/Ago/2022	Egresos	205	PAGO DE VIATICOS A LAGOS..	OP/3371		650.00		36,857.90	
	18/Ago/2022	Egresos	206	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3349		670.00		37,527.90	
	29/Ago/2022	Egresos	213	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3378		550.00		38,077.90	
	29/Ago/2022	Egresos	213	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3382		550.00		38,627.90	
	21/Sep/2022	Egresos	220	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3442		550.00		39,177.90	
	22/Sep/2022	Egresos	222	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3417		650.00		39,827.90	
	22/Sep/2022	Egresos	222	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3420		650.00		40,477.90	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3401		550.00		41,027.90	
	27/Sep/2022	Egresos	230	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/eef		62.50		41,090.40	
	27/Sep/2022	Egresos	231	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3470		550.00		41,640.40	
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3484		550.00		42,190.40	
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3494		550.00		42,740.40	
	18/Oct/2022	Egresos	240	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3517		550.00		43,290.40	
	18/Oct/2022	Egresos	241	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3532		550.00		43,840.40	
	31/Oct/2022	Egresos	250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3543		550.00		44,390.40	
	31/Oct/2022	Egresos	250	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3548		550.00		44,940.40	
	22/Nov/2022	Egresos	256	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3595		550.00		45,490.40	
	22/Nov/2022	Egresos	256	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3600		850.00		46,340.40	
	22/Nov/2022	Egresos	257	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3585		550.00		46,890.40	
	22/Nov/2022	Egresos	263	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3566		550.00		47,440.40	
						Total:	14,482.50	0.00	47,440.40	
5137-0375-0019				COORDINADORA DE TERCERA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
	28/Jul/2022	Egresos	188	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3296		175.00		175.00	
	22/Sep/2022	Egresos	223	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3406		200.00		375.00	
	27/Sep/2022	Egresos	231	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3471		165.00		540.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	540.00	0.00	540.00	
5137-0375-0023				INAPAM					Saldo inicial :	0.00
22/Sep/2022	Egresos		221	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3465		850.00			850.00
						Total:	850.00	0.00	850.00	
5138-0382-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	16,115.40
20/Jul/2022	Egresos		192	PAGO DE REGALOS AL PERS..	OP/3316		550.00			16,665.40
19/Ago/2022	Diario		7	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/1b7		4,000.00			20,665.40
19/Ago/2022	Diario		9	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F/933		4,565.01			25,230.41
29/Ago/2022	Egresos		213	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/3387		720.00			25,950.41
29/Ago/2022	Diario		10	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F/2ec		5,100.00			31,050.41
21/Sep/2022	Egresos		4	PAGO DE CENTROS DE MESA..	F/VARIAS		4,408.00			35,458.41
21/Sep/2022	Egresos		5	PAGO DEGASTOS GENERAD..	F/VARIAS		5,740.98			41,199.39
21/Sep/2022	Egresos		5	PAGO DEGASTOS GENERAD..	F/902		499.75			41,699.14
21/Sep/2022	Egresos		5	PAGO DEGASTOS GENERAD..	F/c1e		258.00			41,957.14
21/Sep/2022	Egresos		6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/0B9		1,055.60			43,012.74
21/Sep/2022	Egresos		6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		1,685.00			44,697.74
21/Sep/2022	Egresos		6	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		1,740.00			46,437.74
21/Sep/2022	Egresos		220	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/VARIAS		17,650.00			64,087.74
22/Sep/2022	Egresos		221	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/VARIAS		5,000.00			69,087.74
22/Sep/2022	Egresos		222	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3418		1,400.00			70,487.74
22/Sep/2022	Egresos		222	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3422		1,100.00			71,587.74
22/Sep/2022	Egresos		222	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3425		860.00			72,447.74
22/Sep/2022	Egresos		223	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3410		1,300.00			73,747.74
22/Sep/2022	Egresos		226	COMPRA DE PANDERO CARA..	F/F59		154.79			73,902.53
22/Sep/2022	Egresos		226	COMPRA DE PLAYERAS PAR..	F/VARIAS		6,960.00			80,862.53
22/Sep/2022	Diario		10	PAGO DE ALIMENTOS PARA E..	F/D24		6,960.00			87,822.53
27/Sep/2022	Egresos		230	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		394.78			88,217.31
18/Oct/2022	Egresos		239	PAGO DE SERVICIOS DE ASE..	OP/3500		1,500.00			89,717.31
18/Oct/2022	Egresos		239	PAGO DE VESTUARIO PARA E..	OP/3501		1,750.00			91,467.31
18/Oct/2022	Egresos		239	PAGO DE VESTUARIO PARA E..	OP/3502		1,750.00			93,217.31
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE MATERIALES DECO..	OP/3576		1,400.00			94,617.31
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE MATERIALES DECO..	OP/3577		1,350.00			95,967.31
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE MATERIALES DECO..	OP/3580		1,650.00			97,617.31
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE MATERIALES DECO..	OP/3581		1,550.00			99,167.31
22/Nov/2022	Egresos		257	PAGO DE MATERIALES DECO..	OP/3582		650.00			99,817.31
22/Nov/2022	Egresos		260	COMPRA DE CENTROS DE M..	F/D7C		522.00			100,339.31
22/Nov/2022	Egresos		263	PAGO DE CALAVERAS DE MA..	OP/3563		1,700.00			102,039.31
22/Nov/2022	Egresos		263	PAGO DE CALAVERAS DE MA..	OP/3564		1,700.00			103,739.31
						Total:	87,623.91	0.00	103,739.31	
5138-0382-0013				CLUB 3ERA EDAD					Saldo inicial :	400.00
22/Sep/2022	Egresos		226	COMPRA DE BLUSAS PARA E..	F/187		420.00			820.00
						Total:	420.00	0.00	820.00	
5138-0382-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
18/Oct/2022	Egresos		240	PAGO DE ELVORACION DE C..	OP/3504		1,000.00			1,000.00
						Total:	1,000.00	0.00	1,000.00	
Total SERVICIOS GENERALES :							215,002.33	0.00	422,584.64	
5151-0511-0024				PROCURADORIA DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES					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
						Total:	26,946.70	0.00	26,946.70	
5152-0521-0024				PROCURADORIA DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES					Saldo inicial :	0.00
19/Oct/2022	Diario		15	PAGO DE PROYECTOR MULTI..	F/91C		4,490.00			4,490.00
						Total:	4,490.00	0.00	4,490.00	
5199-0991-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	15,513.00
15/Jul/2022	Diario		30	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/622		3,102.60			18,615.60
15/Ago/2022	Diario		4	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/45C		3,102.60			21,718.20
19/Sep/2022	Diario		9	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/3F1		3,102.60			24,820.80

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Oct/2022	Diario	12	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/593		3,102.60		27,923.40	
	15/Nov/2022	Diario	7	PAGO CONVENIO DJ-CONV-O..	F/72B		3,102.60		31,026.00	
						Total:	15,513.00	0.00	31,026.00	
5240-0000-0000				AYUDAS SOCIALES					Saldo inicial :	119,484.50
5240-0441-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	7,200.00
	20/Jul/2022	Egresos	193	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3285		1,200.00		8,400.00	
	18/Ago/2022	Egresos	211	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3352		1,200.00		9,600.00	
	22/Sep/2022	Egresos	228	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3436		1,200.00		10,800.00	
	18/Oct/2022	Egresos	242	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3512		1,200.00		12,000.00	
	22/Nov/2022	Egresos	264	APOYO DE ALIMENTOS DEL S..	OP/3568		1,200.00		13,200.00	
						Total:	6,000.00	0.00	13,200.00	
5240-0441-0007				TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	112,284.50
	07/Jul/2022	Egresos	4	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..	F/B9E		8,080.00		120,364.50	
	07/Jul/2022	Egresos	5	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/EC6		16,710.00		137,074.50	
	08/Jul/2022	Egresos	1	PAGO DE PAQUETES DE PAÑ..	F/VARIAS		33,102.00		170,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	2	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/CC9		3,000.00		173,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	3	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/627		3,000.00		176,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	4	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/2A8		3,000.00		179,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	5	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/6C9		3,000.00		182,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	6	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/12C		3,000.00		185,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	7	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/F25		3,000.00		188,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	8	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/5A9		3,000.00		191,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	9	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/3FB		3,000.00		194,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	10	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/527		3,000.00		197,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	11	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/262		3,000.00		200,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	12	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/E77		3,000.00		203,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	13	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/CF9		3,000.00		206,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	14	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/124		3,000.00		209,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	15	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/49B		3,000.00		212,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	16	PAGO DE ANDADERA ROLLAT..	F/F26		2,500.00		214,676.50	
	08/Jul/2022	Diario	17	PAGO DE ANDADERA ROLLAT..	F/207		2,500.00		217,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	18	PAGO DE SILLA DE PARALISI..	F/53B		7,500.00		224,676.50	
	08/Jul/2022	Diario	19	PAGO DE SILLA DE RUEDAS ..	F/8E5		3,000.00		227,676.50	
	08/Jul/2022	Diario	20	PAGO DE ANDADERA ROLLAT..	F/57A		2,500.00		230,176.50	
	08/Jul/2022	Diario	21	PAGO DE APARATOS AUDITIV..	F/VARIAS		39,999.92		270,176.42	
	14/Jul/2022	Diario	28	PAGO DE CARREOLAS PARAL..	F/VARIAS		16,000.00		286,176.42	
	15/Jul/2022	Diario	29	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/24e		5,570.00		291,746.42	
	15/Jul/2022	Diario	31	PAGO DE APOYO DE LENTES ..	F/F2E		900.00		292,646.42	
	18/Jul/2022	Diario	33	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5b7		8,455.50		301,101.92	
	18/Jul/2022	Diario	34	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/791		15,410.00		316,511.92	
	20/Jul/2022	Egresos	192	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3314		200.00		316,711.92	
	28/Jul/2022	Egresos	188	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3282		500.00		317,211.92	
	28/Jul/2022	Egresos	188	APOYO ECONOMICO PARALA..	OP/3283		800.00		318,011.92	
	28/Jul/2022	Egresos	188	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/3293		500.00		318,511.92	
	29/Jul/2022	Egresos	201	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3341		400.00		318,911.92	
	29/Jul/2022	Egresos	201	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3343		450.00		319,361.92	
	29/Jul/2022	Egresos	201	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3342		450.00		319,811.92	
	29/Jul/2022	Diario	36	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/bb0		5,570.00		325,381.92	
	16/Ago/2022	Diario	6	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/30c		5,570.00		330,951.92	
	18/Ago/2022	Egresos	205	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3366		500.00		331,451.92	
	18/Ago/2022	Egresos	205	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3367		500.00		331,951.92	
	18/Ago/2022	Egresos	205	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3368		500.00		332,451.92	
	18/Ago/2022	Egresos	206	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3346		700.00		333,151.92	
	29/Ago/2022	Egresos	213	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3391		1,000.00		334,151.92	
	29/Ago/2022	Egresos	213	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3392		1,000.00		335,151.92	
	29/Ago/2022	Egresos	213	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3393		1,000.00		336,151.92	
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3426		1,000.00		337,151.92	
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3427		900.00		338,051.92	
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3428		750.00		338,801.92	
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3429		950.00		339,751.92	
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3430		1,100.00		340,851.92	
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3431		700.00		341,551.92	
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3432		850.00		342,401.92	
	22/Sep/2022	Egresos	222	APOYO PARA TRANSPORTE ..	OP/3433		850.00		343,251.92	
	22/Sep/2022	Egresos	223	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3404		800.00		344,051.92	
	22/Sep/2022	Egresos	223	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3405		1,000.00		345,051.92	
	22/Sep/2022	Egresos	223	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3408		1,000.00		346,051.92	
	22/Sep/2022	Egresos	223	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3412		1,000.00		347,051.92	
	22/Sep/2022	Egresos	223	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3413		1,000.00		348,051.92	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Sep/2022	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/48c		5,570.00		353,621.92	
	27/Sep/2022	Egresos	231	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3474		1,000.00		354,621.92	
	03/Oct/2022	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/b87		2,301.50		356,923.42	
	03/Oct/2022	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/34d		16,160.50		373,083.92	
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO POR APOYO EN DIFER..	OP/3485		400.00		373,483.92	
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO POR APOYO EN DIFER..	OP/3486		400.00		373,883.92	
	18/Oct/2022	Egresos	238	PAGO POR APOYO EN DIFER..	OP/3487		800.00		374,683.92	
	18/Oct/2022	Egresos	241	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3526		1,000.00		375,683.92	
	28/Oct/2022	Diario	23	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5cd		14,659.50		390,343.42	
	31/Oct/2022	Egresos	250	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3518		1,000.00		391,343.42	
	31/Oct/2022	Egresos	250	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3533		800.00		392,143.42	
	31/Oct/2022	Egresos	250	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3549		800.00		392,943.42	
	04/Nov/2022	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/cf9		5,570.00		398,513.42	
	11/Nov/2022	Diario	3	PAGO DE PAQUETES DE PAN..	F/VARIAS		18,480.00		416,993.42	
	11/Nov/2022	Diario	4	PAGO DE AUXILIARES AUDITI..	F/VARIAS		14,999.97		431,993.39	
	11/Nov/2022	Diario	5	PAGO DE ANDADERAS Y SILL..	F/VARIAS		19,800.00		451,793.39	
						Total:	339,508.89	0.00	451,793.39	

5240-0441-0011

COMEDORES

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	
	13/Sep/2022	Egresos	39	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS		4,675.00		272,539.30	
	13/Sep/2022	Egresos	40	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS		6,610.00		279,149.30	
	13/Sep/2022	Egresos	41	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS		7,559.00		286,708.30	
	13/Sep/2022	Egresos	42	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS		2,338.00		289,046.30	
	13/Sep/2022	Egresos	43	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS		6,438.00		295,484.30	
	13/Sep/2022	Egresos	44	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS		7,076.00		302,560.30	
	13/Sep/2022	Egresos	45	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS		8,707.00		311,267.30	
	13/Sep/2022	Egresos	46	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS		15,306.20		326,573.50	
	13/Sep/2022	Egresos	47	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS		10,421.35		336,994.85	
	13/Sep/2022	Egresos	48	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS		1,530.00		338,524.85	
	13/Sep/2022	Egresos	49	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS		3,240.00		341,764.85	
	13/Sep/2022	Egresos	50	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS		3,240.00		345,004.85	
	13/Sep/2022	Diario	2	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS		5,236.00		350,240.85	
	13/Sep/2022	Diario	3	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS		8,716.00		358,956.85	
	13/Sep/2022	Diario	4	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/VARIAS		7,195.00		366,151.85	
	13/Sep/2022	Diario	5	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS		940.00		367,091.85	
	13/Sep/2022	Diario	6	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS		1,620.00		368,711.85	
	13/Sep/2022	Diario	7	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS		1,640.00		370,351.85	
	28/Sep/2022	Egresos	52	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/5D3		2,231.00		372,582.85	
	28/Sep/2022	Egresos	53	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/493		3,155.00		375,737.85	
	28/Sep/2022	Egresos	54	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/8AB		3,607.00		379,344.85	
	28/Sep/2022	Egresos	55	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/570		1,116.00		380,460.85	
	28/Sep/2022	Egresos	56	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/460		3,073.00		383,533.85	
	28/Sep/2022	Egresos	57	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/D1A		3,377.00		386,910.85	
	28/Sep/2022	Egresos	58	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/5DF		4,512.60		391,423.45	
	28/Sep/2022	Egresos	59	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/42D		7,298.20		398,721.65	
	28/Sep/2022	Egresos	60	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/6F0		4,957.75		403,679.40	
	28/Sep/2022	Egresos	61	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/1C3		522.00		404,201.40	
	28/Sep/2022	Egresos	62	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/79A		1,566.00		405,767.40	
	28/Sep/2022	Egresos	63	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/E7A		1,566.00		407,333.40	
	28/Sep/2022	Diario	12	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/4B4		780.00		408,113.40	
	28/Sep/2022	Diario	13	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/9A1		760.00		408,873.40	
	28/Sep/2022	Diario	14	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/2A4		300.00		409,173.40	
	28/Sep/2022	Diario	15	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/CB7		4,160.00		413,333.40	
	28/Sep/2022	Diario	16	PAGO DE ABARROTE PARA "..	F/7EF		3,434.00		416,767.40	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Sep/2022	Diario	17	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/A3E		2,499.00		419,266.40	
	05/Oct/2022	Egresos	64	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS		5,631.00		424,897.40	
	05/Oct/2022	Egresos	65	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS		7,963.00		432,860.40	
	05/Oct/2022	Egresos	66	PAGO DE VERDURA PARA "A..	F/VARIAS		9,104.00		441,964.40	
	05/Oct/2022	Egresos	67	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS		2,817.00		444,781.40	
	05/Oct/2022	Egresos	68	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS		7,756.00		452,537.40	
	05/Oct/2022	Egresos	69	PAGO DE FRUTA PARA "ASEG..	F/VARIAS		8,523.00		461,060.40	
	05/Oct/2022	Egresos	70	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS		10,246.45		471,306.85	
	05/Oct/2022	Egresos	71	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS		18,221.80		489,528.65	
	05/Oct/2022	Egresos	72	PAGO DE CARNE PARA "ASE..	F/VARIAS		12,455.50		501,984.15	
	05/Oct/2022	Egresos	73	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS		2,016.00		504,000.15	
	05/Oct/2022	Egresos	74	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS		4,068.00		508,068.15	
	05/Oct/2022	Egresos	75	PAGO DE TORTILLA PARA "AS..	F/VARIAS		3,996.00		512,064.15	
	05/Oct/2022	Diario	4	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS		6,307.00		518,371.15	
	05/Oct/2022	Diario	5	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS		8,666.00		527,037.15	
	05/Oct/2022	Diario	6	PAGO DE ABARROTE PARA "	F/VARIAS		10,500.00		537,537.15	
	05/Oct/2022	Diario	7	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS		1,200.00		538,737.15	
	05/Oct/2022	Diario	8	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS		2,000.00		540,737.15	
	05/Oct/2022	Diario	9	PAGO DE AGUA PARA "ASEG..	F/VARIAS		1,980.00		542,717.15	
	24/Nov/2022	Egresos	89	PAGO DE VERDURA PARA LA ..	F/VARIAS		1,338.00		544,055.15	
	24/Nov/2022	Egresos	90	PAGO DE VERDURA PARA LA ..	F/VARIAS		2,102.00		546,157.15	
	24/Nov/2022	Egresos	91	PAGO DE VERDURA PARA LA ..	F/VARIAS		2,027.00		548,184.15	
	24/Nov/2022	Egresos	93	PAGO DE FRUTA PARA LA EJ..	F/VARIAS		664.00		548,848.15	
	24/Nov/2022	Egresos	94	PAGO DE FRUTA PARA LA EJ..	F/VARIAS		1,972.00		550,820.15	
	24/Nov/2022	Egresos	95	PAGO DE FRUTA PARA LA EJ..	F/VARIAS		1,888.00		552,708.15	
	24/Nov/2022	Egresos	96	PAGO DE CARNE PARA LA EJ..	F/VARIAS		2,222.00		554,930.15	
	24/Nov/2022	Egresos	97	PAGO DE CARNE PARA LA EJ..	F/VARIAS		3,339.40		558,269.55	
	24/Nov/2022	Egresos	98	PAGO DE CARNE PARA LA EJ..	F/VARIAS		3,011.40		561,280.95	
	24/Nov/2022	Egresos	99	PAGO DE TORTILLA PARA LA ..	F/VARIAS		640.00		561,920.95	
	24/Nov/2022	Egresos	100	PAGO DE TORTILLA PARA LA ..	F/VARIAS		1,480.00		563,400.95	
	24/Nov/2022	Egresos	101	PAGO DE TORTILLA PARA LA ..	F/VARIAS		1,280.00		564,680.95	
	24/Nov/2022	Diario	9	PAGO DE AGUA PARA LA EJE..	F/VARIAS		700.00		565,380.95	
	24/Nov/2022	Diario	10	PAGO DE AGUA PARA LA EJE..	F/VARIAS		760.00		566,140.95	
	24/Nov/2022	Diario	11	PAGO DE AGUA PARA LA EJE..	F/VARIAS		480.00		566,620.95	
	24/Nov/2022	Diario	12	PAGO DE ABARROTE PARA L..	F/VARIAS		2,419.20		569,040.15	
	24/Nov/2022	Diario	13	PAGO DE ABARROTE PARA L..	F/VARIAS		2,187.00		571,227.15	
	24/Nov/2022	Diario	14	PAGO DE ABARROTE PARA L..	F/VARIAS		1,520.00		572,747.15	
							Total:	572,747.15	0.00	572,747.15
5240-0441-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2022	Egresos	7	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/B6C		5,800.00			5,800.00
							Total:	5,800.00	0.00	5,800.00
				Total AYUDAS SOCIALES :			924,056.04	0.00	1,043,540.54	
				Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :			2,382,373.67	0.00	4,065,262.08	
				T o t a l :			2,382,373.67	0.00	3,948,567.99	