

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-0000-0000				ACTIVO					Saldo inicial :	0.00
1112-0000-0000				BANCOS/TESORERIA					Saldo inicial :	0.00
1112-0001-0003				CUENTA 637890478					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	-2,267.26			-2,267.26
							Total:	0.00		-2,267.26
1112-0001-0004				CUENTA 0846810					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	56.75			56.75
							Total:	0.00		56.75
1112-0001-0006				CUENTA FRUTA 0490591895					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	-326.11			-326.11
							Total:	0.00		-326.11
1112-0001-0011				CTA 1119221865 PROY 10					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	31.17			31.17
							Total:	0.00		31.17
1112-0001-0012				CTA 1142338565 PROY 10 2021					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	38.25			38.25
							Total:	0.00		38.25
1112-0001-0013				CTA 1156867446 CTA ACTIVA					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	21,103.55			21,103.55
31/Ene/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR ENERO 20..	300123		3,300.00			24,403.55
31/Ene/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	310123		2,900.00			27,303.55
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	31-01		2.40			27,305.95
28/Feb/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR FEBRERO..	270223		3,860.00			31,165.95
28/Feb/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	280223		1,500.00			32,665.95
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	28-02		2.79			32,668.74
							Total:	0.00		32,668.74
1112-0001-0014				CTA 1162963974 CTA AGUINALDO					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	19,502.71			19,502.71
09/Ene/2023	Egresos		11	COMPLEMENTO DE PAGO DE..	F/9AA			199.77		19,302.94
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	31-01		3.36			19,306.30
31/Ene/2023	Diario		12	AHORRO DE AGUINALDO ENE..	170123		22,000.00			41,306.30
31/Ene/2023	Diario		13	COMISIONES CORRESPONCI..	31-01			20.88		41,285.42
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	28-02		4.72			41,290.14
28/Feb/2023	Diario		5	AHORRO DE AGUINALDO FEB..	230223		25,000.00			66,290.14
							Total:	220.65		66,290.14
1112-0001-0015				CTA 1162963983 CTA ALIMENTARIA					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	14,883.29			14,883.29
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	31-01		1.67			14,884.96
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	28-02		1.51			14,886.47
							Total:	0.00		14,886.47
1112-0001-0016				CTA 1156867437 CTA CORRIENTE					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	86,737.46			86,737.46
05/Ene/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA PENDIENT..	NOMINA			4,300.00		82,437.46
05/Ene/2023	Diario		5	QUALITAS COMPANIA DE SE..	5			6,678.18		75,759.28
06/Ene/2023	Egresos		281	MA DEL CARMEN TORRES RA..	281			9,652.00		66,107.28
06/Ene/2023	Egresos		282	MA DEL CARMEN TORRES RA..	382			1,399.00		64,708.28
13/Ene/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/66D		300,000.00			364,708.28
13/Ene/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/CCE		3,102.60			367,810.88
16/Ene/2023	Egresos		283	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	283			1,800.00		366,010.88
16/Ene/2023	Diario		6	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			60,300.00		305,710.88
16/Ene/2023	Diario		7	HECTOR ALVAREZ REYNA	7			4,292.00		301,418.88
16/Ene/2023	Diario		8	DIF JALISCO	8			3,102.60		298,316.28
18/Ene/2023	Diario		9	DIANA ISABEL HUERTA RODR..	9			6,716.40		291,599.88
24/Ene/2023	Egresos		284	MA DEL CARMEN TORRES RA..	284			10,882.02		280,717.86
24/Ene/2023	Egresos		285	MA DEL CARMEN TORRES RA..	285			14,662.60		266,055.26
24/Ene/2023	Egresos		286	MA DEL CARMEN TORRES RA..	286			8,020.36		258,034.90
24/Ene/2023	Egresos		287	MA DEL CARMEN TORRES RA..	287			8,878.45		249,156.45
24/Ene/2023	Egresos		288	MA DEL CARMEN TORRES RA..	288			5,187.00		243,969.45
24/Ene/2023	Egresos		289	MA DEL CARMEN TORRES RA..	289			4,473.00		239,496.45
24/Ene/2023	Egresos		290	MA DEL CARMEN TORRES RA..	290			14,526.40		224,970.05
24/Ene/2023	Egresos		291	MA DEL CARMEN TORRES RA..	291			1,200.00		223,770.05

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Ene/2023	Egresos	292	TORRES RANGEL MA EL CAR..	292				2,000.00	221,770.05	
31/Ene/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	31-01			34.82		221,804.87	
31/Ene/2023	Egresos	299	MA DEL CARMEN TORRES RA..	299				15,324.00	206,480.87	
31/Ene/2023	Egresos	300	MA DEL CARMEN TORRES RA..	300				7,372.80	199,108.07	
31/Ene/2023	Egresos	301	MA DEL CARMEN TORRES RA..	301				9,880.95	189,227.12	
31/Ene/2023	Egresos	302	MA DEL CARMEN TORRES RA..	302				11,455.68	177,771.44	
31/Ene/2023	Egresos	303	MA DEL CARMEN TORRES RA..	303				13,450.12	164,321.32	
31/Ene/2023	Egresos	305	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	305				1,800.00	162,521.32	
31/Ene/2023	Egresos	306	MA DEL CARMEN TORRES RA..	306				12,657.33	149,863.99	
31/Ene/2023	Egresos	307	MA DEL CARMEN TORRES RA..	307				13,908.80	135,955.19	
31/Ene/2023	Diario	10	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	310123				8,007.00	127,948.19	
31/Ene/2023	Diario	11	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				60,300.00	67,648.19	
31/Ene/2023	Diario	12	AHORRO DE AGUINALDO ENE..	170123				22,000.00	45,648.19	
31/Ene/2023	Diario	13	COMISIONES CORRESPONCI..	31-01				920.46	44,727.73	
15/Jan/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/815			300,000.00		344,727.73	
15/Jan/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/281			3,102.60		347,830.33	
16/Jan/2023	Egresos	308	MA DEL CARMEN TORRES RA..	308				4,879.00	342,951.33	
16/Jan/2023	Egresos	309	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	309				1,800.00	341,151.33	
16/Jan/2023	Diario	2	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,520.00	278,631.33	
16/Jan/2023	Diario	3	DIF JALISCO	3				3,102.60	275,528.73	
24/Jan/2023	Egresos	310	MA DEL CARMEN TORRES RA..	310				9,147.27	266,381.46	
24/Jan/2023	Egresos	311	MA DEL CARMEN TORRES RA..	311				3,906.01	262,475.45	
24/Jan/2023	Egresos	312	MA DEL CARMEN TORRES RA..	312				7,509.58	254,965.87	
24/Jan/2023	Egresos	313	MA DEL CARMEN TORRES RA..	313				11,637.81	243,328.06	
24/Jan/2023	Egresos	314	MA DEL CARMEN TORRES RA..	314				14,762.81	228,565.25	
24/Jan/2023	Egresos	315	MA DEL CARMEN TORRES RA..	315				10,591.70	217,973.55	
24/Jan/2023	Egresos	316	MA DEL CARMEN TORRES RA..	316				12,250.00	205,723.55	
24/Jan/2023	Egresos	317	MA DEL CARMEN TORRES RA..	317				9,545.00	196,178.55	
24/Jan/2023	Egresos	318	MA DEL CARMEN TORRES RA..	318				12,700.00	183,478.55	
24/Jan/2023	Egresos	319	MA DEL CARMEN TORRES RA..	319				1,200.00	182,278.55	
24/Jan/2023	Egresos	320	TORRES RANGEL MA EL CAR..	320				2,000.00	180,278.55	
28/Jan/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	28-02			21.73		180,300.28	
28/Jan/2023	Egresos	321	MA DEL CARMEN TORRES RA..	321				13,158.44	167,141.84	
28/Jan/2023	Egresos	322	MA DEL CARMEN TORRES RA..	322				8,272.00	158,869.84	
28/Jan/2023	Diario	4	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,154.00	96,715.84	
28/Jan/2023	Diario	5	AHORRO DE AGUINALDO FEB..	230223				25,000.00	71,715.84	
28/Jan/2023	Diario	6	COMISIONES CORRESPONCI..	28-02				825.92	70,889.92	
02/Mar/2023	Egresos	324	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	324				1,800.00	69,089.92	
16/Mar/2023	Egresos	325	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	325				1,800.00	67,289.92	
16/Mar/2023	Egresos	326	MA DEL CARMEN TORRES RA..	326				1,398.00	65,891.92	
16/Mar/2023	Egresos	327	MA DEL CARMEN TORRES RA..	327				6,507.00	59,384.92	
16/Mar/2023	Egresos	328	MA DEL CARMEN TORRES RA..	328				13,900.00	45,484.92	
16/Mar/2023	Egresos	329	MA DEL CARMEN TORRES RA..	329				7,558.72	37,926.20	
16/Mar/2023	Egresos	330	MA DEL CARMEN TORRES RA..	330				5,767.90	32,158.30	
16/Mar/2023	Egresos	331	MA DEL CARMEN TORRES RA..	331				6,640.40	25,517.90	
16/Mar/2023	Egresos	332	MA DEL CARMEN TORRES RA..	332				10,080.58	15,437.32	
16/Mar/2023	Egresos	333	MA DEL CARMEN TORRES RA..	333				12,245.68	3,191.64	
16/Mar/2023	Egresos	334	MA DEL CARMEN TORRES RA..	334				9,014.01	-5,822.37	
16/Mar/2023	Egresos	335	MA DEL CARMEN TORRES RA..	335				1,200.00	-7,022.37	
16/Mar/2023	Egresos	338	TORRES RANGEL MA EL CAR..	338				2,000.00	-9,022.37	
29/Mar/2023	Egresos	339	MA DEL CARMEN TORRES RA..	339				13,778.89	-22,801.26	
29/Mar/2023	Egresos	340	MA DEL CARMEN TORRES RA..	340				12,765.52	-35,566.78	
29/Mar/2023	Egresos	341	MA DEL CARMEN TORRES RA..	341				6,301.00	-41,867.78	
29/Mar/2023	Egresos	342	MA DEL CARMEN TORRES RA..	342				9,641.71	-51,509.49	
29/Mar/2023	Egresos	343	MA DEL CARMEN TORRES RA..	343				13,588.99	-65,098.48	
29/Mar/2023	Egresos	344	MA DEL CARMEN TORRES RA..	344				10,696.00	-75,794.48	
29/Mar/2023	Egresos	345	MA DEL CARMEN TORRES RA..	345				5,516.11	-81,310.59	
31/Mar/2023	Egresos	346	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	346				1,800.00	-83,110.59	
31/Mar/2023	Egresos	347	MA DEL CARMEN TORRES RA..	347				6,970.00	-90,080.59	
Total:							692,999.21	783,079.80		-90,080.59

1112-0001-0017		CTA 1156867455 CTA PROYECTOS Y BECAS		Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03	268,293.65
31/Ene/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	31-01	64.69
28/Feb/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	28-02	58.44
Total:					268,416.78
					0.00
					268,416.78

1112-0001-0020		CTA 1191497198 CTA CANCELADA		Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03	-10.00
Total:					-10.00
					0.00
					-10.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total BANCOS/TESORERIA :					1,073,004.79	783,300.45	289,704.34
1122-0000-0000			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
1122-0000-0012			DIF JALISCO			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03	2.50		2.50
01/Ene/2023	Diario	2	DIF JALISCO	01-03		20.50	-18.00
Total:					2.50	20.50	-18.00
Total CUENTAS POR COBRAR A COR..					2.50	20.50	-18.00
1139-0000-0000			OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..			Saldo inicial :	0.00
1139-0001-0121			honorarios asimilables a salarios			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03	-21,200.00		-21,200.00
01/Ene/2023	Diario	2	honorarios asimilables a salarios	01-03		-21,200.00	0.00
Total:					-21,200.00	-21,200.00	0.00
1139-0001-0211			Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2023	Egresos	286	COMPRA DE PAPELERIA PAR.. F/VARIAS			6,353.00	-6,353.00
31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE PAPELERIA PAR.. F/VARIAS		6,353.00		0.00
Total:					6,353.00	6,353.00	0.00
1139-0001-0212			Materiales y útiles de impresión y reproducción			Saldo inicial :	0.00
06/Ene/2023	Egresos	282	COMPRA DE TONER HP 105A .. F/F63			1,399.00	-1,399.00
31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE TONER HP 105A .. F/F63		1,399.00		0.00
29/Mar/2023	Egresos	341	PAGO DE RECARGA DE TONE.. F/6C7			232.00	-232.00
Total:					1,399.00	1,631.00	-232.00
1139-0001-0221			Productos alimenticios para personas			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos	300	PAGO DE GASTOS EN GENER.. F/VARIAS			5,767.49	-5,767.49
31/Ene/2023	Egresos	300	PAGO DE GASTOS EN GENER.. F/98A			1,141.37	-6,908.86
31/Ene/2023	Egresos	307	PAGO DE GASTOS EN GENER.. OP/3754			900.00	-7,808.86
31/Ene/2023	Egresos	307	PAGO DE GASTOS EN GENER.. OP/3755			950.00	-8,758.86
31/Ene/2023	Egresos	307	PAGO DE GASTOS EN GENER.. OP/3756			1,100.00	-9,858.86
31/Ene/2023	Egresos	307	PAGO DE GASTOS EN GENER.. F/VARIAS			3,948.00	-13,806.86
31/Ene/2023	Egresos	307	PAGO DE GASTOS EN GENER.. F/77E			1,290.80	-15,097.66
31/Ene/2023	Egresos	307	PAGO DE GASTOS EN GENER.. F/VARIAS			900.00	-15,997.66
31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE GASTOS EN GENER.. F/VARIAS		5,767.49		-10,230.17
31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE GASTOS EN GENER.. F/98A		1,141.37		-9,088.80
31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE GASTOS EN GENER.. OP/3754		900.00		-8,188.80
31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE GASTOS EN GENER.. OP/3755		950.00		-7,238.80
31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE GASTOS EN GENER.. OP/3756		1,100.00		-6,138.80
31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE GASTOS EN GENER.. F/VARIAS		3,948.00		-2,190.80
31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE GASTOS EN GENER.. F/77E		1,290.80		-900.00
31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE GASTOS EN GENER.. F/VARIAS		900.00		0.00
24/Feb/2023	Egresos	310	COMPRA DE INSUMOS DE CO.. F/899			464.00	-464.00
28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS DE CO.. F/899		464.00		0.00
16/Mar/2023	Egresos	330	PAGO DE GASTOS GENERAD.. F/VARIAS			362.30	-362.30
16/Mar/2023	Egresos	330	PAGO DE GASTOS GENERAD.. F/3D2			900.60	-1,262.90
16/Mar/2023	Egresos	330	PAGO DE GASTOS GENERAD.. F/369			170.00	-1,432.90
16/Mar/2023	Egresos	330	PAGO DE GASTOS GENERAD.. OP/3841			1,680.00	-3,112.90
16/Mar/2023	Egresos	330	PAGO DE GASTOS GENERAD.. OP/3842			1,720.00	-4,832.90
16/Mar/2023	Egresos	330	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3861			750.00	-5,582.90
16/Mar/2023	Egresos	331	PAGO DE GASTOS GENERAD.. F/VARIAS			383.00	-5,965.90
29/Mar/2023	Egresos	342	PAGO DE GASTOS GENERAD.. F/728			1,400.00	-7,365.90
Total:					16,461.66	23,827.56	-7,365.90
1139-0001-0223			Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos	300	PAGO DE GASTOS EN GENER.. F/8E7			463.94	-463.94
31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE GASTOS EN GENER.. F/8E7		463.94		0.00
Total:					463.94	463.94	0.00
1139-0001-0237			Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos	307	COMPRA DE HULE PARA USO.. OP/3758			1,320.00	-1,320.00
31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE HULE PARA USO.. OP/3758		1,320.00		0.00
Total:					1,320.00	1,320.00	0.00
1139-0001-0254			Materiales, accesorios y sum medicos			Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2023	Egresos	301	COMPRA DE ALGODON JERIN..	F/E50			113.95	113.95	-113.95
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE ALGODON JERIN..	F/E50					0.00
						Total:	113.95	113.95		0.00
1139-0001-0261				Combustible					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES		01-03	0.55			0.55
	01/Ene/2023	Diario	2	Combustible		01-03		0.55		0.00
	24/Ene/2023	Egresos	284	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,701.78		-3,701.78
	24/Ene/2023	Egresos	284	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,590.00		-5,291.78
	24/Ene/2023	Egresos	285	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		14,662.60		-19,954.38
	24/Ene/2023	Egresos	287	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,650.45		-26,604.83
	24/Ene/2023	Egresos	287	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00		-27,604.83
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,100.00		-28,704.83
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,701.78			-25,003.05
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,590.00			-23,413.05
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,662.60			-8,750.45
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,650.45			-2,100.00
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			-1,100.00
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,100.00			0.00
	24/Feb/2023	Egresos	312	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,392.58		-1,392.58
	24/Feb/2023	Egresos	313	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,500.00		-2,892.58
	24/Feb/2023	Egresos	315	PAGO DE PEAJE ENVIAJE A L..	F/D7E			250.00		-3,142.58
	28/Feb/2023	Egresos	322	COMBUSTIBLE		F/264		500.00		-3,642.58
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,392.58			-2,250.00
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			-750.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/D7E			250.00		-500.00
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/264	500.00			0.00
	16/Mar/2023	Egresos	326	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		450.40		-450.40
	16/Mar/2023	Egresos	332	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,800.00		-3,250.40
	29/Mar/2023	Egresos	340	COMBUSTIBLE		F/9fb		449.80		-3,700.20
	29/Mar/2023	Egresos	342	COMBUSTIBLE		F/9a7		500.00		-4,200.20
						Total:	32,347.96	36,548.16		-4,200.20
1139-0001-0296				Refacciones y accesorios menr de equipo de transpo					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	288	COMPRA DE ACEITE FILTROS..	F/206			1,325.00		-1,325.00
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMPRA DE GOMAZ FILTRO ..	F/FE9			1,050.00		-2,375.00
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMPRA DE VIELETA Y ROTU..	F/110			1,105.00		-3,480.00
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE ACEITE FILTROS..	F/206		1,325.00			-2,155.00
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE GOMAZ FILTRO ..	F/FE9		1,050.00			-1,105.00
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE VIELETA Y ROTU..	F/110		1,105.00			0.00
						Total:	3,480.00	3,480.00		0.00
1139-0001-0311				Energía eléctrica					Saldo inicial :	0.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	ENERGIA ELECTRICA CASA D..	RECIBO CFE			400.00		-400.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	ENERGIA ELECTRICA CASA D..	RECIBO CFE			400.00		-800.00
	28/Feb/2023	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA CASA D..	RECIBO CFE		400.00			-400.00
	28/Feb/2023	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA CASA D..	RECIBO CFE		400.00			0.00
						Total:	800.00	800.00		0.00
1139-0001-0314				Telefonía tradicional					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	289	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	31/Ene/2023	Diario	3	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
	24/Feb/2023	Egresos	311	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	28/Feb/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
	29/Mar/2023	Egresos	341	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	29/Mar/2023	Egresos	342	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-798.00
						Total:	798.00	1,596.00		-798.00
1139-0001-0322				Arrendamiento de edificios					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	292	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3704			2,000.00		-2,000.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3704		2,000.00			0.00
	24/Feb/2023	Egresos	320	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3767			2,000.00		-2,000.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3767		2,000.00			0.00
	16/Mar/2023	Egresos	338	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3840			2,000.00		-2,000.00
						Total:	4,000.00	6,000.00		-2,000.00
1139-0001-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot					Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	COMPRA DE ETIQUETAS Y LO..	F/54c			710.00		-710.00
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE ETIQUETAS Y LO..	F/54c		710.00			0.00
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/83f			1,392.00		-1,392.00
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO DE ORDENES DE PAG..	F/BE2			1,653.00		-3,045.00
	16/Mar/2023	Egresos	331	PAGO DE ORDENES DE PAG..	F/CFE			1,653.00		-4,698.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	710.00	5,408.00	-4,698.00
1139-0001-0341				Servicios financieros y bancarios				Saldo inicial :	0.00	
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	-688.16		-688.16	
01/Ene/2023	Diario		2	Servicios financieros y bancarios		01-03		-688.16	0.00	
31/Ene/2023	Diario		13	COMISIONES CORRESPONCI..		31-01		920.46	-920.46	
31/Ene/2023	Diario		13	COMISIONES CORRESPONCI..		31-01		20.88	-941.34	
28/Feb/2023	Diario		6	COMISIONES CORRESPONCI..		28-02		825.92	-1,767.26	
							Total:	-688.16	1,079.10	-1,767.26
1139-0001-0375				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	-4,950.00		-4,950.00	
01/Ene/2023	Diario		2	Viaticos en el pais		01-03		-4,950.00	0.00	
24/Ene/2023	Egresos		286	COMBUSTIBLE EN VIAJE A AG..		F/8bd		300.00	-300.00	
31/Ene/2023	Diario		3	COMBUSTIBLE EN VIAJE A AG..		F/8bd	300.00		0.00	
24/Feb/2023	Egresos		311	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/899		846.00	-846.00	
24/Feb/2023	Egresos		311	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/529		492.00	-1,338.00	
24/Feb/2023	Egresos		311	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/7e7		500.00	-1,838.00	
24/Feb/2023	Egresos		312	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/81C		846.00	-2,684.00	
24/Feb/2023	Egresos		312	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/dcb		500.00	-3,184.00	
24/Feb/2023	Egresos		312	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..		F/879		437.00	-3,621.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/899	846.00		-2,775.00	
28/Feb/2023	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/529	492.00		-2,283.00	
28/Feb/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/7e7	500.00		-1,783.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/81C	846.00		-937.00	
28/Feb/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/dcb	500.00		-437.00	
28/Feb/2023	Diario		1	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..		F/879	437.00		0.00	
16/Mar/2023	Egresos		327	PAGO DE VIATICOS PARA SA..		OP/3835		240.00	-240.00	
16/Mar/2023	Egresos		331	PAGO DE TRANSPORTE A LA..		F/21C		100.00	-340.00	
							Total:	-1,029.00	-689.00	-340.00
1139-0001-0382				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	1,738.00		1,738.00	
01/Ene/2023	Diario		2	Gastos de orden social y cultural		01-03		1,738.00	0.00	
24/Feb/2023	Egresos		318	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/3803		1,500.00	-1,500.00	
24/Feb/2023	Egresos		318	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/3804		1,650.00	-3,150.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/3803	1,500.00		-1,650.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/3804	1,650.00		0.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/3856		1,430.00	-1,430.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/3857		1,630.00	-3,060.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/41C		1,600.00	-4,660.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/DE6		1,600.00	-6,260.00	
							Total:	4,888.00	11,148.00	-6,260.00
1139-0001-0441				Ayudas sociales a personas				Saldo inicial :	0.00	
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	24,474.36		24,474.36	
01/Ene/2023	Diario		2	Ayudas sociales a personas		01-03		24,474.36	0.00	
24/Ene/2023	Egresos		291	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..		OP/3703		1,200.00	-1,200.00	
31/Ene/2023	Diario		3	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..		OP/3703	1,200.00		0.00	
24/Feb/2023	Egresos		319	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..		OP/3768		1,200.00	-1,200.00	
28/Feb/2023	Diario		1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..		OP/3768	1,200.00		0.00	
16/Mar/2023	Egresos		335	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..		OP/3839		1,200.00	-1,200.00	
							Total:	26,874.36	28,074.36	-1,200.00
1139-0001-0515				Eq. de computo y Tecnologia de la Informacion y C.				Saldo inicial :	0.00	
06/Ene/2023	Egresos		281	COMPRA DE ESCANER BROT..		F/112		9,099.01	-9,099.01	
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE ESCANER BROT..		F/112	9,099.01		0.00	
							Total:	9,099.01	9,099.01	0.00
1139-0001-0991				ADEFAS				Saldo inicial :	0.00	
16/Ene/2023	Diario		8	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/CCE		3,102.60	-3,102.60	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/CCE	3,102.60		0.00	
16/Feb/2023	Diario		3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/281		3,102.60	-3,102.60	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/281	3,102.60		0.00	
							Total:	6,205.20	6,205.20	0.00
1139-0002-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2023	Egresos		301	COMPRA DE SELLOS PARA L..		F/AA7		777.00	-777.00	
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE SELLOS PARA L..		F/AA7	777.00		0.00	
							Total:	777.00	777.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0002-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	
	06/Ene/2023	Egresos	281	PAGO DE ENVIO ESCANER B..	OP/3698			552.99	-552.99	0.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE ENVIO DE ESCANE..	OP/3698		552.99		0.00	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE CABLES PARA IMPR..	OP/3810			500.00	-500.00	0.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE CABLES PARA IMPR..	OP/3810		500.00		0.00	0.00
				Total:			1,052.99	1,052.99	0.00	0.00
1139-0002-0331				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re				Saldo inicial :	0.00	
	18/Ene/2023	Diario	9	PAGO DE LICENCIA ANUAL C..	F/6BA			6,716.40	-6,716.40	0.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE LICENCIA ANUAL C..	F/6BA		6,716.40		0.00	0.00
				Total:			6,716.40	6,716.40	0.00	0.00
1139-0004-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMPRA DE MEMORIAS USB ..	F/360			145.00	-145.00	0.00
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE MEMORIAS USB	F/360		145.00		0.00	0.00
				Total:			145.00	145.00	0.00	0.00
1139-0004-0375				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES		01-03	-600.00		-600.00	0.00
	01/Ene/2023	Diario	2	Viaticos en el pais		01-03		-600.00	0.00	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3792			650.00	-650.00	0.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3823			658.00	-1,308.00	0.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3792		650.00		-658.00	0.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3823		658.00		0.00	0.00
				Total:			708.00	708.00	0.00	0.00
1139-0004-0382				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES		01-03	-250.00		-250.00	0.00
	01/Ene/2023	Diario	2	Gastos de orden social y cultural		01-03		-250.00	0.00	0.00
				Total:			-250.00	-250.00	0.00	0.00
1139-0005-0113				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	
	16/Ene/2023	Egresos	283	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3699			1,800.00	-1,800.00	0.00
	31/Ene/2023	Egresos	305	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3762			1,800.00	-3,600.00	0.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3699		1,800.00		-1,800.00	0.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3762		1,800.00		0.00	0.00
	16/Feb/2023	Egresos	309	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3836			1,800.00	-1,800.00	0.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3836		1,800.00		0.00	0.00
	02/Mar/2023	Egresos	324	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3834			1,800.00	-1,800.00	0.00
	16/Mar/2023	Egresos	325	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3870			1,800.00	-3,600.00	0.00
	31/Mar/2023	Egresos	346	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3916			1,800.00	-5,400.00	0.00
				Total:			5,400.00	10,800.00	-5,400.00	0.00
1139-0005-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2023	Egresos	299	COMPRA DE INSUMOS DE PA..	OP/3743			620.00	-620.00	0.00
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS DE PA..	OP/3743		620.00		0.00	0.00
				Total:			620.00	620.00	0.00	0.00
1139-0005-0375				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/3766			200.00	-200.00	0.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/3766		200.00		0.00	0.00
	16/Mar/2023	Egresos	334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3832			200.00	-200.00	0.00
				Total:			200.00	400.00	-200.00	0.00
1139-0006-0311				Energía eléctrica				Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	287	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE			1,028.00	-1,028.00	0.00
	31/Ene/2023	Diario	3	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		1,028.00		0.00	0.00
				Total:			1,028.00	1,028.00	0.00	0.00
1139-0006-0314				Telefonía tradicional				Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	288	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	289	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-798.00	0.00
	31/Ene/2023	Diario	3	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		-399.00	0.00
	31/Ene/2023	Diario	3	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	312	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	0.00
	28/Feb/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	0.00
				Total:			1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
1139-0007-0122				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3720			2,400.00	-2,400.00	0.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3749			2,400.00	-4,800.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3720		2,400.00			-2,400.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3749		2,400.00			0.00
						Total:	4,800.00	4,800.00		0.00
1139-0007-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
	29/Mar/2023	Egresos	339	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			6,702.00		-6,702.00
						Total:	0.00	6,702.00		-6,702.00
1139-0007-0253				Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo inicial :	0.00
	16/Mar/2023	Egresos	329	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/B16			357.00		-357.00
	16/Mar/2023	Egresos	331	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/5A9			913.50		-1,270.50
						Total:	0.00	1,270.50		-1,270.50
1139-0007-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE FOTOCOPIAS DE L..	F/VARIAS			3,758.40		-3,758.40
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE FOTOCOPIAS DE L..	F/VARIAS		3,758.40			0.00
	24/Feb/2023	Egresos	312	PAGO DE FOTOCOPIADO DE ..	F/VARIAS			3,596.00		-3,596.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE FOTOCOPIADO DE ..	F/VARIAS		3,596.00			0.00
						Total:	7,354.40	7,354.40		0.00
1139-0007-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES		01-03	600.00			600.00
	01/Ene/2023	Diario	2	Viaticos en el pais		01-03		600.00		0.00
	24/Ene/2023	Egresos	288	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/83C			32.00		-32.00
	24/Ene/2023	Egresos	289	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3697			800.00		-832.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/83C		32.00			-800.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3697		800.00			0.00
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3813			400.00		-400.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3813		400.00			0.00
	16/Mar/2023	Egresos	334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3826			490.00		-490.00
	29/Mar/2023	Egresos	341	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/a72			320.00		-810.00
						Total:	1,832.00	2,642.00		-810.00
1139-0007-0441				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3731			1,000.00		-1,000.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3732			1,000.00		-2,000.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3736			800.00		-2,800.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3750			500.00		-3,300.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3751			500.00		-3,800.00
	31/Ene/2023	Diario	3	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3731		1,000.00			-2,800.00
	31/Ene/2023	Diario	3	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3732		1,000.00			-1,800.00
	31/Ene/2023	Diario	3	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/3736		800.00			-1,000.00
	31/Ene/2023	Diario	3	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3750		500.00			-500.00
	31/Ene/2023	Diario	3	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3751		500.00			0.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3785			600.00		-600.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3801			500.00		-1,100.00
	24/Feb/2023	Egresos	318	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3805			350.00		-1,450.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3807			1,000.00		-2,450.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3808			1,000.00		-3,450.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3821			1,000.00		-4,450.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3824			900.00		-5,350.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3825			500.00		-5,850.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3785		600.00			-5,250.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3801		500.00			-4,750.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3805		350.00			-4,400.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3807		1,000.00			-3,400.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3808		1,000.00			-2,400.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3821		1,000.00			-1,400.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3824		900.00			-500.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3825		500.00			0.00
	29/Mar/2023	Egresos	345	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/3894			1,000.00		-1,000.00
	29/Mar/2023	Egresos	345	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3895			600.00		-1,600.00
	29/Mar/2023	Egresos	345	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3896			1,000.00		-2,600.00
	29/Mar/2023	Egresos	345	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3880			350.00		-2,950.00
						Total:	9,650.00	12,600.00		-2,950.00
1139-0008-0221				Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	289	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3706			750.00		-750.00
	24/Ene/2023	Egresos	290	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3709			650.00		-1,400.00
	24/Ene/2023	Egresos	290	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3712			750.00		-2,150.00
	24/Ene/2023	Egresos	290	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3716			650.00		-2,800.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3722			750.00		-3,550.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Ene/2023	Egresos		299	COMPRA DE GARRAFONES D..	OP/3723			220.00		-3,770.00
31/Ene/2023	Egresos		299	COMPRA DE TORTILLAS PAR..	OP/3725			380.00		-4,150.00
31/Ene/2023	Egresos		299	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3727			650.00		-4,800.00
31/Ene/2023	Egresos		299	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3737			750.00		-5,550.00
31/Ene/2023	Egresos		299	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	OP/3742			650.00		-6,200.00
31/Ene/2023	Egresos		301	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3745			200.00		-6,400.00
31/Ene/2023	Egresos		302	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/B4C			1,999.00		-8,399.00
31/Ene/2023	Egresos		307	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3752			650.00		-9,049.00
31/Ene/2023	Egresos		307	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3753			300.00		-9,349.00
31/Ene/2023	Egresos		307	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3757			750.00		-10,099.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3706		750.00			-9,349.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3709		650.00			-8,699.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3712		750.00			-7,949.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3716		650.00			-7,299.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3722		750.00			-6,549.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE GARRAFONES D..	OP/3723		220.00			-6,329.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE TORTILLAS PAR..	OP/3725		380.00			-5,949.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3727		650.00			-5,299.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3737		750.00			-4,549.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	OP/3742		650.00			-3,899.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3745		200.00			-3,699.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/B4C		1,999.00			-1,700.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3752		650.00			-1,050.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3753		300.00			-750.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3757		750.00			0.00
24/Feb/2023	Egresos		316	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3770			650.00		-650.00
24/Feb/2023	Egresos		316	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3775			650.00		-1,300.00
24/Feb/2023	Egresos		316	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3779			750.00		-2,050.00
24/Feb/2023	Egresos		317	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3794			600.00		-2,650.00
24/Feb/2023	Egresos		317	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3797			650.00		-3,300.00
24/Feb/2023	Egresos		318	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3812			850.00		-4,150.00
24/Feb/2023	Egresos		318	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3815			650.00		-4,800.00
24/Feb/2023	Egresos		318	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3817			750.00		-5,550.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3770		650.00			-4,900.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3775		650.00			-4,250.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3779		750.00			-3,500.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3794		600.00			-2,900.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3797		650.00			-2,250.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3812		850.00			-1,400.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3815		650.00			-750.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3817		750.00			0.00
16/Mar/2023	Egresos		327	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3847			677.00		-677.00
16/Mar/2023	Egresos		329	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/B3E			755.68		-1,432.68
29/Mar/2023	Egresos		344	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3862			680.00		-2,112.68
29/Mar/2023	Egresos		344	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3872			680.00		-2,792.68
Total:							15,649.00	18,441.68		-2,792.68
1139-0008-0223 Utensilios para el servicio de alimentación									Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2023	Egresos		286	COMPRA DE CONTENEDORE..	F/B36			552.20		-552.20
31/Ene/2023	Egresos		299	COMPRA DE PAPEL ALUMINI..	OP/3730			620.00		-1,172.20
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE CONTENEDORE..	F/B36		552.20			-620.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE PAPEL ALUMINIO	OP/3730		620.00			0.00
29/Mar/2023	Egresos		339	COMPRA DE MATERIAL DESE..	F/VARIAS			2,737.80		-2,737.80
Total:							1,172.20	3,910.00		-2,737.80
1139-0008-0312 Gas									Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2023	Egresos		286	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			572.16		-572.16
31/Ene/2023	Diario		3	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		572.16			0.00
24/Feb/2023	Egresos		310	GAS LP ESTACIONARIO	F/151			501.27		-501.27
28/Feb/2023	Diario		1	GAS LP ESTACIONARIO	F/151		501.27			0.00
16/Mar/2023	Egresos		331	GAS LP ESTACIONARIO	F/B27			500.90		-500.90
Total:							1,073.43	1,574.33		-500.90
1139-0008-0382 Gastos de orden social y cultural									Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03		250.00			250.00
01/Ene/2023	Diario		2	Gastos de orden social y cultural	01-03			250.00		0.00
Total:							250.00	250.00		0.00
1139-0010-0221 Productos alimenticios para personas									Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03		750.00			750.00
01/Ene/2023	Diario		2	Productos alimenticios para pers..	01-03			750.00		0.00
Total:							750.00	750.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0010-0375			Viáticos en el país						Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2023	Egresos		290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3710			750.00		-750.00
24/Ene/2023	Egresos		290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3717			750.00		-1,500.00
31/Ene/2023	Egresos		299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3734			750.00		-2,250.00
31/Ene/2023	Egresos		301	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3746			750.00		-3,000.00
31/Ene/2023	Egresos		307	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3761			500.00		-3,500.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3710		750.00			-2,750.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3717		750.00			-2,000.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3734		750.00			-1,250.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3746		750.00			-500.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3761		500.00			0.00
24/Feb/2023	Egresos		316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3774			750.00		-750.00
24/Feb/2023	Egresos		316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3780			750.00		-1,500.00
24/Feb/2023	Egresos		317	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3793			750.00		-2,250.00
24/Feb/2023	Egresos		317	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3799			750.00		-3,000.00
24/Feb/2023	Egresos		318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3809			650.00		-3,650.00
24/Feb/2023	Egresos		318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3819			750.00		-4,400.00
24/Feb/2023	Egresos		318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3820			750.00		-5,150.00
28/Feb/2023	Egresos		322	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3822			914.00		-6,064.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3774		750.00			-5,314.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3780		750.00			-4,564.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3793		750.00			-3,814.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3799		750.00			-3,064.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3809		650.00			-2,414.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3819		750.00			-1,664.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3820		750.00			-914.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3822		914.00			0.00
16/Mar/2023	Egresos		327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3844			650.00		-650.00
16/Mar/2023	Egresos		327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3852			750.00		-1,400.00
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3854			792.00		-2,192.00
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3859			870.00		-3,062.00
16/Mar/2023	Egresos		334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3830			850.00		-3,912.00
29/Mar/2023	Egresos		344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3863			750.00		-4,662.00
29/Mar/2023	Egresos		344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3873			750.00		-5,412.00
29/Mar/2023	Egresos		344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3876			750.00		-6,162.00
Total:							9,564.00	15,726.00		-6,162.00
1139-0011-0214			Materiales, útiles y equipos menores de tecnología						Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2023	Egresos		288	COMPRA DE MEMORIA DE US..	F/F33			145.00		-145.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE MEMORIA DE US..	F/F33		145.00			0.00
Total:							145.00	145.00		0.00
1139-0011-0221			Productos alimenticios para personas						Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03		-750.00			-750.00
01/Ene/2023	Diario		2	Productos alimenticios para pers..	01-03			-750.00		0.00
24/Feb/2023	Egresos		316	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3772			750.00		-750.00
24/Feb/2023	Egresos		317	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3798			728.00		-1,478.00
24/Feb/2023	Egresos		317	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/3800			750.00		-2,228.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3772		750.00			-1,478.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3798		728.00			-750.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/3800		750.00			0.00
16/Mar/2023	Egresos		327	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3843			685.00		-685.00
16/Mar/2023	Egresos		327	COMPRA DE NOPALES PARA ..	OP/3848			785.00		-1,470.00
16/Mar/2023	Egresos		334	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3827			600.00		-2,070.00
29/Mar/2023	Egresos		339	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/E23			1,526.77		-3,596.77
29/Mar/2023	Egresos		342	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			2,188.71		-5,785.48
29/Mar/2023	Egresos		344	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3867			780.00		-6,565.48
29/Mar/2023	Egresos		344	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3874			766.00		-7,331.48
Total:							1,478.00	8,809.48		-7,331.48
1139-0011-0375			Viáticos en el país						Saldo inicial :	0.00
16/Mar/2023	Egresos		327	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3853			750.00		-750.00
Total:							0.00	750.00		-750.00
1139-0012-0122			Sueldos base al personal eventual						Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2023	Egresos		290	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3711			834.00		-834.00
24/Ene/2023	Egresos		290	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3719			834.00		-1,668.00
31/Ene/2023	Egresos		299	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3733			834.00		-2,502.00
31/Ene/2023	Egresos		301	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3748			834.00		-3,336.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3711		834.00			-2,502.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3719		834.00			-1,668.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3733		834.00		-834.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3748		834.00		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3773			834.00	-834.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3781			834.00	-1,668.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3783			832.00	-2,500.00	
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3818			2,500.00	-5,000.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3773		834.00		-4,166.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3781		834.00		-3,332.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3783		832.00		-2,500.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3818		2,500.00		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3858			2,333.00	-2,333.00	
				Total:			8,336.00	10,669.00	-2,333.00	
1139-0012-0216				Material de limpieza					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	286	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/1D4			243.00	-243.00	
	31/Ene/2023	Egresos	301	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/698			909.00	-1,152.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/1D4		243.00		-909.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/698		909.00		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	310	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	F/A92			256.00	-256.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3782			450.00	-706.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	F/A92		256.00		-450.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3782		450.00		0.00	
	29/Mar/2023	Egresos	345	COMPRA DE CLORO PARA LA..	F/VARIAS			471.50	-471.50	
				Total:			1,858.00	2,329.50	-471.50	
1139-0012-0358				Servicios de limpieza y manejo de desechos					Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/3738			450.00	-450.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/3738		450.00		0.00	
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/3869			650.00	-650.00	
				Total:			450.00	1,100.00	-650.00	
1139-0014-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	287	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/08e			200.00	-200.00	
	24/Ene/2023	Egresos	289	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3707			650.00	-850.00	
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3708			650.00	-1,500.00	
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3713			650.00	-2,150.00	
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3715			550.00	-2,700.00	
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3726			650.00	-3,350.00	
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3740			650.00	-4,000.00	
	31/Ene/2023	Egresos	307	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3760			550.00	-4,550.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/08e		200.00		-4,350.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3707		650.00		-3,700.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3708		650.00		-3,050.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3713		650.00		-2,400.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3715		550.00		-1,850.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3726		650.00		-1,200.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3740		650.00		-550.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3760		550.00		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3771			550.00	-550.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS A VILLA H..	OP/3776			1,100.00	-1,650.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3778			650.00	-2,300.00	
	24/Feb/2023	Egresos	317	APOYO DE VIATICOS EN SALI..	OP/3795			500.00	-2,800.00	
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3814			650.00	-3,450.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3771		550.00		-2,900.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A VILLA H..	OP/3776		1,100.00		-1,800.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3778		650.00		-1,150.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO DE VIATICOS EN SALI..	OP/3795		500.00		-650.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3814		650.00		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS PARA SA..	OP/3838			155.00	-155.00	
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3849			650.00	-805.00	
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3850			580.00	-1,385.00	
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3855			600.00	-1,985.00	
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3866			565.00	-2,550.00	
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3871			650.00	-3,200.00	
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3878			680.00	-3,880.00	
				Total:			8,000.00	11,880.00	-3,880.00	
1139-0015-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO POR LA RECARGA DE ..	F/7EA			232.00	-232.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO POR LA RECARGA DE ..	F/7EA		232.00		0.00	
				Total:			232.00	232.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0015-0254				Materiales, accesorios y suministros médicos					Saldo inicial :	0.00
16/Mar/2023	Egresos		327	PAGO DE ROLLOS KINESIOTA..	OP/3845			400.00		-400.00
29/Mar/2023	Egresos		344	COMPRA DE GUANTES DE LA..	OP/3864			800.00		-1,200.00
29/Mar/2023	Egresos		345	COMPRA DE GUANTES DE LA..	F/054			400.00		-1,600.00
						Total:	0.00	1,600.00		-1,600.00
1139-0015-0358				Servicios de limpieza y manejo de desechos					Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2023	Egresos		289	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/3705			650.00		-650.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/3705		650.00			0.00
						Total:	650.00	650.00		0.00
1139-0017-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos		299	PAGO DE ARREGLO DE CABL..	OP/3728			250.00		-250.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE ARREGLO DE CABLE	OP/3728		250.00			0.00
						Total:	250.00	250.00		0.00
1139-0017-0296				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran					Saldo inicial :	0.00
16/Feb/2023	Egresos		308	COMPRA DE AMORTIGUADO..	F/79c			4,879.00		-4,879.00
24/Feb/2023	Egresos		316	COMPRA DE EMPAQUES PAR..	OP/3764			400.00		-5,279.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE AMORTIGUADO..	F/97c		4,879.00			-400.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE EMPAQUES PAR..	OP/3764		400.00			0.00
						Total:	5,279.00	5,279.00		0.00
1139-0017-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2023	Diario		7	PAGO DE REPARACION DE E..	F/67A			4,292.00		-4,292.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE REPARACION DE E..	F/67A		4,292.00			0.00
24/Feb/2023	Egresos		317	PAGO POR EL APOYO PARA ..	OP/3787			117.00		-117.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO POR EL APOYO DE AB..	OP/3787		117.00			0.00
						Total:	4,409.00	4,409.00		0.00
1139-0017-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos		299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3724			550.00		-550.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3724		550.00			0.00
						Total:	550.00	550.00		0.00
1139-0017-0392				Impuestos y derechos					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos		301	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/210			724.00		-724.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/210		724.00			0.00
						Total:	724.00	724.00		0.00
1139-0018-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos		301	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3747			507.00		-507.00
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3747		507.00			0.00
						Total:	507.00	507.00		0.00
1139-0018-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
24/Feb/2023	Egresos		311	COMPRA DE CAJAS DE USOS..	F/A74			900.00		-900.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE CAJAS DE USO ..	F/A74		900.00			0.00
						Total:	900.00	900.00		0.00
1139-0018-0242				Cemento y productos de concreto					Saldo inicial :	0.00
16/Mar/2023	Egresos		330	COMPRA DE CEMENTO PARA..	F/678			185.00		-185.00
						Total:	0.00	185.00		-185.00
1139-0018-0245				Vidrio y productos de vidrio					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos		299	APOYO PARA LA COMPRA DE..	OP/3729			850.00		-850.00
31/Ene/2023	Diario		3	APOYO PARA LA COMPRA DE..	OP/3729		850.00			0.00
24/Feb/2023	Egresos		317	PAGO POR LA COMPRA DE E..	OP/3788			850.00		-850.00
24/Feb/2023	Egresos		317	PAGO POR LA COMPRA DE E..	OP/3789			150.00		-1,000.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE E..	OP/3788		850.00			-150.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE E..	OP/3789		150.00			0.00
						Total:	1,850.00	1,850.00		0.00
1139-0018-0247				Artículos metálicos para la construcción					Saldo inicial :	0.00
16/Mar/2023	Egresos		329	PAGO DE FABRICACION DE T..	F/04C			700.00		-700.00
						Total:	0.00	700.00		-700.00
1139-0018-0249				Otros materiales y artículos de construcción y rep					Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2023	Egresos		288	COMPRA DE PINTURA Y BRO..	F/474			1,199.00		-1,199.00
24/Ene/2023	Egresos		288	COMPRA DE CEMENTO PARA..	F/DCE			203.00		-1,402.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE PINTURA Y BRO..	F/474		1,199.00			-203.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE CEMENTO PARA..	F/DCE		203.00		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	310	COMPRA DE PINTURA Y BRO..	F/1f0			808.01	-808.01	
	24/Feb/2023	Egresos	310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/6f4			1,383.00	-2,191.01	
	24/Feb/2023	Egresos	310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/520			1,383.00	-3,574.01	
	24/Feb/2023	Egresos	310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/8e2			1,459.99	-5,034.00	
	24/Feb/2023	Egresos	310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/804			1,459.99	-6,493.99	
	24/Feb/2023	Egresos	310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/db4			1,432.01	-7,926.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE PINTURA Y BRO..	F/1f0		808.01		-7,117.99	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/6f4		1,383.00		-5,734.99	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/520		1,383.00		-4,351.99	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/8e2		1,459.99		-2,892.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/804		1,459.99		-1,432.01	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/db4		1,432.01		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	329	COMPRA DE SELLADOR UNIO..	F/760			489.03	-489.03	
	16/Mar/2023	Egresos	329	COMPRA DE PINTURA Y EST..	F/2AB			1,825.00	-2,314.03	
	16/Mar/2023	Egresos	329	COMPRA DE PINTURA THINN..	F/cc4			1,774.01	-4,088.04	
	16/Mar/2023	Egresos	329	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/c89			1,658.00	-5,746.04	
	16/Mar/2023	Egresos	331	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/f97			1,432.99	-7,179.03	
	16/Mar/2023	Egresos	331	COMPRA DE PINTURA SELLA..	F/357			1,657.01	-8,836.04	
	29/Mar/2023	Egresos	342	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/f13			1,558.00	-10,394.04	
						Total:	9,328.00	19,722.04	-10,394.04	
1139-0018-0292				Refacciones y accesorios menores de edificios					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	289	COMPRA DE CANDADO PARA..	F/f51			325.00	-325.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE CANDADO PARA..	F/f51		325.00		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMPRA DE CHAPA LLAVE M..	F/79b			404.01	-404.01	
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE EMPAQUE PARA..	OP/3765			600.00	-1,004.01	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE CHAPA LLAVE M..	F/79b		404.01		-600.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE EMPAQUE PARA..	OP/3765		600.00		0.00	
						Total:	1,329.01	1,329.01	0.00	
1139-0018-0352				Instalación, reparación y mantenimiento de mobili					Saldo inicial :	0.00
	29/Mar/2023	Egresos	341	PAGO DE REPARACION DE M..	F/164			1,950.00	-1,950.00	
						Total:	0.00	1,950.00	-1,950.00	
1139-0018-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/3790			150.00	-150.00	
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO DE REPARACION DE C..	OP/3791			550.00	-700.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/3790		150.00		-550.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE REPARACION DE C..	OP/3791		550.00		0.00	
						Total:	700.00	700.00	0.00	
1139-0018-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3718			550.00	-550.00	
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3744			650.00	-1,200.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3718		550.00		-650.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3744		650.00		0.00	
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3877			650.00	-650.00	
						Total:	1,200.00	1,850.00	-650.00	
1139-0019-0221				Productos alimenticios para persona					Saldo inicial :	0.00
	29/Mar/2023	Egresos	339	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			2,332.48	-2,332.48	
						Total:	0.00	2,332.48	-2,332.48	
1139-0019-0274				Productos textiles					Saldo inicial :	0.00
	29/Mar/2023	Egresos	339	COMPRA DE TELA PÁRA CAS..	F/F9D			479.84	-479.84	
						Total:	0.00	479.84	-479.84	
1139-0021-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	288	COMPRA DE MEMORIAS DE D..	F/BA9			444.00	-444.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE MEMORIAS DE D..	F/BA9		444.00		0.00	
						Total:	444.00	444.00	0.00	
1139-0021-0261				Combustibles, lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	284	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			5,590.24	-5,590.24	
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			3,001.48	-8,591.72	
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			3,200.20	-11,791.92	
	31/Ene/2023	Egresos	303	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			13,450.12	-25,242.04	
	31/Ene/2023	Egresos	306	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			12,657.33	-37,899.37	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,590.24		-32,309.13	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,001.48		-29,307.65	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,200.20		-26,107.45	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,450.12		-12,657.33	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,657.33		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	313	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		9,137.81	-9,137.81	
	24/Feb/2023	Egresos	313	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00	-10,137.81	
	24/Feb/2023	Egresos	314	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		14,762.81	-24,900.62	
	24/Feb/2023	Egresos	315	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		9,231.55	-34,132.17	
	24/Feb/2023	Egresos	315	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,110.15	-35,242.32	
	28/Feb/2023	Egresos	321	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		13,158.44	-48,400.76	
	28/Feb/2023	Egresos	322	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00	-49,400.76	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,137.81		-40,262.95	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		-39,262.95	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,762.81		-24,500.14	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,231.55		-15,268.59	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,110.15		-14,158.44	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,158.44		-1,000.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	332	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,840.32	-4,840.32	
	16/Mar/2023	Egresos	332	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,440.26	-7,280.58	
	16/Mar/2023	Egresos	333	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,245.68	-17,526.26	
	16/Mar/2023	Egresos	333	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,000.00	-19,526.26	
	16/Mar/2023	Egresos	334	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		5,729.01	-25,255.27	
	29/Mar/2023	Egresos	340	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		9,520.92	-34,776.19	
	29/Mar/2023	Egresos	340	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,649.80	-37,425.99	
	29/Mar/2023	Egresos	341	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,400.00	-40,825.99	
	29/Mar/2023	Egresos	343	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		13,588.99	-54,414.98	
	29/Mar/2023	Egresos	345	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,294.61	-55,709.59	
	29/Mar/2023	Egresos	345	COMBUSTIBLE		F/a12		400.00	-56,109.59	
	31/Mar/2023	Egresos	347	COMBUSTIBLE		347		1,000.00	-57,109.59	
						Total:	87,300.13	144,409.72	-57,109.59	
1139-0021-0345				Seguro de bienes patrimoniales				Saldo inicial :	0.00	
	05/Ene/2023	Diario	5	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/B92		6,678.18	-6,678.18	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/B92	6,678.18		0.00	
						Total:	6,678.18	6,678.18	0.00	
1139-0022-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	326	COMPRA DE TINTAS PARA EL..		F/556		947.60	-947.60	
						Total:	0.00	947.60	-947.60	
1139-0022-0245				Vidrio y productos de vidrio				Saldo inicial :	0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	317	COMPRA DE VIDRIO PARA RE..		OP/3786		500.00	-500.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE VIDRIO PARA RE..		OP/3786	500.00		0.00	
						Total:	500.00	500.00	0.00	
1139-0022-0296				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	288	COMPRA DE FILTROS ACEITE..		F/654		1,440.00	-1,440.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE FILTROS ACEITE..		F/654	1,440.00		0.00	
						Total:	1,440.00	1,440.00	0.00	
1139-0022-0357				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina				Saldo inicial :	0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMPRA DE CRUZETA PARA ..		F/AA7		220.00	-220.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE CRUZETA PARA ..		F/AA7	220.00		0.00	
						Total:	220.00	220.00	0.00	
1139-0022-0392				Impuestos y derechos				Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO DEL REFRENDO ANUA..		F/619		724.00	-724.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DEL REFRENDO ANUA..		F/619	724.00		0.00	
						Total:	724.00	724.00	0.00	
1139-0023-0211				Materiales, útiles y equipos enores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	334	COMPRA DE FOLDER PARA E..		OP/3833		260.00	-260.00	
						Total:	0.00	260.00	-260.00	
1139-0023-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	
	29/Mar/2023	Egresos	340	COMPRA DE MEMORIA USB P..		F/C8F		145.00	-145.00	
						Total:	0.00	145.00	-145.00	
1139-0023-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot				Saldo inicial :	0.00	
	29/Mar/2023	Egresos	342	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..		F/VARIAS		3,596.00	-3,596.00	
						Total:	0.00	3,596.00	-3,596.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0023-0375			Viáticos en el país						
							Saldo inicial :	0.00	
24/Ene/2023	Egresos		289	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3700		500.00	-500.00	
24/Ene/2023	Egresos		290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3714		750.00	-1,250.00	
31/Ene/2023	Egresos		299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3721		750.00	-2,000.00	
31/Ene/2023	Egresos		299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3735		750.00	-2,750.00	
31/Ene/2023	Egresos		299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3739		750.00	-3,500.00	
31/Ene/2023	Egresos		307	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3759		750.00	-4,250.00	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3700	500.00		-3,750.00	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3714	750.00		-3,000.00	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3721	750.00		-2,250.00	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3735	750.00		-1,500.00	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3739	750.00		-750.00	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3759	750.00		0.00	
24/Feb/2023	Egresos		316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3769		750.00	-750.00	
24/Feb/2023	Egresos		316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3777		750.00	-1,500.00	
24/Feb/2023	Egresos		317	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3796		750.00	-2,250.00	
24/Feb/2023	Egresos		318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3816		750.00	-3,000.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3769	750.00		-2,250.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3777	750.00		-1,500.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3796	750.00		-750.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3816	750.00		0.00	
16/Mar/2023	Egresos		334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3829		650.00	-650.00	
29/Mar/2023	Egresos		344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3868		770.00	-1,420.00	
29/Mar/2023	Egresos		344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3875		775.00	-2,195.00	
						Total:	7,250.00	9,445.00	-2,195.00
1139-0025-0375			Viáticos en el país						
							Saldo inicial :	0.00	
24/Feb/2023	Egresos		312	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/86C		339.00	-339.00	
28/Feb/2023	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/86C	339.00		0.00	
16/Mar/2023	Egresos		327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3851		185.00	-185.00	
16/Mar/2023	Egresos		334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3831		235.00	-420.00	
						Total:	339.00	759.00	-420.00
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..						315,156.66	471,924.43	-156,767.77	
1240-0000-0000			BIENES MUEBLES						
							Saldo inicial :	0.00	
1241-0000-0002			EQUIPO DE FOTOGRAFIA						
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03	2,310.86		2,310.86	
						Total:	2,310.86	0.00	2,310.86
1241-0001-0515			HP SCANJET PRO 2000						
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03	66,937.98		66,937.98	
						Total:	66,937.98	0.00	66,937.98
1241-0002-0515			IMPRESORA HP LASER JET						
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03	1,398.00		1,398.00	
						Total:	1,398.00	0.00	1,398.00
1241-0003-0515			CARGADOR HP						
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03	128.99		128.99	
						Total:	128.99	0.00	128.99
1241-0004-0515			CARGADOR HP						
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03	102.01		102.01	
						Total:	102.01	0.00	102.01
1241-0005-0515			TELEFONO INALAMBRICO						
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03	40,767.19		40,767.19	
						Total:	40,767.19	0.00	40,767.19
1241-0006-0515			MOUSE HP						
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03	180.00		180.00	
						Total:	180.00	0.00	180.00
1241-0009-0515			IMPRESORA CANON PIXMA G4110						
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03	5,399.00		5,399.00	
						Total:	5,399.00	0.00	5,399.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1241-0010-0515	IMPRESORA CANON PIXMA MG2510				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		1,499.00
				Total:	1,499.00	1,499.00
1241-0011-0515	COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		7,990.00
				Total:	7,990.00	7,990.00
1241-0012-0515	COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		7,990.00
				Total:	7,990.00	7,990.00
1241-0013-0515	LAPTOP HP 240 G8 CELERON N4020				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		7,499.00
				Total:	7,499.00	7,499.00
1241-0014-0515	IMPRESORA CANON PIXMA G2110				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		3,999.00
				Total:	3,999.00	3,999.00
1241-0015-0515	ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		7,935.00
				Total:	7,935.00	7,935.00
1241-0016-0515	LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		7,999.00
				Total:	7,999.00	7,999.00
1241-0017-0515	LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		16,699.00
				Total:	16,699.00	16,699.00
1241-0018-0515	COMPUTADORA HP G8 200 ALL IN ONE 4GB CELERON				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		8,599.00
				Total:	8,599.00	8,599.00
1241-0019-0515	ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		8,300.00
				Total:	8,300.00	8,300.00
1241-0020-0515	LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		7,899.01
				Total:	7,899.01	7,899.01
1241-0021-0515	LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		7,899.01
				Total:	7,899.01	7,899.01
1241-0022-0515	IMPRESORA CANON PIXMA G3110				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		5,400.00
				Total:	5,400.00	5,400.00
1241-0023-0515	LAPTOP HP 14 ATHLON 8GB RAM 128 SSD				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		6,156.60
				Total:	6,156.60	6,156.60
1241-0025-0515	ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF				Saldo inicial :	0.00
06/Ene/2023	Egresos	281	COMPRA DE ESCANER BROT.. F/112			9,099.01
				Total:	9,099.01	9,099.01
1244-0000-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		44,000.00
				Total:	44,000.00	44,000.00
Total BIENES MUEBLES :				276,186.66	0.00	276,186.66
1250-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1251-0000-0001 01/Ene/2023	Diario	SOFTWARE CONTABLE 1	SALDOS INICIALES	01-03	22,522.96	Saldo inicial :	0.00
				Total:	22,522.96	0.00	22,522.96
Total ACTIVOS INTANGIBLES :					22,522.96	0.00	22,522.96
Total ACTIVO :					1,686,873.57	1,255,245.38	431,628.19
T o t a l:					1,686,873.57	1,255,245.38	431,628.19