

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- 1000-0000-0000 ACTIVO
 - 1100-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
 - 1200-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
 - 1240-0000-0000 BIENES MUEBLES
 - 1241-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 - 1241-0000-0001 EQUIPO DE COMPUTO
 - 1241-0000-0002 EQUIPO DE FOTOGRAFIA
 - 1241-0001-0515 HP SCANJET PRO 2000
 - 1241-0002-0515 IMPRESORA HP LASER JET
 - 1241-0003-0515 CARGADOR HP
 - 1241-0004-0515 CARGADOR HP
 - 1241-0005-0515 TELEFONO INALAMBRICO
 - 1241-0006-0515 MOUSE HP
 - 1241-0007-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0008-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0009-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G4110
 - 1241-0010-0515 IMPRESORA CANON PIXMA MG2510
 - 1241-0011-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0012-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0013-0515 LAPTOP HP 240 G8 CELERON N4020
 - 1241-0014-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G2110
 - 1241-0015-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0016-0515 LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP
 - 1241-0017-0515 LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP
 - 1241-0018-0515 COMPUTADORA HP G8 200 ALL IN ONE 4GB CELERON
 - 1241-0019-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0020-0515 LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON
 - 1241-0021-0515 LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON
 - 1241-0022-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0023-0515 LAPTOP HP 14 ATHLON 8GB RAM 128 SSD
 - 1241-0024-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0025-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0000-0003 EQUIPO DE OFICINA
 - 1244-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE
 - 1244-0000-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE
- 1250-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES

Cuenta:* 0000-0000-0000 F3 Registro: * 07/08/23
 Nombre:* _____ Inactiva

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	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1000-0000-0000	ACTIVO				Saldo inicial :	0.00
1111-0000-0000	EFFECTIVO				Saldo inicial :	0.00
1111-0001-0001	RAMIREZ SANDATE BEATRIZ ADRIANA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
Total EFECTIVO :				0.00	0.00	0.00
1112-0000-0000	BANCOS/TESORERIA				Saldo inicial :	0.00
1112-0001-0001	CTA 0412940280 ACTIVA 1				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
1112-0001-0002	CTA 0412945717 AHORRO				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	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:	-2,267.26	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:	56.75	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:	-326.11	0.00	-326.11
1112-0001-0007	CTA 1018336349 CUENTA CORRIENTE				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
1112-0001-0008	CTA 1020010697 ALIMENTARIA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
1112-0001-0009	CTA 1018336358 PROYECTOS Y BECAS				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
1112-0001-0010	CTA 1035442247 SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN..				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
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:	31.17	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:	38.25	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..	310123		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..	280223		2.79		32,668.74
31/Mar/2023 Ingresos	3 Ingresos de Prematrimo..	300323		1,150.00		33,818.74
31/Mar/2023 Ingresos	3 Ingresos de UBR Marzo 2..	300323		5,160.00		38,978.74
31/Mar/2023 Ingresos	3 Ingresos de Psicología M..	010323		200.00		39,178.74
31/Mar/2023 Ingresos	4 Rendimientos correspond..	310323		3.73		39,182.47
30/Abr/2023 Ingresos	3 Ingresos de UBR Abril 2023	280423		1,720.00		40,902.47
30/Abr/2023 Ingresos	3 Ingresos de Prematrimo..	280423		1,750.00		42,652.47
30/Abr/2023 Ingresos	4 Rendimientos correspond..	300423		4.28		42,656.75
29/May/2023 Diario	11 Lizabeth Diaz Montiel	11			6,995.96	35,660.79
31/May/2023 Ingresos	3 Ingresos de Prematrimo..	300523		2,200.00		37,860.79
31/May/2023 Ingresos	3 Ingresos de UBR Mayo 2023	300523		3,720.00		41,580.79
31/May/2023 Ingresos	4 Rendimientos correspond..	310523		4.74		41,585.53
31/May/2023 Diario	14 Comisiones correspondi..	310523			5.80	41,579.73

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
29/Jun/2023	Egresos	14	MA DEL CARMEN TORRES RA..	14		12,989.20	28,590.53	
29/Jun/2023	Egresos	15	MA DEL CARMEN TORRES RA..	15		5,121.92	23,468.61	
29/Jun/2023	Egresos	16	MA DEL CARMEN TORRES RA..	16		13,066.50	10,402.11	
30/Jun/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	290623	2,500.00		12,902.11	
30/Jun/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE UBR JUNIO 2023	290623	4,940.00		17,842.11	
30/Jun/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300623	4.43		17,846.54	
30/Jun/2023	Diario	13	PAGO DE PLAYERAS 29 MAY..	270623	6,995.96		24,842.50	
30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..	300623		62.64	24,779.86	
Total:					63,021.88	38,242.02	24,779.86	
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..	310123	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..	310123		20.88	41,285.42	
28/Feb/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	280223	4.72		41,290.14	
28/Feb/2023	Diario	5	AHORRO DE AGUINALDO FEB..	230223	25,000.00		66,290.14	
31/Mar/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310323	14.84		66,304.98	
31/Mar/2023	Diario	7	AHORRO DE AGUINALDO MA..	150323	22,000.00		88,304.98	
30/Abr/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300423	18.07		88,323.05	
30/Abr/2023	Diario	7	AHORRO DE AGUINALDO ABR..	170423	22,000.00		110,323.05	
31/May/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310523	22.24		110,345.29	
31/May/2023	Diario	13	AHORRO DE AGUINALDO MA..	220523	22,000.00		132,345.29	
30/Jun/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300623	24.59		132,369.88	
30/Jun/2023	Diario	13	AHORRO DE AGUINALDO JUN..	190623	22,000.00		154,369.88	
30/Jun/2023	Diario	13	PRESTAMO A CTA CORRIENTE	160623		70,000.00	84,369.88	
30/Jun/2023	Diario	13	PAGO DE PRESTAMOS A CTA..	190623	70,000.00		154,369.88	
Total:					224,590.53	70,220.65	154,369.88	
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..	310123	1.67		14,884.96	
28/Feb/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	280223	1.51		14,886.47	
31/Mar/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310323	1.67		14,888.14	
28/Abr/2023	Diario	5	DIF JALISCO	5		6,875.00	8,013.14	
30/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESAYUNOS E..	210423	24,700.00		32,713.14	
30/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	280423	6,000.00		38,713.14	
30/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	280423	875.00		39,588.14	
30/Abr/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300423	2.24		39,590.38	
30/Abr/2023	Diario	7	REPOSICION DE PAGO DE DE..	280423		24,700.00	14,890.38	
30/Abr/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..	300423		5.80	14,884.58	
02/May/2023	Diario	2	DIF JALISCO	2		27,800.00	-12,915.42	
08/May/2023	Diario	3	DIF JALISCO	3		6,875.00	-19,790.42	
23/May/2023	Diario	8	DIF JALISCO	8		6,875.00	-26,665.42	
25/May/2023	Diario	9	DIF JALISCO	9		30,900.00	-57,565.42	
25/May/2023	Diario	10	DIF JALISCO	10		6,875.00	-64,440.42	
31/May/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESAYUNOS F..	020523	27,800.00		-36,640.42	
31/May/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	040523	6,000.00		-30,640.42	
31/May/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	080523	875.00		-29,765.42	
31/May/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	230523	6,000.00		-23,765.42	
31/May/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	230523	875.00		-22,890.42	
31/May/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESAYUNOS ..	250523	30,900.00		8,009.58	
31/May/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	250523	6,000.00		14,009.58	
31/May/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	250523	875.00		14,884.58	
31/May/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310523	1.75		14,886.33	
31/May/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..	310523		29.00	14,857.33	
05/Jun/2023	Diario	3	DIF JALISCO	3		13,900.00	957.33	
26/Jun/2023	Diario	8	DIF JALISCO	8		6,875.00	-5,917.67	
26/Jun/2023	Diario	9	DIF JALISCO	9		6,875.00	-12,792.67	
26/Jun/2023	Diario	10	DIF JALISCO	10		29,400.00	-42,192.67	
30/Jun/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESAYUNOS A..	050623	13,900.00		-28,292.67	
30/Jun/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESAYUNOS ..	260623	29,400.00		1,107.33	
30/Jun/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	260623	6,000.00		7,107.33	
30/Jun/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	260623	6,000.00		13,107.33	
30/Jun/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	260623	875.00		13,982.33	
30/Jun/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	260623	875.00		14,857.33	
30/Jun/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	260623	875.00		15,732.33	
30/Jun/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300623	1.62		15,733.95	
30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..	300623		23.20	15,710.75	
Total:					183,718.75	168,008.00	15,710.75	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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
24/Ene/2023	Egresos		292	TORRES RANGEL MA EL CAR..		292		2,000.00		221,770.05
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		310123	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..		310123		920.46		44,727.73
15/Feb/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/815		300,000.00			344,727.73
15/Feb/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/281		3,102.60			347,830.33
16/Feb/2023	Egresos		308	MA DEL CARMEN TORRES RA..		308		4,879.00		342,951.33
16/Feb/2023	Egresos		309	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		309		1,800.00		341,151.33
16/Feb/2023	Diario		2	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			62,520.00		278,631.33
16/Feb/2023	Diario		3	DIF JALISCO		3		3,102.60		275,528.73
24/Feb/2023	Egresos		310	MA DEL CARMEN TORRES RA..		310		9,147.27		266,381.46
24/Feb/2023	Egresos		311	MA DEL CARMEN TORRES RA..		311		3,906.01		262,475.45
24/Feb/2023	Egresos		312	MA DEL CARMEN TORRES RA..		312		7,509.58		254,965.87
24/Feb/2023	Egresos		313	MA DEL CARMEN TORRES RA..		313		11,637.81		243,328.06
24/Feb/2023	Egresos		314	MA DEL CARMEN TORRES RA..		314		14,762.81		228,565.25
24/Feb/2023	Egresos		315	MA DEL CARMEN TORRES RA..		315		10,591.70		217,973.55
24/Feb/2023	Egresos		316	MA DEL CARMEN TORRES RA..		316		12,250.00		205,723.55
24/Feb/2023	Egresos		317	MA DEL CARMEN TORRES RA..		317		9,545.00		196,178.55
24/Feb/2023	Egresos		318	MA DEL CARMEN TORRES RA..		318		12,700.00		183,478.55
24/Feb/2023	Egresos		319	MA DEL CARMEN TORRES RA..		319		1,200.00		182,278.55
24/Feb/2023	Egresos		320	TORRES RANGEL MA EL CAR..		320		2,000.00		180,278.55
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		280223	21.73			180,300.28
28/Feb/2023	Egresos		321	MA DEL CARMEN TORRES RA..		321		13,158.44		167,141.84
28/Feb/2023	Egresos		322	MA DEL CARMEN TORRES RA..		322		8,272.00		158,869.84
28/Feb/2023	Diario		4	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			62,154.00		96,715.84
28/Feb/2023	Diario		5	AHORRO DE AGUINALDO FEB..		230223		25,000.00		71,715.84
28/Feb/2023	Diario		6	COMISIONES CORRESPONCI..		280223		825.92		70,889.92
01/Mar/2023	Diario		2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		010323		8,970.00		61,919.92
02/Mar/2023	Egresos		324	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		324		1,800.00		60,119.92
15/Mar/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/7B2		300,000.00			360,119.92
15/Mar/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/C21		3,102.60			363,222.52
15/Mar/2023	Diario		3	DIF JALISCO		3		3,102.60		360,119.92
15/Mar/2023	Diario		4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		150323		8,638.00		351,481.92
16/Mar/2023	Egresos		325	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		325		1,800.00		349,681.92
16/Mar/2023	Egresos		326	MA DEL CARMEN TORRES RA..		326		1,398.00		348,283.92
16/Mar/2023	Egresos		327	MA DEL CARMEN TORRES RA..		327		6,507.00		341,776.92
16/Mar/2023	Egresos		328	MA DEL CARMEN TORRES RA..		328		13,900.00		327,876.92
16/Mar/2023	Egresos		329	MA DEL CARMEN TORRES RA..		329		7,558.72		320,318.20
16/Mar/2023	Egresos		330	MA DEL CARMEN TORRES RA..		330		5,767.90		314,550.30
16/Mar/2023	Egresos		331	MA DEL CARMEN TORRES RA..		331		6,640.40		307,909.90
16/Mar/2023	Egresos		332	MA DEL CARMEN TORRES RA..		332		10,080.58		297,829.32

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Mar/2023	Egresos		333	MA DEL CARMEN TORRES RA..	333			12,245.68	285,583.64	
16/Mar/2023	Egresos		334	MA DEL CARMEN TORRES RA..	334			9,014.01	276,569.63	
16/Mar/2023	Egresos		335	MA DEL CARMEN TORRES RA..	335			1,200.00	275,369.63	
16/Mar/2023	Egresos		338	TORRES RANGEL MA EL CAR..	338			2,000.00	273,369.63	
16/Mar/2023	Diario		5	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			62,700.00	210,669.63	
29/Mar/2023	Egresos		339	MA DEL CARMEN TORRES RA..	339			13,778.89	196,890.74	
29/Mar/2023	Egresos		340	MA DEL CARMEN TORRES RA..	340			12,765.52	184,125.22	
29/Mar/2023	Egresos		341	MA DEL CARMEN TORRES RA..	341			6,301.00	177,824.22	
29/Mar/2023	Egresos		342	MA DEL CARMEN TORRES RA..	342			9,641.71	168,182.51	
29/Mar/2023	Egresos		343	MA DEL CARMEN TORRES RA..	343			13,588.99	154,593.52	
29/Mar/2023	Egresos		344	MA DEL CARMEN TORRES RA..	344			10,696.00	143,897.52	
29/Mar/2023	Egresos		345	MA DEL CARMEN TORRES RA..	345			5,516.11	138,381.41	
30/Mar/2023	Diario		6	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			62,700.00	75,681.41	
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310323		23.16		75,704.57	
31/Mar/2023	Ingresos		346	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	346			1,800.00	73,904.57	
31/Mar/2023	Egresos		347	MA DEL CARMEN TORRES RA..	347			6,970.00	66,934.57	
31/Mar/2023	Egresos		348	MA DEL CARMEN TORRES RA..	348			11,078.96	55,855.61	
31/Mar/2023	Diario		7	AHORRO DE AGUINALDO MA..	150323			22,000.00	33,855.61	
31/Mar/2023	Diario		8	COMISIONES CORRESPONCI..	310323			951.20	32,904.41	
17/Abr/2023	Egresos		349	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	349			1,800.00	31,104.41	
17/Abr/2023	Diario		2	DIF JALISCO	2			3,102.60	28,001.81	
17/Abr/2023	Diario		3	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			62,700.00	-34,698.19	
24/Abr/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/DF5		3,102.60		-31,595.59	
25/Abr/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/DE2		300,000.00		268,404.41	
27/Abr/2023	Egresos		351	MA DEL CARMEN TORRES RA..	351			9,763.39	258,641.02	
27/Abr/2023	Egresos		352	MA DEL CARMEN TORRES RA..	352			10,814.00	247,827.02	
27/Abr/2023	Egresos		353	MA DEL CARMEN TORRES RA..	353			18,506.61	229,320.41	
27/Abr/2023	Egresos		354	MA DEL CARMEN TORRES RA..	354			10,097.89	219,222.52	
27/Abr/2023	Egresos		355	MA DEL CARMEN TORRES RA..	355			10,155.47	209,067.05	
27/Abr/2023	Egresos		356	MA DEL CARMEN TORRES RA..	356			5,865.55	203,201.50	
27/Abr/2023	Egresos		357	MA DEL CARMEN TORRES RA..	357			15,935.00	187,266.50	
27/Abr/2023	Egresos		358	MA DEL CARMEN TORRES RA..	358			5,455.34	181,811.16	
27/Abr/2023	Egresos		359	MA DEL CARMEN TORRES RA..	359			7,117.00	174,694.16	
27/Abr/2023	Egresos		360	MA DEL CARMEN TORRES RA..	360			13,454.82	161,239.34	
27/Abr/2023	Egresos		361	MA DEL CARMEN TORRES RA..	361			1,200.00	160,039.34	
27/Abr/2023	Egresos		362	TORRES RANGEL MA EL CAR..	362			2,000.00	158,039.34	
28/Abr/2023	Egresos		363	MA DEL CARMEN TORRES RA..	363			2,240.00	155,799.34	
28/Abr/2023	Egresos		364	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	364			1,800.00	153,999.34	
28/Abr/2023	Diario		4	DIF JALISCO	4			24,700.00	129,299.34	
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300423		20.91		129,320.25	
30/Abr/2023	Diario		6	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			62,700.00	66,620.25	
30/Abr/2023	Diario		7	AHORRO DE AGUINALDO ABR..	170423			22,000.00	44,620.25	
30/Abr/2023	Diario		7	REPOSICION DE PAGO DE DE..	280423		24,700.00		69,320.25	
30/Abr/2023	Diario		8	COMISIONES CORRESPONDI..	300423			816.64	68,503.61	
02/May/2023	Egresos		365	MA DEL CARMEN TORRES RA..	395			11,366.17	57,137.44	
02/May/2023	Egresos		366	MA DEL CARMEN TORRES RA..	366			13,510.78	43,626.66	
09/May/2023	Diario		4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	090523			8,862.00	34,764.66	
09/May/2023	Diario		5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	090523			8,734.00	26,030.66	
11/May/2023	Egresos		367	MA DEL CARMEN TORRES RA..	367			3,538.00	22,492.66	
15/May/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/CA7		300,000.00		322,492.66	
15/May/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/3F3		3,102.60		325,595.26	
15/May/2023	Egresos		368	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	368			1,800.00	323,795.26	
16/May/2023	Diario		6	DIF JALISCO	6			3,102.60	320,692.66	
16/May/2023	Diario		7	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			62,700.00	257,992.66	
24/May/2023	Egresos		369	MA DEL CARMEN TORRES RA..	369			7,313.00	250,679.66	
24/May/2023	Egresos		370	MA DEL CARMEN TORRES RA..	370			7,700.00	242,979.66	
24/May/2023	Egresos		371	MA DEL CARMEN TORRES RA..	371			19,627.88	223,351.78	
24/May/2023	Egresos		372	MA DEL CARMEN TORRES RA..	372			20,147.27	203,204.51	
24/May/2023	Egresos		373	MA DEL CARMEN TORRES RA..	373			16,300.00	186,904.51	
24/May/2023	Egresos		374	MA DEL CARMEN TORRES RA..	374			13,719.87	173,184.64	
24/May/2023	Egresos		375	MA DEL CARMEN TORRES RA..	375			7,596.22	165,588.42	
24/May/2023	Egresos		376	MA DEL CARMEN TORRES RA..	376			2,800.00	162,788.42	
24/May/2023	Egresos		377	MA DEL CARMEN TORRES RA..	377			7,186.33	155,602.09	
24/May/2023	Egresos		378	MA DEL CARMEN TORRES RA..	378			7,527.71	148,074.38	
24/May/2023	Egresos		379	MA DEL CARMEN TORRES RA..	379			1,200.00	146,874.38	
24/May/2023	Egresos		380	TORRES RANGEL MA EL CAR..	380			2,000.00	144,874.38	
25/May/2023	Egresos		381	MA DEL CARMEN TORRES RA..	381			6,458.18	138,416.20	
25/May/2023	Egresos		382	MA DEL CARMEN TORRES RA..	382			15,057.00	123,359.20	
29/May/2023	Egresos		383	MA DEL CARMEN TORRES RA..	383			10,391.15	112,968.05	
29/May/2023	Egresos		384	MA DEL CARMEN TORRES RA..	384			10,850.00	102,118.05	
29/May/2023	Egresos		385	MA DEL CARMEN TORRES RA..	385			5,600.00	96,518.05	
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310523		20.75		96,538.80	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03	-10.00		-10.00
				Total:	-10.00	0.00	-10.00
Total BANCOS/TESORERIA :					2,737,662.16	2,336,527.97	401,134.19
1122-0000-0000			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
1122-0000-0001			RAMIREZ SANDATE BEATRIZ ADRIANA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1122-0000-0002			VELOZ TOVAR J JESUS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1122-0000-0003			ROBLEDO GONZALEZ ISRAEL ALEJANDRO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1122-0000-0004			AGUIÑAGA MASCORRO JUAN CARLOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1122-0000-0005			VARGAS LOPEZ SAIRA LIZBETH			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1122-0000-0006			CAZARES MACIAS SANDRA PAULINA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1122-0000-0007			ZUÑIGA ALFEREZ CARLOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1122-0000-0008			ALFEREZ ARENAS JOSE GUADALUPE			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1122-0000-0009			ALONSO SANDATE MARIA GUADALUPE			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1122-0000-0010			ESPARZA CONTRERAS SAYRA LIZETH			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1122-0000-0011			DIFERENCIAS EN NOMINAS 2018			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	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
1122-0000-0013			VELAZQUEZ RIVERA URIEL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
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
1139-0001-0122			Sueldos base al personal eventual			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0001-0132			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0001-0134			Compensaciones			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0001-0152				Indemnizaciones						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0001-0159				Otras prestaciones sociales y económicas						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0001-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
24/Ene/2023	Egresos		286	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			Saldo inicial : 6,353.00	0.00	-6,353.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		6,353.00			0.00
24/May/2023	Egresos		374	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			2,959.75		-2,959.75
31/May/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		2,959.75			0.00
						Total:	9,312.75	9,312.75		0.00
1139-0001-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción						
06/Ene/2023	Egresos		282	COMPRA DE TONER HP 105A ..	F/F63			Saldo inicial : 1,399.00	0.00	-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
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/6C7		232.00			0.00
						Total:	1,631.00	1,631.00		0.00
1139-0001-0214				Materiales útiles equipo mnrs tecnologías de Info						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0001-0216				Material de limpieza						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0001-0218				Materiales para el registro e identificación de bi						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0001-0221				Productos alimenticios para personas						
31/Ene/2023	Egresos		300	PAGO DE GASTOS EN GENER..	F/VARIAS			Saldo inicial : 5,767.49	0.00	-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
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		362.30			-7,003.60
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/3D2		900.60			-6,103.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/369		170.00			-5,933.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3841		1,680.00			-4,253.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3842		1,720.00			-2,533.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3861		750.00			-1,783.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		383.00			-1,400.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/728		1,400.00			0.00
27/Abr/2023	Egresos		352	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3912			1,960.00		-1,960.00
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3912		1,960.00			0.00
24/May/2023	Egresos		373	COMPRA DE REFRESCO PAR..	OP/3997			960.00		-960.00
24/May/2023	Egresos		373	PAGO POR LA COMPRA DE R..	OP/4003			960.00		-1,920.00
24/May/2023	Egresos		377	PAGO DE GASTOS EN EL ENC..	F/VARIAS			3,310.91		-5,230.91
31/May/2023	Diario		1	COMPRA DE REFRESCO PAR..	OP/3997		960.00			-4,270.91
31/May/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	OP/4003		960.00			-3,310.91
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS EN EL ENC..	F/VARIAS		3,310.91			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Jun/2023	Egresos	393	PAGO DE INSUMOS DE ALIME..	OP/4039			700.00	700.00	-700.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE INSUMOS DE ALIME..	OP/4039					0.00
						Total:	31,718.47	31,718.47		0.00
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	-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
1139-0001-0231				Prod. alimenticios, agrop y forestales adq como					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0233				Productos de papel, cartón e impresos adquiridos c					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		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
1139-0001-0241				Mat, ut y eq. menores de TIC´S					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0244				Madera y productos de madera					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0245				Vidrio y productos de vidrio					Saldo inicial :	0.00
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE MARCO CON DOBL..	F/609			290.00	290.00	-290.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE MARCO CON DOBL..	F/609		290.00			0.00
						Total:	290.00	290.00		0.00
1139-0001-0246				Material eléctrico y electrónico					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0248				Materiales complementarios					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0249				Otros materiales y articulos de construccion y rep					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0253				Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0254				Materiales, accesorios y sum medicos					Saldo inicial :	0.00
	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		113.95			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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
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	
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	450.40			-3,749.80	
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,800.00			-949.80	
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/9fb	449.80			-500.00	
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/9a7	500.00			0.00	
27/Abr/2023	Egresos		351	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,340.44		-3,340.44	
27/Abr/2023	Egresos		354	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,497.89		-9,838.33	
27/Abr/2023	Egresos		354	COMBUSTIBLE		F/c30		600.00		-10,438.33	
27/Abr/2023	Egresos		360	COMBUSTIBLE		F/56c		600.00		-11,038.33	
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,340.44			-7,697.89	
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,497.89			-1,200.00	
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/c30	600.00			-600.00	
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/56c	600.00			0.00	
02/May/2023	Egresos		366	COMBUSTIBLE		F/cd9		350.08		-350.08	
24/May/2023	Egresos		370	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,100.00		-1,450.08	
25/May/2023	Egresos		381	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,500.00		-2,950.08	
29/May/2023	Egresos		384	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00		-3,950.08	
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/cd9	350.08			-3,600.00	
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,100.00			-2,500.00	
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			-1,000.00	
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			0.00	
19/Jun/2023	Egresos		390	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,100.00		-1,100.00	
19/Jun/2023	Egresos		390	COMBUSTIBLE		F/6b6		500.00		-1,600.00	
19/Jun/2023	Egresos		392	COMBUSTIBLE		F/8c6		500.00		-2,100.00	
19/Jun/2023	Egresos		393	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,500.00		-3,600.00	
19/Jun/2023	Egresos		395	COMBUSTIBLE		F/de2		655.07		-4,255.07	
22/Jun/2023	Egresos		399	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,700.00		-5,955.07	
22/Jun/2023	Egresos		399	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,606.97		-8,562.04	
29/Jun/2023	Egresos		16	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,100.22		-10,662.26	
29/Jun/2023	Egresos		16	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,900.00		-12,562.26	
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,100.00			-11,462.26	
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/6b6	500.00			-10,962.26	
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/8c6	500.00			-10,462.26	
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			-8,962.26	
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/de2	655.07			-8,307.19	
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,700.00			-6,607.19	
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,606.97			-4,000.22	
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,100.22			-1,900.00	
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,900.00			0.00	
							Total:	64,098.83	64,098.83		0.00
1139-0001-0271 Vestuario y uniformes											
								Saldo inicial :		0.00	
02/May/2023	Egresos		365	PAGO DE LAS PLAYERAS QU..		F/919		1,972.00		-1,972.00	
24/May/2023	Egresos		373	PAGO DE CONFECCION DE M..		OP/4004		1,000.00		-2,972.00	
24/May/2023	Egresos		375	PAGO DE PLAYERAS SERIGR..		F/727		1,972.00		-4,944.00	
29/May/2023	Diario		11	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F/786		6,995.96		-11,939.96	
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE LAS PLAYERAS QU..		F/919	1,972.00			-9,967.96	
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE CONFECCION DE M..		OP/4004	1,000.00			-8,967.96	
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE PLAYERAS SERIGR..		F/727	1,972.00			-6,995.96	
31/May/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F/786	6,995.96			0.00	
27/Jun/2023	Diario		11	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F/0A8		6,995.96		-6,995.96	
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F/0A8	6,995.96			0.00	
							Total:	18,935.92	18,935.92		0.00
1139-0001-0272 Prendas de seguridad y protección personal											
							Total:	0.00		Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00	0.00
1139-0001-0273 Artículos deportivos											
							Total:	0.00		Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00	0.00
1139-0001-0274 Productos textiles											
							Total:	0.00		Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00	0.00
1139-0001-0291 Herramientas menores											
							Total:	0.00		Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00	0.00
1139-0001-0292 Refacciones y accesorios menores de edificios											
							Total:	0.00		Saldo inicial :	0.00
								0.00		0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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
1139-0001-0299				Refacc, y accesorios de otros bienes muebles					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		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
1139-0001-0312				Gas					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		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
31/Mar/2023	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00
31/Mar/2023	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
27/Abr/2023	Egresos		356	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
30/Abr/2023	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
25/May/2023	Egresos		381	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
31/May/2023	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
29/Jun/2023	Egresos		15	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
30/Jun/2023	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
				Total:			2,793.00	2,793.00		0.00
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
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE RENTA DE ALMACE.. OP/3840			2,000.00			0.00
27/Abr/2023	Egresos		362	PAGO DE RENTA DE ALMACE.. OP/3929				2,000.00		-2,000.00
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO DE RENTA DE ALMACE.. OP/3929			2,000.00			0.00
24/May/2023	Egresos		380	PAGO DE RENTA DE ALMACE.. OP/3988				2,000.00		-2,000.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE RENTA DE ALMACE.. OP/3988			2,000.00			0.00
19/Jun/2023	Egresos		397	PAGO DE RENTA DE ALMACE.. OP/4068				2,000.00		-2,000.00
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE RENTA DE ALMACE.. OP/4068			2,000.00			0.00
				Total:			12,000.00	12,000.00		0.00
1139-0001-0331				Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0001-0333				Serv. de consultoria administrativa, procesos y TI					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
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
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE IMPR.. F/83f			1,392.00			-3,306.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE ORDENES DE PAG.. F/BE2			1,653.00			-1,653.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE ORDENES DE PAG.. F/CFE			1,653.00			0.00
24/May/2023	Egresos		377	PAGO DEL SERVICIO DE IMP.. F/2cd				823.00		-823.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DEL SERVICIO DE IMP.. F/2cd			823.00			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE IMPRESIONES VARI..	F/d25			382.00		-382.00
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS			3,851.20		-4,233.20
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE IMPRESIONES VARI..	F/d25		382.00			-3,851.20
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS		3,851.20			0.00
						Total:	10,464.20	10,464.20		0.00
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	3	COMISIONES CORRESPONDI..		310123	920.46			920.46
	31/Ene/2023	Diario	3	COMISIONES CORRESPONDI..		310123	20.88			941.34
	31/Ene/2023	Diario	13	COMISIONES CORRESPONCI..		310123		920.46		20.88
	31/Ene/2023	Diario	13	COMISIONES CORRESPONCI..		310123		20.88		0.00
	28/Feb/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		280223	825.92			825.92
	28/Feb/2023	Diario	6	COMISIONES CORRESPONCI..		280223		825.92		0.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		310323	951.20			951.20
	31/Mar/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONCI..		310323		951.20		0.00
	30/Abr/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		300423	83.52			83.52
	30/Abr/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		300423	816.64			900.16
	30/Abr/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		300423	5.80			905.96
	30/Abr/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..		300423		83.52		822.44
	30/Abr/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..		300423		816.64		5.80
	30/Abr/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..		300423		5.80		0.00
	31/May/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		310523	83.52			83.52
	31/May/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		310523	951.20			1,034.72
	31/May/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		310523	29.00			1,063.72
	31/May/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		310523	5.80			1,069.52
	31/May/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		310523		83.52		986.00
	31/May/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		310523		951.20		34.80
	31/May/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		310523		29.00		5.80
	31/May/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		310523		5.80		0.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		300623	83.52			83.52
	30/Jun/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		300623	841.58			925.10
	30/Jun/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		300623	23.20			948.30
	30/Jun/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		300623	62.64			1,010.94
	30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		300623		83.52		927.42
	30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		300623		841.58		85.84
	30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		300623		23.20		62.64
	30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		300623		62.64		0.00
						Total:	5,016.72	5,016.72		0.00
1139-0001-0344				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0345				Seguro de bienes patrimoniales					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0347				Fletes y maniobras					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0351				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0352				Instalación, reparación y mantenimiento de mobili					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0353				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0354				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0357				Instalacion, rep, mant, de maquinaria. otros eq y					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0358				Servicios de limpieza y manejo de desechos					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0001-0372				Pasajes terrestres						
							Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
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 país		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
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS PARA SA..	OP/3835		240.00			-100.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE TRANSPORTE A LA..	F/21C		100.00			0.00
27/Abr/2023	Egresos		356	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/3D3			846.00		-846.00
27/Abr/2023	Egresos		356	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/VARIAS			772.00		-1,618.00
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/3D3		846.00			-772.00
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/VARIAS		772.00			0.00
02/May/2023	Egresos		365	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/VARIAS			1,085.01		-1,085.01
02/May/2023	Egresos		365	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/983			400.00		-1,485.01
02/May/2023	Egresos		366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3970			650.00		-2,135.01
02/May/2023	Egresos		366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3971			600.00		-2,735.01
02/May/2023	Egresos		366	PAGO DE VIATICOS PARA CIT..	OP/3974			280.00		-3,015.01
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/VARIAS		1,085.01			-1,930.00
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/983		400.00			-1,530.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3970		650.00			-880.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3971		600.00			-280.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS PARA CIT..	OP/3974		280.00			0.00
19/Jun/2023	Egresos		393	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/358			846.00		-846.00
19/Jun/2023	Egresos		393	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/5A8			779.00		-1,625.00
19/Jun/2023	Egresos		393	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/c93			600.00		-2,225.00
29/Jun/2023	Egresos		15	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/EF0			846.00		-3,071.00
29/Jun/2023	Egresos		15	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/380			600.00		-3,671.00
29/Jun/2023	Egresos		15	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/AF8			583.98		-4,254.98
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/358		846.00			-3,408.98
30/Jun/2023	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/5A8		779.00			-2,629.98
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/c93		600.00			-2,029.98
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/EF0		846.00			-1,183.98
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/380		600.00			-583.98
30/Jun/2023	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/AF8		583.98			0.00
							Total:	8,198.99	8,198.99	0.00
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
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3856		1,430.00			-4,830.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3857		1,630.00			-3,200.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/41C		1,600.00			-1,600.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/DE6		1,600.00			0.00
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3939			1,475.00		-1,475.00
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3939		1,475.00			0.00
02/May/2023	Egresos		365	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/E57			556.80		-556.80
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4028			1,820.00		-2,376.80
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4029			1,350.00		-3,726.80

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4030			1,550.00		-5,276.80
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4034			1,450.00		-6,726.80
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/4038			1,150.00		-7,876.80
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/E57		556.80			-7,320.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4028		1,820.00			-5,500.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4029		1,350.00			-4,150.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4030		1,550.00			-2,600.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4034		1,450.00			-1,150.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/4038		1,150.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE REGALOS QUE SE ..	OP/4086			1,460.00		-1,460.00
	22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4097			2,250.00		-3,710.00
	29/Jun/2023	Egresos	14	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/4110			2,550.00		-6,260.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE REGALOS QUE SE ..	OP/4086		1,460.00			-4,800.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4097		2,250.00			-2,550.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/4110		2,550.00			0.00
						Total:	26,759.80	26,759.80		0.00
1139-0001-0392				Impuestos y derechos					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0395				Penas, multas, acc y actualizaciones					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0001-0399				Otros servicios generales					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
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
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/3839		1,200.00			0.00
	27/Abr/2023	Egresos	361	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/3928			1,200.00		-1,200.00
	30/Abr/2023	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/3928		1,200.00			0.00
	24/May/2023	Egresos	379	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/3989			1,200.00		-1,200.00
	31/May/2023	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/3989		1,200.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	396	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4067			1,200.00		-1,200.00
	30/Jun/2023	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4067		1,200.00			0.00
						Total:	31,674.36	31,674.36		0.00
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
	15/Mar/2023	Diario	3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/C21			3,102.60		-3,102.60
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/C21		3,102.60			0.00
	17/Abr/2023	Diario	2	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/DF5			3,102.60		-3,102.60
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/DF5		3,102.60			0.00
	16/May/2023	Diario	6	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/3F3			3,102.60		-3,102.60
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/3F3		3,102.60			0.00
	19/Jun/2023	Diario	5	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/85E			3,102.60		-3,102.60
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/85E		3,102.60			0.00
						Total:	18,615.60	18,615.60		0.00
1139-0002-0152				Indemnizaciones					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		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
1139-0002-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
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	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE ENVIO DE ESCANE..	OP/3698		552.99		0.00	
24/Feb/2023	Egresos		318	PAGO DE CABLES PARA IMPR..	OP/3810			500.00	-500.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE CABLES PARA IMPR..	OP/3810		500.00		0.00	
							Total:	1,052.99	1,052.99	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	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE LICENCIA ANUAL C..	F/6BA		6,716.40		0.00	
							Total:	6,716.40	6,716.40	0.00
1139-0002-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0002-0352				Instalación, reparación y mantenimiento de mobili				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0002-0353				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0002-0375				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0002-0392				Impuestos y derechos				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0002-0515				Equipo de cómputo y de tecnología de la informació				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0003-0122				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
27/Abr/2023	Egresos		359	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3957			167.00	-167.00	
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3957		167.00		0.00	
							Total:	167.00	167.00	0.00
1139-0003-0132				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0003-0134				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0003-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0003-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0003-0218				Materiales para el registro e identificación de bi				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0003-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0003-0245				Vidrio y productos de vidrio				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0003-0261				Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0003-0274				Productos textiles				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0003-0296				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0003-0336				Servicio de fotocopiado e impresion				Saldo inicial :	0.00	
							Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0003-0345				Seguro de bienes patrimoniales						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0003-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0003-0375				Viáticos en el país						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0003-0379				Otros servicios de traslado y hospedaje						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0003-0382				Gastos de orden social y cultural						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0003-0441				Ayudas sociales a personas						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0004-0113				Sueldos base al personal permanente						
31/Mar/2023	Egresos		108	PAGO DE NOMINA DEL 21 AL ..	OP/3917			Saldo inicial : 4,400.00	0.00	-4,400.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA	OP/3917	4,400.00			0.00	0.00
17/Abr/2023	Egresos		110	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3921			6,000.00		-6,000.00
28/Abr/2023	Egresos		113	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3976			6,000.00		-12,000.00
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3921	6,000.00				-6,000.00
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3976	6,000.00				0.00
16/May/2023	Egresos		115	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4032			6,000.00		-6,000.00
31/May/2023	Egresos		117	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4064			6,000.00		-12,000.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4032	6,000.00				-6,000.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4064	6,000.00				0.00
16/Jun/2023	Egresos		119	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4104			6,000.00		-6,000.00
30/Jun/2023	Egresos		122	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4156			6,000.00		-12,000.00
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4104	6,000.00				-6,000.00
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4156	6,000.00				0.00
						Total:	40,400.00	40,400.00		0.00
1139-0004-0122				Sueldos base al personal eventual						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0004-0152				Indemnizaciones						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0004-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0004-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0004-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología						
24/Feb/2023	Egresos		311	COMPRA DE MEMORIAS USB ..	F/360			Saldo inicial : 145.00	0.00	-145.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE MEMORIAS USB	F/360	145.00				0.00
						Total:	145.00	145.00		0.00
1139-0004-0351				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0004-0375				Viáticos en el país						
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03		-600.00	Saldo inicial : -600.00	0.00	-600.00
01/Ene/2023	Diario		2	Viaticos en el pais	01-03			-600.00		0.00
24/Feb/2023	Egresos		317	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3792			650.00		-650.00
28/Feb/2023	Egresos		322	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3823			658.00		-1,308.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3792	650.00				-658.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3823	658.00				0.00
						Total:	708.00	708.00		0.00
1139-0004-0382				Gastos de orden social y cultural						
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03		-250.00	Saldo inicial : -250.00	0.00	-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
1139-0005-0113				Sueldos base al personal permanente						
								Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Ene/2023	Egresos	283	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3699			1,800.00	-1,800.00	
	31/Ene/2023	Egresos	305	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3762			1,800.00	-3,600.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3699		1,800.00		-1,800.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3762		1,800.00		0.00	
	16/Feb/2023	Egresos	309	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3836			1,800.00	-1,800.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3836		1,800.00		0.00	
	02/Mar/2023	Egresos	324	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3834			1,800.00	-1,800.00	
	16/Mar/2023	Egresos	325	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3870			1,800.00	-3,600.00	
	31/Mar/2023	Egresos	346	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3916			1,800.00	-5,400.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3834		1,800.00		-3,600.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3916		1,800.00		-1,800.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA PERSONAL..	OP/3870		1,800.00		0.00	
	17/Abr/2023	Egresos	349	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3920			1,800.00	-1,800.00	
	28/Abr/2023	Egresos	364	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3975			1,800.00	-3,600.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3920		1,800.00		-1,800.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3975		1,800.00		0.00	
	15/May/2023	Egresos	368	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4031			1,800.00	-1,800.00	
	31/May/2023	Egresos	387	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4063			1,800.00	-3,600.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4031		1,800.00		-1,800.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4063		1,800.00		0.00	
	15/Jun/2023	Egresos	389	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4108			2,787.00	-2,787.00	
	16/Jun/2023	Egresos	388	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4105			1,800.00	-4,587.00	
	30/Jun/2023	Egresos	403	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4153			1,800.00	-6,387.00	
	30/Jun/2023	Egresos	404	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4154			3,800.00	-10,187.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4105		1,800.00		-8,387.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4108		2,787.00		-5,600.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4153		1,800.00		-3,800.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4154		3,800.00		0.00	
						Total:	28,187.00	28,187.00	0.00	
1139-0005-0122				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0005-0132				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	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	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS DE PA..	OP/3743		620.00		0.00	
						Total:	620.00	620.00	0.00	
1139-0005-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0005-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	358	PAGO POR LA REPARACION ..	F/9BE			812.00	-812.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO POR LA REPARACION ..	F/9BE		812.00		0.00	
	02/May/2023	Egresos	365	PAGO POR LA REPARACION ..	F/9BE			812.00	-812.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA REPARACION ..	F/9BE		812.00		0.00	
						Total:	1,624.00	1,624.00	0.00	
1139-0005-0221				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0005-0271				Vestuario y uniformes				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0005-0372				Pasajes terrestres				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	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	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/3766		200.00		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3832			200.00	-200.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3832		200.00		0.00	
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/4080			300.00	-300.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/4080		300.00		0.00	
						Total:	700.00	700.00	0.00	
1139-0005-0382				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0006-0132				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0006-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0006-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0006-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0006-0217				Materiales y útiles de enseñanza						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0006-0221				Productos alimenticios para personas						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0006-0253				Medicinas y productos farmacéuticos						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0006-0311				Energía eléctrica						
24/Ene/2023	Egresos		287	ENERGIA ELECTRICA DE PRO.. RECIBO CFE				Saldo inicial : 1,028.00	0.00	-1,028.00
31/Ene/2023	Diario		3	ENERGIA ELECTRICA DE PRO.. RECIBO CFE		1,028.00		0.00	0.00	0.00
27/Abr/2023	Egresos		358	ENERGIA ELECTRICA DE PRO.. RECIBO CFE				990.00	-990.00	-990.00
30/Abr/2023	Diario		1	ENERGIA ELECTRICA DE PRO.. RECIBO CFE		990.00		0.00	0.00	0.00
24/May/2023	Egresos		375	ENERGIA ELECTRICA DE PRO.. RECIBO CFE				974.00	-974.00	-974.00
31/May/2023	Diario		1	ENERGIA ELECTRICA DE PRO.. RECIBO CFE		974.00		0.00	0.00	0.00
				Total:		2,992.00		2,992.00	0.00	0.00
1139-0006-0314				Telefonía tradicional						
24/Ene/2023	Egresos		288	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			Saldo inicial : 399.00	0.00	-399.00
24/Ene/2023	Egresos		289	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-798.00	-798.00
31/Ene/2023	Diario		3	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		0.00	-399.00	-399.00
31/Ene/2023	Diario		3	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		0.00	0.00	0.00
24/Feb/2023	Egresos		312	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	-399.00
28/Feb/2023	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		0.00	0.00	0.00
27/Abr/2023	Egresos		356	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	-399.00
30/Abr/2023	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		0.00	0.00	0.00
25/May/2023	Egresos		381	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	-399.00
31/May/2023	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		0.00	0.00	0.00
29/Jun/2023	Egresos		15	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	-399.00
30/Jun/2023	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		0.00	0.00	0.00
				Total:		2,394.00		2,394.00	0.00	0.00
1139-0006-0351				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0006-0352				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0006-0372				Pasajes terrestres						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0006-0375				Viáticos en el país						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0006-0379				Otros servicios de traslado y hospedaje						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0006-0382				Gastos de orden social y cultural						
				Total:			0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0007-0113				Sueldos base al personal permanente						
31/Mar/2023	Egresos		109	PAGO DE NOMINA DEL 21 AL .. OP/3918				Saldo inicial : 3,667.00	0.00	-3,667.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA OP/3918		3,667.00		0.00	0.00	0.00
17/Abr/2023	Egresos		112	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/3922				5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
28/Abr/2023	Egresos		114	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. OP/3977				5,000.00	-10,000.00	-10,000.00
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO D ENOMINA DEL 1 AL 1.. OP/3922		5,000.00		-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. OP/3977		5,000.00		0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/May/2023	Egresos	116	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4033			5,000.00	-5,000.00	
	31/May/2023	Egresos	118	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4065			5,000.00	-10,000.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4033		5,000.00		-5,000.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4065		5,000.00		0.00	
	15/Jun/2023	Egresos	121	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4107			5,000.00	-5,000.00	
	30/Jun/2023	Egresos	123	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4157			5,000.00	-10,000.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4107		5,000.00		-5,000.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4157		5,000.00		0.00	
				Total:			33,667.00	33,667.00	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	
	31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3749			2,400.00	-4,800.00	
	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	
1139-0007-0132				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
1139-0007-0134				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
1139-0007-0152				Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	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	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		6,702.00		0.00	
				Total:			6,702.00	6,702.00	0.00	
1139-0007-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
	11/May/2023	Egresos	367	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/5b8			1,606.80	-1,606.80	
	11/May/2023	Egresos	367	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/83B			678.00	-2,284.80	
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/5b8		1,606.80		-678.00	
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/83B		678.00		0.00	
				Total:			2,284.80	2,284.80	0.00	
1139-0007-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
1139-0007-0216				Material de limpieza				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
1139-0007-0221				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
1139-0007-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
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	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/B16		357.00		-913.50	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/5A9		913.50		0.00	
				Total:			1,270.50	1,270.50	0.00	
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	
1139-0007-0352				Instalación, reparación y mantenimiento de mobili				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3826		490.00			-320.00
	31/Mar/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/a72		320.00			0.00
	27/Abr/2023	Egresos	358	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/58c			600.00		-600.00
	30/Abr/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/58c		600.00			0.00
	02/May/2023	Egresos	365	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/VARIAS			1,100.07		-1,100.07
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3972			1,100.00		-2,200.07
	31/May/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/VARIAS		1,100.07			-1,100.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3972		1,100.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4057			680.00		-680.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/4057		680.00			0.00
							Total:	6,122.07	6,122.07	0.00

1139-0007-0382

Gastos de orden social y cultural

Total: 0.00 Saldo inicial : 0.00

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
	31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3881			360.00		-3,310.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3882			360.00		-3,670.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3883			450.00		-4,120.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3884			450.00		-4,570.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3885			450.00		-5,020.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3886			450.00		-5,470.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/3894		1,000.00			-4,470.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3895		600.00			-3,870.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3896		1,000.00			-2,870.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3880		350.00			-2,520.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3881		360.00			-2,160.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3882		360.00			-1,800.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3883		450.00			-1,350.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3884		450.00			-900.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3885		450.00			-450.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3886		450.00			0.00
	27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3887			450.00		-450.00
	27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3888			450.00		-900.00
	27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3915			1,400.00		-2,300.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3923				650.00	-2,950.00	
27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3925				500.00	-3,450.00	
27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3926				500.00	-3,950.00	
27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3889				450.00	-4,400.00	
27/Abr/2023	Egresos	359	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/3958				700.00	-5,100.00	
28/Abr/2023	Diario	4	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/e63				24,700.00	-29,800.00	
28/Abr/2023	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5d9				6,875.00	-36,675.00	
30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3887			450.00		-36,225.00	
30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3888			450.00		-35,775.00	
30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3889			450.00		-35,325.00	
30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3915			1,400.00		-33,925.00	
30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3923			650.00		-33,275.00	
30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3925			500.00		-32,775.00	
30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3926			500.00		-32,275.00	
30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/3958			700.00		-31,575.00	
30/Abr/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/e63			24,700.00		-6,875.00	
30/Abr/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5d9			6,875.00		0.00	
02/May/2023	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/f36				27,800.00	-27,800.00	
08/May/2023	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/f36				6,875.00	-34,675.00	
23/May/2023	Diario	8	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/150				6,875.00	-41,550.00	
24/May/2023	Egresos	369	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4011				400.00	-41,950.00	
24/May/2023	Egresos	369	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4012				400.00	-42,350.00	
24/May/2023	Egresos	369	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4013				300.00	-42,650.00	
24/May/2023	Egresos	369	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4014				300.00	-42,950.00	
24/May/2023	Egresos	369	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4015				300.00	-43,250.00	
25/May/2023	Egresos	382	APOYO ECONOMICO A MA DE..	OP/4035				634.00	-43,884.00	
25/May/2023	Egresos	382	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4036				1,000.00	-44,884.00	
25/May/2023	Diario	9	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ad7				30,900.00	-75,784.00	
25/May/2023	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/8ad				6,875.00	-82,659.00	
31/May/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4011			400.00		-82,259.00	
31/May/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4012			400.00		-81,859.00	
31/May/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4013			300.00		-81,559.00	
31/May/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4014			300.00		-81,259.00	
31/May/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4015			300.00		-80,959.00	
31/May/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO A MARIA..	OP/4035			634.00		-80,325.00	
31/May/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP/4036			1,000.00		-79,325.00	
31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/f36			27,800.00		-51,525.00	
31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/f36			6,875.00		-44,650.00	
31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/150			6,875.00		-37,775.00	
31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ad7			30,900.00		-6,875.00	
31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/8ad			6,875.00		0.00	
05/Jun/2023	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ee4				13,900.00	-13,900.00	
22/Jun/2023	Egresos	398	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4088				1,000.00	-14,900.00	
22/Jun/2023	Egresos	398	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4090				750.00	-15,650.00	
26/Jun/2023	Diario	8	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/f86				6,875.00	-22,525.00	
26/Jun/2023	Diario	9	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/461				6,875.00	-29,400.00	
26/Jun/2023	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ed0				29,400.00	-58,800.00	
29/Jun/2023	Egresos	14	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4106				1,430.00	-60,230.00	
29/Jun/2023	Egresos	14	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4109				650.00	-60,880.00	
30/Jun/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4088			1,000.00		-59,880.00	
30/Jun/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4090			750.00		-59,130.00	
30/Jun/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4106			1,430.00		-57,700.00	
30/Jun/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4109			650.00		-57,050.00	
30/Jun/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ee4			13,900.00		-43,150.00	
30/Jun/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/f86			6,875.00		-36,275.00	
30/Jun/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/461			6,875.00		-29,400.00	
30/Jun/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ed0			29,400.00		0.00	
Total:							195,334.00	195,334.00	0.00	

1139-0007-0515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Saldo inicial :	0.00
	Total:	0.00	0.00
1139-0008-0122	Sueldos base al personal eventual	Saldo inicial :	0.00
	Total:	0.00	0.00
1139-0008-0132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	Saldo inicial :	0.00
	Total:	0.00	0.00
1139-0008-0134	Compensaciones	Saldo inicial :	0.00
	Total:	0.00	0.00
1139-0008-0152	Indemnizaciones	Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
						Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0008-0216				Material de limpieza		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
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
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
31/Mar/2023	Egresos		348	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3898			680.00	-3,472.68
31/Mar/2023	Egresos		348	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3906			666.00	-4,138.68
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3847		677.00		-3,461.68
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/B3E		755.68		-2,706.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3862		680.00		-2,026.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3872		680.00		-1,346.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3898		680.00		-666.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3906		666.00		0.00
27/Abr/2023	Egresos		352	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3930			750.00	-750.00
27/Abr/2023	Egresos		352	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3933			850.00	-1,600.00
27/Abr/2023	Egresos		356	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/181			813.25	-2,413.25
27/Abr/2023	Egresos		356	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/090			330.00	-2,743.25
27/Abr/2023	Egresos		357	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3941			750.00	-3,493.25
27/Abr/2023	Egresos		357	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3944			850.00	-4,343.25
27/Abr/2023	Egresos		357	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3946			750.00	-5,093.25
27/Abr/2023	Egresos		357	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3949			850.00	-5,943.25

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Abr/2023	Egresos	358	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	F/323			1,702.83		-7,646.08
	27/Abr/2023	Egresos	359	COMPRA D EFRIJOL PARA EL ..	OP/3959			1,500.00		-9,146.08
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3930		750.00			-8,396.08
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3933		850.00			-7,546.08
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/181		813.25			-6,732.83
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/090		330.00			-6,402.83
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3941		750.00			-5,652.83
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3944		850.00			-4,802.83
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3946		750.00			-4,052.83
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3949		850.00			-3,202.83
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	F/323		1,702.83			-1,500.00
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE FRIJOL PARA EL ..	OP/3959		1,500.00			0.00
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3963			750.00		-750.00
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3973			650.00		-1,400.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4005			850.00		-2,250.00
	24/May/2023	Egresos	374	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			3,377.00		-5,627.00
	24/May/2023	Egresos	377	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/3991			750.00		-6,377.00
	25/May/2023	Egresos	382	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4022			750.00		-7,127.00
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3963		750.00			-6,377.00
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3973		650.00			-5,727.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4005		850.00			-4,877.00
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		3,377.00			-1,500.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/3991		750.00			-750.00
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4022		750.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	391	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4058			750.00		-750.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4072			750.00		-1,500.00
	22/Jun/2023	Egresos	398	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4091			750.00		-2,250.00
	22/Jun/2023	Egresos	399	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			3,750.00		-6,000.00
	29/Jun/2023	Egresos	15	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4117			650.00		-6,650.00
	29/Jun/2023	Egresos	400	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4111			750.00		-7,400.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4058		750.00			-6,650.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4072		750.00			-5,900.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4091		750.00			-5,150.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		3,750.00			-1,400.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4111		750.00			-650.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4117		650.00			0.00
				Total:			43,460.76	43,460.76		0.00
	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
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL DESE..	F/VARIAS		2,737.80			0.00
	24/May/2023	Egresos	374	COMPRA DE MATERIALES PL..	F/VARIAS			3,039.86		-3,039.86
	24/May/2023	Egresos	375	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/EDD			1,302.00		-4,341.86
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE MATERIALES PL..	F/VARIAS		3,039.86			-1,302.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/EDD		1,302.00			0.00
				Total:			8,251.86	8,251.86		0.00
	1139-0008-0237			Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
	1139-0008-0248			Materiales complementarios					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
	1139-0008-0271			Vestuario y uniformes					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
	1139-0008-0274			Productos textiles					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
	1139-0008-0275			Vestuario y uniformes					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
	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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO		F/B27	500.90		0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	356	GAS LP ESTACIONARIO		F/VARIAS		801.29	-801.29	
	27/Abr/2023	Egresos	358	GAS LP ESTACIONARIO		F/2CB		149.67	-950.96	
	30/Abr/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO		F/VARIAS	801.29		-149.67	
	30/Abr/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO		F/2CB	149.67		0.00	
	24/May/2023	Egresos	377	GAS LP ESTACIONARIO		F/BA4		552.42	-552.42	
	31/May/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO		F/BA4	552.42		0.00	
	22/Jun/2023	Egresos	399	GAS LP ESTACIONARIO		F/94A		1,001.10	-1,001.10	
	30/Jun/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO		F/94A	1,001.10		0.00	
						Total:	4,078.81	4,078.81	0.00	
1139-0008-0358				Servicios de limpieza y manejo de desechos				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0008-0375				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
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	
1139-0010-0122				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0010-0152				Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0010-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0010-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0010-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0010-0216				Material de limpieza				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	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	
1139-0010-0241				Productos minerales no metálicos				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0010-0245				245 Vidrio y productos de vidrio				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0010-0254				Materiales, accesorios y suministros médicos				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0010-0294				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0010-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopias				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0010-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0010-0372				Pasajes terrestres				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
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	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
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 SALIDA	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
31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3901		750.00	-6,912.00
31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3909		750.00	-7,662.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3844	650.00		-7,012.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3852	750.00		-6,262.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3854	792.00		-5,470.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3859	870.00		-4,600.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3830	850.00		-3,750.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3863	750.00		-3,000.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3873	750.00		-2,250.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3876	750.00		-1,500.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3901	750.00		-750.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3909	750.00		0.00
27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3934		850.00	-850.00
27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3945		850.00	-1,700.00
27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3951		850.00	-2,550.00
27/Abr/2023	Egresos	359	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3955		850.00	-3,400.00
30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3934	850.00		-2,550.00
30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3945	850.00		-1,700.00
30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3951	850.00		-850.00
30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3955	850.00		0.00
02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3961		850.00	-850.00
24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3994		850.00	-1,700.00
24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4001		850.00	-2,550.00
24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4006		950.00	-3,500.00
24/May/2023	Egresos	374	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/0C1		1,553.00	-5,053.00
25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4023		850.00	-5,903.00
29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4040		950.00	-6,853.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3961	850.00		-6,003.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3994	850.00		-5,153.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4001	850.00		-4,303.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4006	950.00		-3,353.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/0C1	1,553.00		-1,800.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4023	850.00		-950.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4040	950.00		0.00
19/Jun/2023	Egresos	393	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4070		850.00	-850.00
19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4077		850.00	-1,700.00
22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4159		400.00	-2,100.00
22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4092		850.00	-2,950.00
29/Jun/2023	Egresos	14	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/fab		65.00	-3,015.00
29/Jun/2023	Egresos	14	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/d44		359.00	-3,374.00
29/Jun/2023	Egresos	400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4114		850.00	-4,224.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4070		850.00			-3,374.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4077		850.00			-2,524.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4159		400.00			-2,124.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4092		850.00			-1,274.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4114		850.00			-424.00
	30/Jun/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/fab		65.00			-359.00
	30/Jun/2023	Diario	1	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/d44		359.00			0.00
						Total:	31,703.00	31,703.00		0.00
1139-0010-0382				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0010-0441				Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0011-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0011-0132				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0011-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
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
1139-0011-0216				Material de limpieza					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		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
31/Mar/2023	Egresos		348	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3902			786.00		-8,117.48
31/Mar/2023	Egresos		348	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3910			770.00		-8,887.48
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3843		685.00			-8,202.48
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE NOPALES PARA ..	OP/3848		785.00			-7,417.48
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3827		600.00			-6,817.48
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/E23		1,526.77			-5,290.71
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		2,188.71			-3,102.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3867		780.00			-2,322.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3874		766.00			-1,556.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3902		786.00			-770.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3910		770.00			0.00
02/May/2023	Egresos		365	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/CBA			1,705.09		-1,705.09
02/May/2023	Egresos		366	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3960			850.00		-2,555.09
02/May/2023	Egresos		366	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3969			1,211.00		-3,766.09
24/May/2023	Egresos		373	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3995			950.00		-4,716.09
24/May/2023	Egresos		373	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4008			950.00		-5,666.09
24/May/2023	Egresos		374	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			1,850.26		-7,516.35
25/May/2023	Egresos		382	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4026			850.00		-8,366.35
29/May/2023	Egresos		384	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4042			850.00		-9,216.35
29/May/2023	Egresos		384	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4043			750.00		-9,966.35
31/May/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/CBA		1,705.09			-8,261.26
31/May/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3960		850.00			-7,411.26
31/May/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3969		1,211.00			-6,200.26

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3995		950.00			-5,250.26
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4008		950.00			-4,300.26
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		1,850.26			-2,450.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4026		850.00			-1,600.00
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4042		850.00			-750.00
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4043		750.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	391	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4061			850.00		-850.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4076			850.00		-1,700.00
	22/Jun/2023	Egresos	398	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4094			850.00		-2,550.00
	29/Jun/2023	Egresos	400	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4113			850.00		-3,400.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4061		850.00			-2,550.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4076		850.00			-1,700.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4094		850.00			-850.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4113		850.00			0.00
				Total:			23,731.83	23,731.83		0.00
1139-0011-0223				Utensilios para el servicio de alimentación					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0011-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0011-0312				Gas					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0011-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0011-0351				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0011-0352				Instalación, reparación y mantenimiento de mobili					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
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
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3853		750.00			0.00
				Total:			750.00	750.00		0.00
1139-0011-0441				Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
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
	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
	31/Mar/2023	Egresos	347	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3892			2,500.00		-4,833.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3858		2,333.00			-2,500.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3892		2,500.00			0.00
	27/Abr/2023	Egresos	359	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3954			2,500.00		-2,500.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3954		2,500.00			0.00
	24/May/2023	Egresos	369	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4020			2,500.00		-2,500.00
	24/May/2023	Egresos	377	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3986			200.00		-2,700.00
	29/May/2023	Egresos	384	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4046			2,500.00		-5,200.00
	29/May/2023	Egresos	384	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4048			400.00		-5,600.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4020		2,500.00			-3,100.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3986		200.00			-2,900.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4046		2,500.00			-400.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4048		400.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4085			2,500.00		-2,500.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4085		2,500.00			0.00
				Total:			23,769.00	23,769.00		0.00
1139-0012-0132				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
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
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE CLORO PARA LA..	F/VARIAS		471.50			0.00
	24/May/2023	Egresos	375	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/DFC			1,424.50		-1,424.50
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/DFC		1,424.50			0.00
				Total:			3,754.00	3,754.00		0.00
1139-0012-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
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
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/3869		650.00			0.00
				Total:			1,100.00	1,100.00		0.00
1139-0012-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0012-0382				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0013-0121				Honorarios asimilables a salarios					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0013-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	376	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3979			400.00		-400.00
	24/May/2023	Egresos	376	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3980			400.00		-800.00
	24/May/2023	Egresos	376	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3981			400.00		-1,200.00
	24/May/2023	Egresos	376	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3982			400.00		-1,600.00
	24/May/2023	Egresos	376	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3983			400.00		-2,000.00
	24/May/2023	Egresos	376	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3984			400.00		-2,400.00
	24/May/2023	Egresos	376	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3985			400.00		-2,800.00
	29/May/2023	Egresos	385	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4049			800.00		-3,600.00
	29/May/2023	Egresos	385	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4051			800.00		-4,400.00
	29/May/2023	Egresos	385	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4052			800.00		-5,200.00
	29/May/2023	Egresos	385	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4053			800.00		-6,000.00
	29/May/2023	Egresos	385	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4054			800.00		-6,800.00
	29/May/2023	Egresos	385	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4055			800.00		-7,600.00
	29/May/2023	Egresos	385	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4056			800.00		-8,400.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3979		400.00			-8,000.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3980		400.00			-7,600.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3981		400.00			-7,200.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3982		400.00			-6,800.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3983		400.00			-6,400.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3984		400.00			-6,000.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3985		400.00			-5,600.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4049		800.00			-4,800.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4051		800.00			-4,000.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4052		800.00			-3,200.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4053		800.00			-2,400.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4054		800.00			-1,600.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4055		800.00			-800.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4056		800.00		0.00	
	29/Jun/2023	Egresos	402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4129			800.00	-800.00	
	29/Jun/2023	Egresos	402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4130			800.00	-1,600.00	
	29/Jun/2023	Egresos	402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4132			800.00	-2,400.00	
	29/Jun/2023	Egresos	402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4133			800.00	-3,200.00	
	29/Jun/2023	Egresos	402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4134			800.00	-4,000.00	
	29/Jun/2023	Egresos	402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4137			800.00	-4,800.00	
	29/Jun/2023	Egresos	402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4141			800.00	-5,600.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4129		800.00		-4,800.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4130		800.00		-4,000.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4132		800.00		-3,200.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4133		800.00		-2,400.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4134		800.00		-1,600.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4137		800.00		-800.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4141		800.00		0.00	
					Total:		14,000.00	14,000.00	0.00	
1139-0013-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0013-0216				Material de limpieza				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0013-0221				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3936			1,450.00	-1,450.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3937			880.00	-2,330.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3938			920.00	-3,250.00	
	27/Abr/2023	Egresos	358	PAGO D EGASTOS GENERAD..	F/67D			1,200.84	-4,450.84	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3936		1,450.00		-3,000.84	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3937		880.00		-2,120.84	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3938		920.00		-1,200.84	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/67D		1,200.84		0.00	
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3966			1,498.00	-1,498.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3966		1,498.00		0.00	
					Total:		5,948.84	5,948.84	0.00	
1139-0013-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0013-0244				Madera y productos de madera				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0013-0245				Vidrio y productos de vidrio				Saldo inicial :	0.00	
	25/May/2023	Egresos	381	PAGO DE MARCOS DE MADE..	F/42B			1,160.00	-1,160.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE MARCOS DE MADE..	F/42B		1,160.00		0.00	
					Total:		1,160.00	1,160.00	0.00	
1139-0013-0274				Productos textiles				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0013-0358				Servicios de limpieza y manejo de desechos				Saldo inicial :	0.00	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/3993			750.00	-750.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/3993		750.00		0.00	
					Total:		750.00	750.00	0.00	
1139-0013-0375				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3998			1,000.00	-1,000.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3998		1,000.00		0.00	
					Total:		1,000.00	1,000.00	0.00	
1139-0013-0382				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0013-0441				Ayudas sociales a personas				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0014-0122				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0014-0152				Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1139-0014-0244	Madera y productos de madera					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
1139-0014-0253	Medicinas y productos farmacéuticos					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
1139-0014-0291	Herramientas menores					0.00
24/May/2023	Egresos	369	PAGO POR LA COMPRA DE CI.. OP/4018		230.00	-230.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE CI.. OP/4018	230.00		0.00
			Total:	230.00	230.00	0.00
1139-0014-0292	Refacciones y accesorios menores de edificios					0.00
24/May/2023	Egresos	369	PAGO POR LA COMPRA DE D.. OP/4017		400.00	-400.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D.. OP/4017	400.00		0.00
			Total:	400.00	400.00	0.00
1139-0014-0346	Almacenaje, envase y embalaje					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
1139-0014-0351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					0.00
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
1139-0014-0375	Viáticos en el país					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
31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3904		650.00	-4,530.00
31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3911		680.00	-5,210.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS PARA SA.. OP/3838	155.00		-5,055.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3849	650.00		-4,405.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3850	580.00		-3,825.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3855	600.00		-3,225.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3866	565.00		-2,660.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3871	650.00		-2,010.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3878	680.00		-1,330.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3904	650.00		-680.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3911	680.00		0.00
27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3935		750.00	-750.00
27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3948		750.00	-1,500.00
27/Abr/2023	Egresos	359	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3956		750.00	-2,250.00
30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID.. OP/3935	750.00		-1,500.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3948		750.00			-750.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3956		750.00			0.00
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3965			750.00		-750.00
	24/May/2023	Egresos	369	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4021			663.00		-1,413.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3996			750.00		-2,163.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4009			810.00		-2,973.00
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4025			750.00		-3,723.00
	29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4041			750.00		-4,473.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3965		750.00			-3,723.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4021		663.00			-3,060.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3996		750.00			-2,310.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4009		810.00			-1,500.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4025		750.00			-750.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4041		750.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	393	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4071			750.00		-750.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4075			750.00		-1,500.00
	22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4096			750.00		-2,250.00
	29/Jun/2023	Egresos	400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4115			750.00		-3,000.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4071		750.00			-2,250.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4075		750.00			-1,500.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4096		750.00			-750.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4115		750.00			0.00
				Total:			22,933.00	22,933.00		0.00
1139-0014-0382				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0015-0121				Honorarios asimilables a salarios					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0015-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0015-0134				Compensaciones					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0015-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	375	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/6CA			1,179.00		-1,179.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/6CA		1,179.00			0.00
				Total:			1,179.00	1,179.00		0.00
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
1139-0015-0216				Material de limpieza					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0015-0217				Materiales y útiles de enseñanza					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1139-0015-0249				Otros materiales y artículos de construcción y rep					Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
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
	31/Mar/2023	Egresos	347	COMPRA DE PAQUETES DE S..	OP/3891			450.00		-2,050.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE ROLLOS KINESIOTA..	OP/3845		400.00			-1,650.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE GUANTES DE LA..	OP/3864		800.00			-850.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE GUANTES DE LA..	F/054		400.00			-450.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE PAQUETES DE S..	OP/3891		450.00			0.00
	24/May/2023	Egresos	369	PAGO DE PAQUETES DE SAB..	OP/4016			870.00		-870.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE LA COMPRA DE CO..	OP/4002			1,500.00		-2,370.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE PAQUETES DE SAB..	OP/4016		870.00			-1,500.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE C..	OP/4002		1,500.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE CAJA DE GUANTES ..	OP/4081			220.00		-220.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/4084			420.00		-640.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE CAJA DE GUANTES ..	OP/4081		220.00			-420.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jun/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/4084	420.00		0.00
				Total:	5,060.00	5,060.00	0.00
1139-0015-0271			Vestuario y uniformes			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0015-0272			Prendas de seguridad y protección personal			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0015-0274			Productos textiles			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0015-0275			Blancos y otros productos textiles, excepto prenda			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0015-0291			Herramientas menores			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0015-0351			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0015-0354			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
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
27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/3927		680.00	-680.00
30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/3927	680.00		0.00
29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/4047		650.00	-650.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/4047	650.00		0.00
				Total:	1,980.00	1,980.00	0.00
1139-0015-0375			Viáticos en el país			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0015-0382			Gastos de orden social y cultural			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0015-0441			Ayudas sociales a personas			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0016-0275			Blancos y otros productos textiles, excepto prenda			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0016-0291			Herramientas menores			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0017-0122			Sueldos base al personal eventual			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0017-0211			Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0017-0212			Materiales y útiles de impresión y reproducción			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	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
31/Mar/2023	Egresos	347	COMPRA DE CARGADOR PAR..	OP/3890		500.00	-500.00
31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE CARGADOR PAR..	OP/3890	500.00		0.00
				Total:	750.00	750.00	0.00
1139-0017-0216			Material de Limpieza			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1139-0017-0218			Materiales para el registro e identificación de bi			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0017-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
1139-0017-0261				Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	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	
19/Jun/2023	Egresos		391	PAGO DE SELENOIDE Y MAN..	F/500			812.00	-812.00	
29/Jun/2023	Egresos		14	COMPRA DE BATERIA Y TER..	F/VARIAS			2,900.00	-3,712.00	
29/Jun/2023	Egresos		14	COMPRA DE KIT DE CLUTCH ..	F/4C7			1,300.00	-5,012.00	
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE SELENOIDE Y MAN..	F/500		812.00		-4,200.00	
30/Jun/2023	Diario		1	COMPRA DE BATERIA Y TER..	F/VARIAS		2,900.00		-1,300.00	
30/Jun/2023	Diario		1	COMPRA DE KIT DE CLUTCH ..	F/4C7		1,300.00		0.00	
				Total:			10,291.00	10,291.00	0.00	0.00
1139-0017-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
1139-0017-0345				Seguro de bienes patrimoniales				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
1139-0017-0353				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	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	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	
22/Jun/2023	Egresos		398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4089			1,216.00	-1,216.00	
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4089		1,216.00		0.00	
				Total:			1,766.00	1,766.00	0.00	0.00
1139-0017-0382				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	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	0.00
1139-0017-0441				Ayudas sociales a personas				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	0.00
1139-0017-0515				Equipo de cómputo y de tecnología de la informació				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	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	
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3940			760.00	-760.00	
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3940		760.00		0.00	
				Total:			1,267.00	1,267.00	0.00	0.00
1139-0018-0134				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	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	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0018-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
1139-0018-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
1139-0018-0241				Productos minerales no metálicos				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	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	
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE CEMENTO PARA..	F/678		185.00		0.00	
				Total:			185.00	185.00	0.00	
1139-0018-0244				Madera y productos de madera				Saldo inicial :	0.00	
29/Jun/2023	Egresos		15	COMPRA DE TRIPLAY PINO P..	F/8FF			680.03	-680.03	
30/Jun/2023	Diario		1	COMPRA DE TRIPLAY PINO P..	F/8FF		680.03		0.00	
				Total:			680.03	680.03	0.00	
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	
1139-0018-0246				Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	0.00	
31/Mar/2023	Egresos		348	COMPRA DE FOCO LED PARA..	F/7bb			131.96	-131.96	
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE FOCO LED PARA..	F/7bb		131.96		0.00	
				Total:			131.96	131.96	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	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE FABRICACION DE T..	F/04C		700.00		0.00	
				Total:			700.00	700.00	0.00	
1139-0018-0248				Materiales complementarios				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
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	
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	
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE SELLADOR ..	F/760		489.03		-9,905.01	
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE PINTURA Y EST..	F/2AB		1,825.00		-8,080.01	
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE PINTURA THINN..	F/cc4		1,774.01		-6,306.00	
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/c89		1,658.00		-4,648.00	
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/f97		1,432.99		-3,215.01	
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE PINTURA SELLA..	F/357		1,657.01		-1,558.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/f13		1,558.00			0.00
						Total:	19,722.04	19,722.04		0.00
1139-0018-0253				Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	375	PAGO DE RECARGA DE EXTL..	F/0E2			744.72		-744.72
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE RECARGA DE EXTL..	F/0E2					0.00
						Total:	744.72	744.72		0.00
1139-0018-0256				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0018-0261				Combustibles, lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	0.00
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/272			470.00		-470.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/272					0.00
						Total:	470.00	470.00		0.00
1139-0018-0291				Herramientas menores					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
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
	22/Jun/2023	Egresos	399	COMPRA DE CANDADO CADE..	F/fb2			457.17		-457.17
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE CANDADO CADE..	F/fb2		457.17			0.00
						Total:	1,786.18	1,786.18		0.00
1139-0018-0293				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0018-0296				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0018-0351				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					Saldo inicial :	0.00
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE CEBO RATICIDA ..	OP/3968			768.00		-768.00
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE CEBO RATICIDA	OP/3968		768.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4079			750.00		-750.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE MANTENIMIENTO A ..	OP/4083			250.00		-1,000.00
	29/Jun/2023	Egresos	15	COMPRA DE CONTACTO CAB..	F/3ee			283.91		-1,283.91
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4079		750.00			-533.91
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE MANTENIMIENTO A ..	OP/4083		250.00			-283.91
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE CONTACTO CAB..	F/3ee		283.91			0.00
						Total:	2,051.91	2,051.91		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
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE REPARACION DE M..	F/164		1,950.00			0.00
						Total:	1,950.00	1,950.00		0.00
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
	25/May/2023	Egresos	381	PAGO DE SONDEO DE RADIA..	F/E6B			700.06		-700.06
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE SONDEO DE RADIA..	F/E6B		700.06			0.00
						Total:	1,400.06	1,400.06		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
	31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3900			650.00		-1,300.00
	31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3908			650.00		-1,950.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3877		650.00			-1,300.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3900		650.00			-650.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3908		650.00		0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3932			650.00	-650.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3943			650.00	-1,300.00	
	27/Abr/2023	Egresos	359	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3952			650.00	-1,950.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3932		650.00		-1,300.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3943		650.00		-650.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3952		650.00		0.00	
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3964			650.00	-650.00	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4000			650.00	-1,300.00	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4007			750.00	-2,050.00	
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4024			750.00	-2,800.00	
	29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4044			650.00	-3,450.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3964		650.00		-2,800.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4000		650.00		-2,150.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4007		750.00		-1,400.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4024		750.00		-650.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4044		650.00		0.00	
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4060			750.00	-750.00	
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4074			650.00	-1,400.00	
	22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4093			650.00	-2,050.00	
	29/Jun/2023	Egresos	15	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/4118			680.00	-2,730.00	
	29/Jun/2023	Egresos	400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4112			650.00	-3,380.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/4060		750.00		-2,630.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4074		650.00		-1,980.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4093		650.00		-1,330.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4112		650.00		-680.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/4118		680.00		0.00	
						Total:	11,930.00	11,930.00	0.00	
1139-0018-0382				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0018-0561				Maquinaria y equipo agropecuario					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0019-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0019-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0019-0216				Material de limpieza					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
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	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		2,332.48		0.00	
						Total:	2,332.48	2,332.48	0.00	
1139-0019-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
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	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE TELA PARA CAS..	F/F9D		479.84		0.00	
						Total:	479.84	479.84	0.00	
1139-0019-0294				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0019-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0019-0382				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0021-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1139-0021-0134				Compensaciones					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0021-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
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
1139-0021-0218				Materiales para el registro e identificación de bi					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0021-0221				Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0021-0223				Utensilios para el servicio de alimentación					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0021-0243				Cal, yeso y productos de yeso					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0021-0244				Madera y productos de madera					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		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
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	F/VARIAS			1,000.00		-57,109.59
31/Mar/2023	Egresos		348	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,800.00		-58,909.59
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,840.32			-54,069.27
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,440.26			-51,629.01
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		10,245.68			-41,383.33
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,000.00			-39,383.33
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,729.01			-33,654.32
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		9,520.92			-24,133.40
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,649.80			-21,483.60
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,400.00			-18,083.60
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		13,588.99			-4,494.61

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,294.61			-3,200.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/a12	400.00			-2,800.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			-1,800.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,800.00			0.00
27/Abr/2023	Egresos		351	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,422.95		-6,422.95
27/Abr/2023	Egresos		353	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		18,506.61		-24,929.56
27/Abr/2023	Egresos		354	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,000.00		-27,929.56
27/Abr/2023	Egresos		355	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,155.47		-38,085.03
27/Abr/2023	Egresos		360	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		12,854.82		-50,939.85
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,422.95			-44,516.90
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	18,506.61			-26,010.29
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,000.00			-23,010.29
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,155.47			-12,854.82
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,854.82			0.00
02/May/2023	Egresos		366	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS		1,703.70		-1,703.70
11/May/2023	Egresos		367	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,253.20		-2,956.90
24/May/2023	Egresos		370	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,600.00		-9,556.90
24/May/2023	Egresos		371	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		19,627.88		-29,184.78
24/May/2023	Egresos		372	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		20,147.27		-49,332.05
24/May/2023	Egresos		377	COMPRA DE ACEITE Y TERM..		F/1BB		700.00		-50,032.05
24/May/2023	Egresos		378	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,527.71		-57,559.76
25/May/2023	Egresos		381	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,300.12		-59,859.88
29/May/2023	Egresos		383	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,391.15		-70,251.03
29/May/2023	Egresos		384	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,500.00		-71,751.03
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,703.70			-70,047.33
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,253.20			-68,794.13
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,600.00			-62,194.13
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	19,627.88			-42,566.25
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	20,147.27			-22,418.98
31/May/2023	Diario		1	COMPRA DE ACEITE Y TERM..		F/1BB	700.00			-21,718.98
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,527.71			-14,191.27
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,300.12			-11,891.15
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,391.15			-1,500.00
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			0.00
19/Jun/2023	Egresos		390	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,270.07		-10,270.07
19/Jun/2023	Egresos		392	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,563.19		-20,833.26
19/Jun/2023	Egresos		395	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,025.01		-30,858.27
22/Jun/2023	Egresos		399	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,597.44		-33,455.71
29/Jun/2023	Egresos		16	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		9,066.28		-42,521.99
29/Jun/2023	Egresos		401	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		12,720.65		-55,242.64
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,270.07			-44,972.57
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,563.19			-34,409.38
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,025.01			-24,384.37
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,597.44			-21,786.93
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,720.65			-9,066.28
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,066.28			0.00
Total:							324,143.24	324,143.24		0.00

1139-0021-0270	Blancos y otros productos textiles, excepto prenda							Saldo inicial :	0.00
	Total:					0.00		0.00	0.00
1139-0021-0271	Vestuario y uniformes							Saldo inicial :	0.00
	Total:					0.00		0.00	0.00
1139-0021-0274	Productos textiles							Saldo inicial :	0.00
	Total:					0.00		0.00	0.00
1139-0021-0291	Herramientas menores							Saldo inicial :	0.00
	Total:					0.00		0.00	0.00
1139-0021-0292	Refacciones y accesorios menores de edificios							Saldo inicial :	0.00
	Total:					0.00		0.00	0.00
1139-0021-0293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e							Saldo inicial :	0.00
	Total:					0.00		0.00	0.00
1139-0021-0296	Refacciones y accesorios menr de equipo de transpo							Saldo inicial :	0.00
	Total:					0.00		0.00	0.00
1139-0021-0318	Servicios postales y telegráficos							Saldo inicial :	0.00
	Total:					0.00		0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0021-0322				Arrendamiento de edificios						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0021-0329				Otros arrendamientos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0021-0345				Seguro de bienes patrimoniales						
05/Ene/2023	Diario		5	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/B92			Saldo inicial : 6,678.18	0.00	-6,678.18
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/B92	6,678.18			0.00	0.00
22/Jun/2023	Diario		7	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/5B7			4,845.54		-4,845.54
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/5B7		4,845.54		0.00	0.00
						Total:	11,523.72	11,523.72		0.00
1139-0021-0351				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0021-0352				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0021-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0021-0375				Viáticos en el país						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0021-0378				Servicios integrales de traslado y viáticos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0021-0382				Gastos de orden social y cultural						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0021-0392				Impuestos y derechos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0021-0441				Ayudas sociales a personas						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0021-0515				Equipo de cómputo y de tecnología de la información						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0022-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción						
16/Mar/2023	Egresos		326	COMPRA DE TINTAS PARA EL..	F/556			Saldo inicial : 947.60	0.00	-947.60
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE TINTAS PARA EL..	F/556	947.60			0.00	0.00
						Total:	947.60	947.60		0.00
1139-0022-0221				Productos alimenticios para personas						
24/May/2023	Egresos		374	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/FA2			Saldo inicial : 940.00	0.00	-940.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/FA2	940.00			0.00	0.00
						Total:	940.00	940.00		0.00
1139-0022-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1139-0022-0245				Vidrio y productos de vidrio						
24/Feb/2023	Egresos		317	COMPRA DE VIDRIO PARA RE..	OP/3786			Saldo inicial : 500.00	0.00	-500.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE VIDRIO PARA RE..	OP/3786	500.00			0.00	0.00
						Total:	500.00	500.00		0.00
1139-0022-0296				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran						
24/Ene/2023	Egresos		288	COMPRA DE FILTROS ACEITE..	F/654			Saldo inicial : 1,440.00	0.00	-1,440.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE FILTROS ACEITE..	F/654	1,440.00			0.00	0.00
						Total:	1,440.00	1,440.00		0.00
1139-0022-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot						
29/Jun/2023	Egresos		14	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			Saldo inicial : 3,735.20	0.00	-3,735.20
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS	3,735.20			0.00	0.00
						Total:	3,735.20	3,735.20		0.00
1139-0022-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
								Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		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
1139-0022-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		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
1139-0022-0515				Equipo de cómputo y de tecnología de la información					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1139-0023-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		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
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE FOLDER PARA E..	OP/3833		260.00			0.00
						Total:	260.00	260.00		0.00
1139-0023-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
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
31/Mar/2023	Egresos		348	COMPRA DE MEMORIA DE US..	F/CBE			145.00		-290.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE MEMORIA USB	F/C8F		145.00			-145.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE MEMORIA DE USBF/CBE			145.00			0.00
						Total:	290.00	290.00		0.00
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
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS		3,596.00			0.00
						Total:	3,596.00	3,596.00		0.00
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
31/Mar/2023	Egresos		348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3899			750.00		-2,945.00
31/Mar/2023	Egresos		348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3907			750.00		-3,695.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3829		650.00			-3,045.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3868		770.00			-2,275.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3875		775.00			-1,500.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3899		750.00			-750.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3907	750.00		0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3931		850.00	-850.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3942		850.00	-1,700.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3947		850.00	-2,550.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3950		850.00	-3,400.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3931	850.00		-2,550.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3942	850.00		-1,700.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3947	850.00		-850.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3950	850.00		0.00	
				Total:		14,345.00	14,345.00	0.00	
1139-0024-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0024-0217				Materiales y útiles de enseñanza			Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0024-0249				Otros materiales y artículos de construcción y rep			Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0024-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot			Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0024-0511				Muebles de oficina y estantería			Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0024-0521				Equipos y aparatos audiovisuales			Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
1139-0025-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Saldo inicial :	0.00	
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/4037		1,303.00	-1,303.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/4037	1,303.00		0.00	
				Total:		1,303.00	1,303.00	0.00	
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	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3851	185.00		-235.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3831	235.00		0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3914		674.00	-674.00	
	27/Abr/2023	Egresos	356	PAGO DE SERVICIO DE TRAN..	F/VARIAS		1,023.00	-1,697.00	
	27/Abr/2023	Egresos	356	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/972		149.00	-1,846.00	
	27/Abr/2023	Egresos	356	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/dd9		220.01	-2,066.01	
	27/Abr/2023	Egresos	356	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/4c1		113.00	-2,179.01	
	28/Abr/2023	Egresos	363	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ..	F/35F		2,240.00	-4,419.01	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3914	674.00		-3,745.01	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE TRAN..	F/VARIAS	1,023.00		-2,722.01	
	30/Abr/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/972	149.00		-2,573.01	
	30/Abr/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/dd9	220.01		-2,353.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/4c1	113.00		-2,240.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIEMNTOS Y ..	F/35F	2,240.00		0.00	
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4059		550.00	-550.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/4059	550.00		0.00	
				Total:		5,728.01	5,728.01	0.00	
1139-0026-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot			Saldo inicial :	0.00	
	02/May/2023	Egresos	365	PAGO POR EL SERVICIO DE F..	F/VARIAS		3,735.20	-3,735.20	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR EL SERVICIO DE F..	F/VARIAS	3,735.20		0.00	
				Total:		3,735.20	3,735.20	0.00	
1139-0026-0375				Viáticos en el país			Saldo inicial :	0.00	
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3962		850.00	-850.00	
	24/May/2023	Egresos	369	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4010		950.00	-1,800.00	
	24/May/2023	Egresos	377	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3990		850.00	-2,650.00	
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4027		850.00	-3,500.00	
	29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4045		850.00	-4,350.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3962	850.00		-3,500.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4010	950.00		-2,550.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3990	850.00		-1,700.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4027	850.00		-850.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4045	850.00		0.00
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4062		850.00	-850.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4073		850.00	-1,700.00
	22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4095		850.00	-2,550.00
	29/Jun/2023	Egresos	400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4116		850.00	-3,400.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/4062	850.00		-2,550.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4073	850.00		-1,700.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4095	850.00		-850.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4116	850.00		0.00
				Total:		7,750.00	7,750.00	0.00
1139-0026-0382				Gastos de orden social y cultural			Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/3999		1,770.00	-1,770.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/3999	1,770.00		0.00
				Total:		1,770.00	1,770.00	0.00
				Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..		1,225,887.99	1,225,887.99	0.00
1240-0000-0000				BIENES MUEBLES			Saldo inicial :	0.00
1241-0000-0002				EQUIPO DE FOTOGRAFIA			Saldo inicial :	0.00
	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			Saldo inicial :	0.00
	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			Saldo inicial :	0.00
	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			Saldo inicial :	0.00
	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			Saldo inicial :	0.00
	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			Saldo inicial :	0.00
	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			Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03	180.00		180.00
				Total:		180.00	0.00	180.00
1241-0007-0515				IMPRESORA CANON PIXMA G3110			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
1241-0008-0515				IMPRESORA CANON PIXMA G3110			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
1241-0009-0515				IMPRESORA CANON PIXMA G4110			Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03	5,399.00		5,399.00
				Total:		5,399.00	0.00	5,399.00
1241-0010-0515				IMPRESORA CANON PIXMA MG2510			Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03	1,499.00		1,499.00
				Total:		1,499.00	0.00	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		7,990.00
				Total:		7,990.00	0.00	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		7,990.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	7,990.00	0.00	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		7,499.00
				Total:	7,499.00	0.00	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		3,999.00
				Total:	3,999.00	0.00	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		7,935.00
				Total:	7,935.00	0.00	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		7,999.00
				Total:	7,999.00	0.00	7,999.00
1241-0017-0515		LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	16,699.00		16,699.00
				Total:	16,699.00	0.00	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		8,599.00
				Total:	8,599.00	0.00	8,599.00
1241-0019-0515		ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	8,300.00		8,300.00
				Total:	8,300.00	0.00	8,300.00
1241-0020-0515		LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	7,899.01		7,899.01
				Total:	7,899.01	0.00	7,899.01
1241-0021-0515		LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	7,899.01		7,899.01
				Total:	7,899.01	0.00	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		5,400.00
				Total:	5,400.00	0.00	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		6,156.60
				Total:	6,156.60	0.00	6,156.60
1241-0024-0515		COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
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		9,099.01
				Total:	9,099.01	0.00	9,099.01
1241-0000-0003		EQUIPO DE OFICINA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1244-0000-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	44,000.00		44,000.00
				Total:	44,000.00	0.00	44,000.00
Total BIENES MUEBLES :					276,186.66	0.00	276,186.66
1250-0000-0000		ACTIVOS INTANGIBLES				Saldo inicial :	0.00
1251-0000-0001		SOFTWARE CONTABLE				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	22,522.96		22,522.96
				Total:	22,522.96	0.00	22,522.96

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total ACTIVOS INTANGIBLES :					22,522.96	0.00	22,522.96
Total ACTIVO :					4,262,262.27	3,562,436.46	699,825.81
T o t a l:					4,262,262.27	3,562,436.46	699,825.81