

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11390-0000-000-0000-0000</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..</b>							Saldo inicial :	0.00	
<b>11390-0001-111-0000-0000</b>	<b>Dietas</b>							Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			168,673.17		168,673.17	
01/Jul/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			168,673.17		337,346.34	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..				168,673.17	168,673.17	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..				168,673.17	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			168,673.17		168,673.17	
01/Ago/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			168,673.17		337,346.34	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..				168,673.17	168,673.17	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..				168,673.17	0.00	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..				168,673.17	-168,673.17	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..				168,673.17	-337,346.34	
30/Sep/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			168,673.17		-168,673.17	
30/Sep/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			168,673.17		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>1,012,039.02</b>	<b>1,012,039.02</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0001-113-0000-0000</b>	<b>Sueldos base al personal permanente</b>							Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			87,468.00		87,468.00	
01/Jul/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			599,224.04		686,692.04	
01/Jul/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			591,146.69		1,277,838.73	
01/Jul/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			86,894.80		1,364,733.53	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..				599,224.04	765,509.49	
14/Jul/2023	Diario		51	PAGO DE NOMINA OT CORRE..				87,468.00	678,041.49	
28/Jul/2023	Diario		91	PAGO DE NOMINA OT CORRE..				86,894.80	591,146.69	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..				591,146.69	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			86,468.00		86,468.00	
01/Ago/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			589,622.78		676,090.78	
01/Ago/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			594,527.34		1,270,618.12	
01/Ago/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			89,448.60		1,360,066.72	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..				589,622.78	770,443.94	
15/Ago/2023	Diario		89	PAGO DE NOMINA OT CORRE..				86,468.00	683,975.94	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..				594,527.34	89,448.60	
31/Ago/2023	Diario		145	PAGO DE NOMINA OT CORRE..				89,448.60	0.00	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..				634,181.07	-634,181.07	
15/Sep/2023	Diario		72	PAGO DE NOMINA OT CORRE..				96,045.20	-730,226.27	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..				684,130.52	-1,414,356.79	
29/Sep/2023	Diario		119	PAGO DE NOMINA OT CORRE..				117,745.00	-1,532,101.79	
30/Sep/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			634,181.07		-897,920.72	
30/Sep/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			96,045.20		-801,875.52	
30/Sep/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			684,130.52		-117,745.00	
30/Sep/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			117,745.00		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>4,256,902.04</b>	<b>4,256,902.04</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0001-122-0000-0000</b>	<b>Sueldos base al personal eventual</b>							Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0001-132-0000-0000</b>	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>							Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0001-133-0000-0000</b>	<b>Horas extraordinarias</b>							Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0001-134-0000-0000</b>	<b>Compensaciones</b>							Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-0002-113-0000-0000</b>	<b>Sueldos base al personal permanente</b>							Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		3	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J.. NOMINA			341,124.93		341,124.93	
01/Jul/2023	Diario		3	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			345,360.83		686,485.76	
14/Jul/2023	Diario		52	PAGO DE NOMINA RF CORRE..				341,124.93	345,360.83	
28/Jul/2023	Diario		90	PAGO DE NOMINA RF CORRE..				345,360.83	0.00	
01/Ago/2023	Diario		3	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			343,741.73		343,741.73	
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO DE NOMINA RF			344,216.97		687,958.70	
15/Ago/2023	Diario		87	PAGO DE NOMINA RF CORRE..				343,741.73	344,216.97	
31/Ago/2023	Diario		148	PAGO DE NOMINA RF CORRE..				344,216.97	0.00	
15/Sep/2023	Diario		80	PAGO DE NOMINA RF CORRE..				350,899.87	-350,899.87	
30/Sep/2023	Diario		3	MUNICIPIO DE OJUELOS JALI..			350,899.87		0.00	
30/Sep/2023	Diario		3	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..			674,806.72		674,806.72	
30/Sep/2023	Diario		121	PAGO DE NOMINA RF CORRE..				674,806.72	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>2,400,151.05</b>	<b>2,400,151.05</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-0002-132-0000-0000				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11390-0002-133-0000-0000				<b>Horas extras</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11390-0002-134-0000-0000				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11390-1310-111-0000-0000				<b>Dietas</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11390-1310-113-0000-0000				<b>Sueldos base al personal permanente</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11390-1310-122-0000-0000				<b>Sueldos base al personal eventual</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28788		5,000.00			5,000.00
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28789		5,000.00			10,000.00
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28889		5,000.00			15,000.00
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO DE ..	OP-28888		5,000.00			20,000.00
06/Jul/2023	Egresos		14,748	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28788			5,000.00		15,000.00
06/Jul/2023	Egresos		14,749	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28789			5,000.00		10,000.00
28/Jul/2023	Egresos		14,816	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28888			5,000.00		5,000.00
28/Jul/2023	Egresos		14,817	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28889			5,000.00		0.00
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29056		5,000.00			5,000.00
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29055		5,000.00			10,000.00
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29152		5,000.00			15,000.00
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29151		5,000.00			20,000.00
11/Ago/2023	Egresos		14,879	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29055			5,000.00		15,000.00
11/Ago/2023	Egresos		14,880	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29056			5,000.00		10,000.00
30/Ago/2023	Egresos		14,967	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29151			5,000.00		5,000.00
30/Ago/2023	Egresos		14,968	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29152			5,000.00		0.00
14/Sep/2023	Egresos		15,104	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29532			5,000.00		-5,000.00
14/Sep/2023	Egresos		15,105	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29533			5,000.00		-10,000.00
15/Sep/2023	Egresos		15,133	PAGO POR SERVICIO DE ARM..	OP-29573			2,500.00		-12,500.00
28/Sep/2023	Egresos		15,191	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29616			5,000.00		-17,500.00
28/Sep/2023	Egresos		15,212	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29655			5,000.00		-22,500.00
30/Sep/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29532		5,000.00			-17,500.00
30/Sep/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29533		5,000.00			-12,500.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE ARMA..	OP-29573		2,500.00			-10,000.00
30/Sep/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29616		5,000.00			-5,000.00
30/Sep/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29655		5,000.00			0.00
				<b>Total:</b>			<b>62,500.00</b>	<b>62,500.00</b>		<b>0.00</b>
11390-1310-124-0000-0000				<b>PROVISION DE ACTIVOS</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11390-1310-131-0000-0000				<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11390-1310-132-0000-0000				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11390-1310-133-0000-0000				<b>Horas extraordinarias</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
15/Sep/2023	Egresos		15,135	PAGO DE HORAS EXTRAS	OP-29574			5,000.00		-5,000.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE HORAS EXTRAS	OP-29574		5,000.00			0.00
				<b>Total:</b>			<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>0.00</b>
11390-1310-134-0000-0000				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11390-1310-141-0000-0000				<b>Aportaciones de seguridad social</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11390-1310-144-0000-0000				<b>Aportaciones para seguros</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11390-1310-152-0000-0000				<b>Indemnizaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11390-1310-159-0000-0000				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11390-1310-171-0000-0000</b>				<b>Estímulos</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11390-1310-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/0855		7,905.40		7,905.40	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/C4C1		7,917.00		15,822.40	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 21..	F/75C1		3,897.60		19,720.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/60F6		9,280.00		29,000.00	
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		5,931.02		34,931.02	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE U..	F/34DD		9,103.00		44,034.02	
14/Jul/2023	Diario		41	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/0855			7,905.40	36,128.62	
14/Jul/2023	Diario		42	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/C4C1			7,917.00	28,211.62	
14/Jul/2023	Diario		45	PAGO POR LA COMPRA DE 21..	F/75C1			3,897.60	24,314.02	
14/Jul/2023	Diario		47	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/60F6			9,280.00	15,034.02	
28/Jul/2023	Egresos		14,825	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			5,931.02	9,103.00	
31/Jul/2023	Diario		121	PAGO POR LA COMPRA DE U..	F/34DD			9,103.00	0.00	
						Total:	44,034.02	44,034.02	0.00	0.00
<b>11390-1310-212-0000-0000</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11390-1310-214-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11390-1310-216-0000-0000</b>				<b>Material de limpieza</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/A9E6		9,429.00		9,429.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR AL COMPRA DE A..	F/B431		5,163.00		14,592.00	
31/Jul/2023	Diario		120	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/A9E6			9,429.00	5,163.00	
31/Jul/2023	Diario		124	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/B431			5,163.00	0.00	
						Total:	14,592.00	14,592.00	0.00	0.00
<b>11390-1310-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/D441		349.00		349.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/8C2C		10,500.00		10,849.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/BB10		13,152.00		24,001.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/827C		4,109.00		28,110.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/793D		6,950.00		35,060.00	
26/Jul/2023	Egresos		14,789	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/D441			349.00	34,711.00	
31/Jul/2023	Diario		122	PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/8C2C			10,500.00	24,211.00	
31/Jul/2023	Diario		123	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/BB10			13,152.00	11,059.00	
31/Jul/2023	Diario		125	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/827C			4,109.00	6,950.00	
31/Jul/2023	Diario		126	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/793D			6,950.00	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0708		4,951.00		4,951.00	
01/Ago/2023	Diario		1	COMPRA DE FRUTAS Y VERD..	F/779F		1,145.50		6,096.50	
11/Ago/2023	Egresos		14,858	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0708			4,951.00	1,145.50	
23/Ago/2023	Egresos		14,913	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/779F			1,145.50	0.00	
08/Sep/2023	Diario		30	DISTRIBUIDIRA ARCA CONTIN..	F-C61A			3,839.58	-3,839.58	
08/Sep/2023	Diario		31	DISTRIBUDIRA ARCA CONTIN..	F-9A5A			28,997.49	-32,837.07	
08/Sep/2023	Diario		49	DISTRIBUDIRA ARCA CONTIN..	F-3210			1,536.00	-34,373.07	
14/Sep/2023	Egresos		15,117	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/VARIAS			12,000.00	-46,373.07	
15/Sep/2023	Diario		70	EMBOTELLADORA AGA DEL C..	F-48D1			18,912.00	-65,285.07	
30/Sep/2023	Diario		1	DISTRIBUIDRA ARCA CONTIN..	F-C61A		3,839.58		-61,445.49	
30/Sep/2023	Diario		1	DISTRIBUIDRA ARCA CONTIN..	F-9A5A		28,997.49		-32,448.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-9A5A		1,536.00		-30,912.00	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE REFRESCO PAR..	F-48D1		18,912.00		-12,000.00	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE CARNE PARA EV..	F/VARIAS		12,000.00		0.00	
						Total:	106,441.57	106,441.57	0.00	0.00
<b>11390-1310-244-0000-0000</b>				<b>Madera y productos de madera</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/1ED5		6,196.50		6,196.50	
20/Jul/2023	Egresos		14,777	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/1ED5			6,196.50	0.00	
						Total:	6,196.50	6,196.50	0.00	0.00
<b>11390-1310-245-0000-0000</b>				<b>Vidrio y productos de vidrio</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11390-1310-246-0000-0000</b>				<b>Material eléctrico y electrónico</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-FCB6		4,336.00		4,336.00	
31/Jul/2023	Diario		99	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/FCB6			4,336.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	4,336.00	4,336.00		0.00
11390-1310-247-0000-0000			Artículos metálicos para la construcción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-249-0000-0000			Otros materiales y artículos de construcción y rep				Saldo inicial :		0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-D1C4	5,900.00			5,900.00
31/Jul/2023	Diario		106	PAGO POR LA COMPRA DE PI..	F/D1C4		5,900.00		0.00
					Total:	5,900.00	5,900.00		0.00
11390-1310-251-0000-0000			Productos químicos básicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-253-0000-0000			Medicinas y productos farmacéuticos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-254-0000-0000			Materiales, accesorios y suministros médicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-256-0000-0000			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-259-0000-0000			Otros productos químicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-261-0000-0000			Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :		0.00
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR SERVICIO D..	F/50B3	440.00			440.00
25/Jul/2023	Egresos		14,783	REINTEGRO POR SERVICIO D..	F/50B3		440.00		0.00
					Total:	440.00	440.00		0.00
11390-1310-271-0000-0000			Vestuario y uniformes		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-272-0000-0000			Prendas de seguridad y protección personal		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-274-0000-0000			Productos textiles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-275-0000-0000			Blancos y otros productos textiles, excepto prend		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-291-0000-0000			Herramientas menores				Saldo inicial :		0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-4BCC	10,451.00			10,451.00
31/Jul/2023	Diario		112	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4BCC		10,451.00		0.00
					Total:	10,451.00	10,451.00		0.00
11390-1310-292-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de edificios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-293-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-294-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-296-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de equipo de				Saldo inicial :		0.00
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/DB5F	2,316.02			2,316.02
11/Ago/2023	Egresos		14,857	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/DB5F		2,316.02		0.00
					Total:	2,316.02	2,316.02		0.00
11390-1310-299-0000-0000			Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-313-0000-0000			AGUA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1310-314-0000-0000			Telefonía tradicional				Saldo inicial :		0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE SERCIOS DE TELEF..	F-VARIAS	5,813.00			5,813.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/VARIOS	10,781.00			16,594.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Jul/2023	Diario	16	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	F-VARIAS		5,813.00	10,781.00	
	25/Jul/2023	Diario	73	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/VARIOS		10,781.00	0.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE TELE..	F-VARIAS	10,457.00		10,457.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	TELEFONIA TRADICIONAL	F-VARIAS	3,861.00		14,318.00	
	24/Ago/2023	Diario	115	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	F-VARIAS		10,457.00	3,861.00	
	29/Ago/2023	Diario	134	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	FVARIAS		3,861.00	0.00	
	21/Sep/2023	Diario	92	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	F-VARIAS		10,458.00	-10,458.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE TELE..	F-VARIAS	10,458.00		0.00	
					Total:	<b>41,370.00</b>	<b>41,370.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-315-0000-0000</b>			<b>Telefonía celular</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-318-0000-0000</b>			<b>Servicios postales y telegráficos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-323-0000-0000</b>			<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-325-0000-0000</b>			<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-329-0000-0000</b>			<b>Otros arrendamientos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-331-0000-0000</b>			<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-334-0000-0000</b>			<b>Servicios de capacitación</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-344-0000-0000</b>			<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-345-0000-0000</b>			<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE S..	F/5595	257,226.60		257,226.60	
	10/Jul/2023	Diario	29	HIR COMPANIA DE SEGUROS ..	F/5595		257,226.60	0.00	
					Total:	<b>257,226.60</b>	<b>257,226.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-347-0000-0000</b>			<b>Fletes y maniobras</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-351-0000-0000</b>			<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-352-0000-0000</b>			<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-355-0000-0000</b>			<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/B6C9	1,220.00		1,220.00	
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/	6,886.00		8,106.00	
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/29CC	2,639.00		10,745.00	
	14/Jul/2023	Diario	39	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/B6C9		1,220.00	9,525.00	
	26/Jul/2023	Diario	77	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/		6,886.00	2,639.00	
	26/Jul/2023	Diario	79	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/29CC		2,639.00	0.00	
					Total:	<b>10,745.00</b>	<b>10,745.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-357-0000-0000</b>			<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquina</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-359-0000-0000</b>			<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-361-0000-0000</b>			<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de m</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR EL SERVICIO DE C..	F-F8C1	1,740.00		1,740.00	
	17/Ago/2023	Diario	103	PAGO POR SERVIO DE COBE..	F-F8C1		1,740.00	0.00	
					Total:	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-371-0000-0000</b>			<b>Pasajes aéreos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11390-1310-372-0000-0000</b>				<b>Pasajes terrestres</b>						
							Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1310-375-0000-0000</b>				<b>Viáticos en el país</b>						
								Saldo inicial :	<b>0.00</b>	
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/098E		516.00			516.00
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		9,149.02			9,665.02
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/4755		3,474.70			13,139.72
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		2,861.05			16,000.77
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		3,046.00			19,046.77
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/A06C		354.50			19,401.27
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		2,326.00			21,727.27
04/Jul/2023	Egresos		14,718	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/098E			516.00		21,211.27
18/Jul/2023	Egresos		14,772	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			9,149.02		12,062.25
20/Jul/2023	Egresos		14,779	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/4755			3,474.70		8,587.55
25/Jul/2023	Egresos		14,783	REINTEGRO DE VIATICOS	F/A06C			354.50		8,233.05
26/Jul/2023	Egresos		14,785	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			2,326.00		5,907.05
26/Jul/2023	Egresos		14,790	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			2,861.05		3,046.00
28/Jul/2023	Egresos		14,828	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			3,046.00		0.00
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/4368		300.00			300.00
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		3,784.01			4,084.01
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		2,708.00			6,792.01
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		4,760.08			11,552.09
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		4,193.00			15,745.09
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		2,114.01			17,859.10
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		3,841.39			21,700.49
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/6567		450.10			22,150.59
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/B92F		606.00			22,756.59
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		345.00			23,101.59
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		3,818.70			26,920.29
01/Ago/2023	Diario		1	VIATICOS	F-7EA3		933.00			27,853.29
02/Ago/2023	Egresos		14,836	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/4368			300.00		27,553.29
02/Ago/2023	Egresos		14,837	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			3,784.01		23,769.28
04/Ago/2023	Egresos		14,848	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			2,708.00		21,061.28
11/Ago/2023	Egresos		14,856	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			4,760.08		16,301.20
16/Ago/2023	Egresos		14,902	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			4,193.00		12,108.20
25/Ago/2023	Egresos		14,917	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			2,114.01		9,994.19
30/Ago/2023	Egresos		14,947	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			3,818.70		6,175.49
31/Ago/2023	Egresos		14,982	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/7EA3			933.00		5,242.49
31/Ago/2023	Egresos		14,983	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			3,841.39		1,401.10
31/Ago/2023	Egresos		14,984	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/6567			450.10		951.00
31/Ago/2023	Egresos		14,985	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/B92F			606.00		345.00
31/Ago/2023	Egresos		14,986	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			345.00		0.00
07/Sep/2023	Egresos		14,997	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			7,818.49		-7,818.49
11/Sep/2023	Egresos		15,038	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/405D			551.00		-8,369.49
13/Sep/2023	Egresos		15,064	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			5,729.01		-14,098.50
15/Sep/2023	Egresos		15,118	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			1,849.01		-15,947.51
15/Sep/2023	Egresos		15,134	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			3,600.00		-19,547.51
19/Sep/2023	Egresos		15,147	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/ACA4			1,173.00		-20,720.51
22/Sep/2023	Egresos		15,153	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/0A0F			1,550.00		-22,270.51
25/Sep/2023	Egresos		15,158	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			678.00		-22,948.51
28/Sep/2023	Egresos		15,206	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/A0D9			1,000.00		-23,948.51
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		7,818.49			-16,130.02
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/405D		551.00			-15,579.02
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO POR VIATICOS	F/VARIAS		5,729.01			-9,850.01
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		1,849.01			-8,001.00
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		3,600.00			-4,401.00
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/ACA4		1,173.00			-3,228.00
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO POR VIATICOS	F/0A0F		1,550.00			-1,678.00
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		678.00			-1,000.00
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/A0D9		1,000.00			0.00
							Total:	<b>73,529.07</b>	<b>73,529.07</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1310-376-0000-0000</b>				<b>Viáticos en el extranjero</b>						
							Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1310-379-0000-0000</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>						
							Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1310-381-0000-0000</b>				<b>Gastos de ceremonial</b>						
							Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11390-1310-382-0000-0000</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-DC8D		17,922.00		17,922.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 50..	F-985F		6,385.80		24,307.80	
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/B977		1,698.01		26,005.81	
01/Jul/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		6,149.28		32,155.09	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/8C4A		1,160.00		33,315.09	
04/Jul/2023	Egresos		14,714	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/B977			1,698.01	31,617.08	
04/Jul/2023	Diario		9	Pago por la compra de reconoci..	F-DC8D			17,922.00	13,695.08	
10/Jul/2023	Diario		28	Pago por la compra de 50pz de ..	F-985F			6,385.80	7,309.28	
18/Jul/2023	Egresos		14,773	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			6,149.28	1,160.00	
21/Jul/2023	Egresos		14,781	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/8C4A			1,160.00	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 50..	F-AE55		23,780.00		23,780.00	
01/Ago/2023	Diario		1	pago por la compra de lonas de ..			7,714.00		31,494.00	
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO POR C OMPRA D..	F/VARIAS		1,594.00		33,088.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F-C959		26,448.00		59,536.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE V..	F-5E3B		20,551.98		80,087.98	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE J..	F-67A0		19,000.04		99,088.02	
10/Ago/2023	Diario		79	PAGO POR LA COMPRA DE 50..	F-AE55			23,780.00	75,308.02	
24/Ago/2023	Diario		120	PAGO POR LA COMPRA DE L..				7,714.00	67,594.02	
29/Ago/2023	Diario		136	Pago por la compra de vestidos ..	F-C959			26,448.00	41,146.02	
29/Ago/2023	Diario		137	Pago por la compra vestidos de ..	F-5E3B			20,551.98	20,594.04	
30/Ago/2023	Diario		142	Pago por la compra vestidos de ..	F-67A0			19,000.04	1,594.00	
31/Ago/2023	Egresos		14,987	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			1,594.00	0.00	
01/Sep/2023	Diario		8	Pago por la compra de vestidos ..	F-CB37			32,944.00	-32,944.00	
05/Sep/2023	Diario		15	PAGO POR LA CONFECION ..	F-E38DE			1,600.00	-34,544.00	
12/Sep/2023	Diario		59	SERNA ACOSTA CLAUDIA RA..	F-0E89			5,858.00	-40,402.00	
15/Sep/2023	Egresos		15,120	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/E71F			2,088.00	-42,490.00	
21/Sep/2023	Diario		90	Pago por el servicio de renta de ..	F-3B25			1,450.00	-43,940.00	
21/Sep/2023	Diario		91	Pago por la compra de 200 cana..	F-A149			2,900.00	-46,840.00	
25/Sep/2023	Egresos		15,160	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/251			300.00	-47,140.00	
26/Sep/2023	Egresos		15,166	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/E40C			7,997.00	-55,137.00	
30/Sep/2023	Diario		1	JOSE DE JESUS HERNANDEZ ..	F-CB37		32,944.00		-22,193.00	
30/Sep/2023	Diario		1	JOSE DE JESUS HERNANDEZ ..	F-38DE		1,600.00		-20,593.00	
30/Sep/2023	Diario		1	RECONOCIMIENTOS	F-2724		5,858.00		-14,735.00	
30/Sep/2023	Diario		1	MA ELENA SILVA AGUIÑAGA	F-3B25		1,450.00		-13,285.00	
30/Sep/2023	Diario		1	MA ELENA SILVA AGUIÑAGA	F-A149		2,900.00		-10,385.00	
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/E71F		2,088.00		-8,297.00	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE 15 TABLOIDES	F/251		300.00		-7,997.00	
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/E40C		7,997.00		0.00	
				Total:			<b>187,540.11</b>	<b>187,540.11</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-385-0000-0000</b>				<b>Gastos de representación</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-391-0000-0000</b>				<b>Servicios funerarios y de cementerios</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-441-0000-0000</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	APOYO A CENTRO DIF MUNIC..	F/25B0		11,160.00		11,160.00	
01/Ago/2023	Diario		1	APOYO PARA COMPRA DE M..	F/D856		2,650.00		13,810.00	
15/Ago/2023	Egresos		14,897	APOYO A CENTRO DIF MUNIC..	F/25B0			11,160.00	2,650.00	
29/Ago/2023	Egresos		14,940	apoyo para compra de multifunsi..	F/D856			2,650.00	0.00	
				Total:			<b>13,810.00</b>	<b>13,810.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-511-0000-0000</b>				<b>Muebles de oficina y estantería</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-515-0000-0000</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-519-0000-0000</b>				<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-523-0000-0000</b>				<b>Cámaras fotográficas y de video</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1310-562-0000-0000</b>				<b>Maquinaria y equipo industrial</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1311-111-0000-0000</b>				<b>Dietas</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1311-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-132-0000-0000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-152-0000-0000			INDEMNIZACIONES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-155-0000-0000			Apoyos a la capacitación de los servidores público		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-159-0000-0000			Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO DE GASTOS MED..F/VARIAS		10,868.96		10,868.96	
05/Jul/2023	Egresos		14,728	REINTEGRO DE GASTOS MED..F/VARIAS			10,868.96		0.00
					Total:	10,868.96	10,868.96		0.00
11390-1311-211-0000-0000			Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-221-0000-0000			REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-243-0000-0000			Cal, yeso y productos de yeso		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-261-0000-0000			Combustibles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-271-0000-0000			Vestuario y uniformes		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-291-0000-0000			Herramientas menores		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-296-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-355-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-375-0000-0000			Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-382-0000-0000			Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-511-0001-0000			Muebles de oficina y Estanteria		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1311-515-0001-0000			EQUIPO DE COMPUTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1312-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventua		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1312-375-0000-0000			Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1312-515-0000-0000			equipo de computo y tecnologia de la informacion		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1520-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1520-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-124-0000-0000				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-125-0000-0000				SOFTWARE				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-133-0000-0000				Horas extraordinarias				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-152-0000-0000				Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1520-211-0000-0000				Material es, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F-A3C5		9,280.00		9,280.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-40CF		2,117.00		11,397.00	
01/Ago/2023	Diario		1	MARTINEZ GITOERREZ MARI..	F-FBE7		3,706.20		15,103.20	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F-FB32		9,465.60		24,568.80	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 16..	F-403C		6,014.60		30,583.40	
01/Ago/2023	Diario		1	pago por la compra de 14 paque..	F-5282		3,613.40		34,196.80	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F-6F80		3,712.00		37,908.80	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-80FE		9,425.00		47,333.80	
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/2810		4,535.00		51,868.80	
01/Ago/2023	Diario		1	pago por la compra de desecha..	F-7d27		7,643.54		59,512.34	
02/Ago/2023	Egresos		14,841	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/2810			4,535.00	54,977.34	
09/Ago/2023	Diario		66	Pago por la compra de 5 cjas de..	F-A3C5		9,280.00		45,697.34	
09/Ago/2023	Diario		67	Pago por la compra de papeleria..	F-40CF		2,117.00		43,580.34	
09/Ago/2023	Diario		68	Pago por la compra de materiae..	F-FBE7		3,706.20		39,874.14	
09/Ago/2023	Diario		69	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F-FB32		9,465.60		30,408.54	
09/Ago/2023	Diario		70	PAGO POR LA COMPRA DE 16..	F-403C		6,014.60		24,393.94	
09/Ago/2023	Diario		71	PAGO POR LA COMPRA DE 14..	F-5282		3,613.40		20,780.54	
09/Ago/2023	Diario		72	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F-6F80		3,712.00		17,068.54	
10/Ago/2023	Diario		78	MARTINEZ GUTIERREZ MARI..	F-80FE		9,425.00		7,643.54	
17/Ago/2023	Diario		101	Pago por la compra de desecha..	F-7D27		7,643.54		0.00	
27/Sep/2023	Diario		105	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-0677		6,182.80		-6,182.80	
27/Sep/2023	Diario		106	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-514B		9,512.00		-15,694.80	
27/Sep/2023	Diario		107	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-B954		5,214.20		-20,909.00	
27/Sep/2023	Diario		108	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-54EC		7,424.00		-28,333.00	
27/Sep/2023	Diario		109	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-E350		8,410.00		-36,743.00	
27/Sep/2023	Diario		110	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-605F		3,132.00		-39,875.00	
27/Sep/2023	Diario		111	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-0961		9,488.80		-49,363.80	
27/Sep/2023	Diario		112	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-3C8A		1,258.60		-50,622.40	
27/Sep/2023	Diario		114	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-96D9		3,364.00		-53,986.40	
27/Sep/2023	Diario		115	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-8E51		5,382.40		-59,368.80	
28/Sep/2023	Diario		116	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-367C		6,223.40		-65,592.20	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA	F-0677		6,182.80		-59,409.40	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA	F-514B		9,512.00		-49,897.40	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA	F-B954		5,214.20		-44,683.20	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA	F-54EC		7,424.00		-37,259.20	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA	F-E350		8,410.00		-28,849.20	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA	F-605F		3,132.00		-25,717.20	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA	F-0961		9,488.80		-16,228.40	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA	F-3C8A		1,258.60		-14,969.80	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA	F-96D9		3,364.00		-11,605.80	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA	F-8E51		5,382.40		-6,223.40	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA	F-367C		6,223.40		0.00	
						Total:	125,104.54	125,104.54	0.00	
11390-1520-212-0000-0000				Material es, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/8622		6,769.76		6,769.76	
23/Ago/2023	Egresos		14,912	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8622			6,769.76	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Sep/2023	Egresos	14,999	REINTEGRO POR LA COM'PR..	F/1006			789.67	-789.67	
	30/Sep/2023	Diario	1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/1006		789.67		0.00	
						Total:	<b>7,559.43</b>	<b>7,559.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-214-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0D96		754.00		754.00	
	09/Ago/2023	Egresos	14,850	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0D96			754.00	0.00	
						Total:	<b>754.00</b>	<b>754.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-215-0000-0000</b>				<b>Material impreso e información digital</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-218-0000-0000</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bi</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F-C3EF		2,660.00		2,660.00	
	17/Ago/2023	Diario	96	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F-C3EF			2,660.00	0.00	
						Total:	<b>2,660.00</b>	<b>2,660.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-244-0000-0000</b>				<b>Madera y productos de madera</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-254-0000-0000</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-261-0000-0000</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-292-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-293-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-294-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-315-0000-0000</b>				<b>Telefonía celular</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-318-0000-0000</b>				<b>Servicios postales y telegráficos</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-323-0000-0000</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-331-0000-0000</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-333-0000-0000</b>				<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos,</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-336-0000-0000</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-339-0000-0000</b>				<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos in</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-341-0000-0000</b>				<b>Servicios financieros y bancarios</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Jul/2023	Diario	1	COMIISIONES CORRESPONDIE..			850.58		850.58	
	01/Jul/2023	Diario	1	COMIISIONES CORRESPONDIE..			229.68		1,080.26	
	01/Jul/2023	Diario	1	COMIISIONES CORRESPONDIE..			789.96		1,870.22	
	01/Jul/2023	Diario	1	COMIISIONES CORRESPONDIE..			452.40		2,322.62	
	31/Jul/2023	Diario	127	COMISIONES CORRESPONDI..				850.58	1,472.04	
	31/Jul/2023	Diario	127	COMISIONES CORRESPONDI..				229.68	1,242.36	
	31/Jul/2023	Diario	127	COMISIONES CORRESPONDI..				789.96	452.40	
	31/Jul/2023	Diario	127	COMISIONES CORRESPONDI..				452.40	0.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	comisiones correspondiente al ..			704.52		704.52	
	01/Ago/2023	Diario	1	comisiones correspondiente al ..			324.80		1,029.32	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Ago/2023	Diario	1	comisiones correspondiente al ..			925.68		1,955.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	comisiones correspondiente al ..			452.40		2,407.40	
	01/Ago/2023	Diario	1	comisiones correspondiente al ..			5.80		2,413.20	
	01/Ago/2023	Diario	1	comisiones correspondiente al ..			452.40		2,865.60	
	01/Ago/2023	Diario	1	comisiones correspondiente al ..			63.80		2,929.40	
	01/Ago/2023	Diario	1	COMISIONES DEL MES DE AG..			5.80		2,935.20	
	31/Ago/2023	Diario	151	COMISIONES CORRESPONDI..				704.52	2,230.68	
	31/Ago/2023	Diario	151	COMISIONES CORRESPONDI..				324.80	1,905.88	
	31/Ago/2023	Diario	151	COMISIONES CORRESPONDI..				925.68	980.20	
	31/Ago/2023	Diario	151	COMISIONES CORRESPONDI..				452.40	527.80	
	31/Ago/2023	Diario	151	COMISIONES CORRESPONDI..				5.80	522.00	
	31/Ago/2023	Diario	151	COMISIONES CORRESPONDI..				452.40	69.60	
	31/Ago/2023	Diario	151	COMISIONES CORRESPONDI..				63.80	5.80	
	31/Ago/2023	Diario	151	COMISIONES CORRESPONDI..				5.80	0.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..			701.60		701.60	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..			47.56		749.16	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..			658.88		1,408.04	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..			704.12		2,112.16	
	30/Sep/2023	Diario	122	COMISIONES CORRESPONDI..				701.60	1,410.56	
	30/Sep/2023	Diario	122	COMISIONES CORRESPONDI..				47.56	1,363.00	
	30/Sep/2023	Diario	122	COMISIONES CORRESPONDI..				658.88	704.12	
	30/Sep/2023	Diario	122	COMISIONES CORRESPONDI..				704.12	0.00	
						Total:	<b>7,369.98</b>	<b>7,369.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-344-0000-0000</b>				<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DEM..	F-B89F		2,414.64		2,414.64	
	27/Jul/2023	Diario	87	Pago por el demerito de la patrul..	F-B89F			2,414.64	0.00	
						Total:	<b>2,414.64</b>	<b>2,414.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-347-0000-0000</b>				<b>Fletes y maniobras</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-351-0000-0000</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-352-0000-0000</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-353-0000-0000</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-355-0000-0000</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-371-0000-0000</b>				<b>Pasajes aéreos</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-372-0000-0000</b>				<b>Pasajes terrestres</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1520-375-0000-0000</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Jul/2023	Diario	1	REINTEGRO POR RECARGA ..	F/7BB7		5,048.00		5,048.00	
	01/Jul/2023	Diario	1	REINTEGROP DE VIATICOS G..	F/VARIAS		2,340.12		7,388.12	
	01/Jul/2023	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		1,675.00		9,063.12	
	01/Jul/2023	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/CF54		1,800.00		10,863.12	
	04/Jul/2023	Egresos	14,716	REINTEGRO POR RECARGA ..	F/7BB7			5,048.00	5,815.12	
	04/Jul/2023	Egresos	14,723	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			2,340.12	3,475.00	
	07/Jul/2023	Egresos	14,764	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			1,675.00	1,800.00	
	18/Jul/2023	Egresos	14,771	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/CF54			1,800.00	0.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		1,692.00		1,692.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,500.00		3,192.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		1,361.00		4,553.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		1,500.00		6,053.00	
	02/Ago/2023	Egresos	14,839	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			1,692.00	4,361.00	
	04/Ago/2023	Egresos	14,845	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			1,500.00	2,861.00	
	09/Ago/2023	Egresos	14,851	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			1,361.00	1,500.00	
	16/Ago/2023	Egresos	14,900	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			1,500.00	0.00	
	01/Sep/2023	Egresos	14,991	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			1,500.00	-1,500.00	
	22/Sep/2023	Egresos	15,151	REINTEGRO POR RECARGA ..	F/5EC5			3,841.00	-5,341.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		1,500.00		-3,841.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	REINTEGRO POR RECARGA ..	F/5EC5		3,841.00		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	22,257.12	22,257.12		0.00
11390-1520-376-0000-0000				Viáticos en el extranjero		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1520-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1520-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultura		Total:	2,489.00	Saldo inicial : 2,489.00		0.00
28/Sep/2023	Egresos		15,207	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/12F1					-2,489.00
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/12F1		2,489.00			0.00
						Total:	2,489.00	2,489.00		0.00
11390-1520-392-0000-0000				Impuestos y derechos		Total:	19,659.61	Saldo inicial : 19,659.61		0.00
01/Jul/2023	Diario		1	COMIISIONES CORREPONDI..						19,659.61
31/Jul/2023	Ingresos		25	Fondo general de participaciones	31-07			19,659.61		0.00
01/Ago/2023	Diario		1	PARTICIPACIONES Y APORTA..	31-08		22,706.09			22,706.09
31/Ago/2023	Ingresos		25	Fondo general de participaciones	31-08			22,706.09		0.00
30/Sep/2023	Ingresos		20	Descuentos por adeudos contrai..	30-09			21,593.54		-21,593.54
30/Sep/2023	Diario		1	PARTICIPACIONES Y APORTA..	30-09		21,593.54			0.00
						Total:	63,959.24	63,959.24		0.00
11390-1520-395-0000-0000				Penas, multas, accesorios y actualizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1520-515-0000-0000				Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1520-799-0000-0000				Otras erogaciones especiales		Total:	24,149.69	Saldo inicial : 24,149.69		0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE RENTENCIONES DE..	RC		1,936.11			1,936.11
01/Jul/2023	Diario		1	SECRETARIA DE LA HACIENDA..	RC		22,213.58			24,149.69
13/Jul/2023	Diario		36	PAGO DE RETENCIONES DE 2..	RC			1,936.11		22,213.58
13/Jul/2023	Diario		37	PAGO DE RETENCIONES DE 2..	RC			22,213.58		0.00
						Total:	24,149.69	24,149.69		0.00
11390-1520-921-0000-0000				Intereses de la deuda interna con instituciones de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1520-991-0000-0000				ADEFAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1521-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1521-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1521-133-0000-0000				Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1521-134-0000-0000				Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1521-152-0000-0000				Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1521-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1521-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1521-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1521-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00		0.00
11390-1521-216-0000-0000				Material de limpieza		Total:	13,340.00	Saldo inicial : 13,340.00		0.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-5B04		13,340.00			13,340.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Ago/2023	Diario	1	GARCIA SALAS MAURICIO		F-F80C	10,020.00		23,360.00	
	17/Ago/2023	Diario	97	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F-5B04		13,340.00	10,020.00	
	17/Ago/2023	Diario	98	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F-F80C		10,020.00		0.00
						Total:	<b>23,360.00</b>	<b>23,360.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1521-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>				Saldo inicial :		0.00
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE G..		F-D787	12,905.00			12,905.00
	01/Ago/2023	Diario	1	GARCIA SALAS MAURICIO		F-B524	2,848.00			15,753.00
	17/Ago/2023	Diario	99	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F-D787		12,905.00		2,848.00
	17/Ago/2023	Diario	100	PAGO POR LA COMPRA DE R..		F-B524		2,848.00		0.00
						Total:	<b>15,753.00</b>	<b>15,753.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1521-246-0000-0000</b>				<b>Material eléctrico y electrónico</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1521-249-0000-0000</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y rep</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1521-251-0000-0000</b>				<b>Herramientas menores</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1521-256-0000-0000</b>				<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1521-291-0000-0000</b>				<b>Herramientas menores</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1521-375-0000-0000</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-113-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-122-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-212-0000-0000</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-372-0000-0000</b>				<b>Pasajes terrestres</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-375-0000-0000</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1522-379-0000-0000</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>				Saldo inicial :		0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-1523-113-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>				Saldo inicial :		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1523-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-133-0000-0000		Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-134-0000-0000		Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-152-0000-0000		Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-211-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-212-0000-0000		Materiales y útiles de impresión y reproducción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-214-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-291-0000-0000		Herramientas menores		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-294-0000-0000		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-353-0000-0000		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-375-0000-0000		Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1523-515-0000-0000		Equipo de computo y de la tecnologia de informacion		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1524-451-0000-0000		Pensiones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-120-0000-0000		Bienes muebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-121-0000-0000		Honorarios asimilables a salarios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1710-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28819	5,200.00		5,200.00
01/Jul/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28821	5,200.00		10,400.00
01/Jul/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28822	5,200.00		15,600.00
01/Jul/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28823	5,200.00		20,800.00
01/Jul/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28824	5,200.00		26,000.00
01/Jul/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28825	5,200.00		31,200.00
01/Jul/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28826	5,200.00		36,400.00
01/Jul/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28820	5,200.00		41,600.00
01/Jul/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28896	5,200.00		46,800.00
01/Jul/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28898	5,200.00		52,000.00
01/Jul/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28894	5,200.00		57,200.00
01/Jul/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28895	5,200.00		62,400.00
01/Jul/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28897	5,200.00		67,600.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
01/Jul/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29001	5,200.00	72,800.00
01/Jul/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28899	5,200.00	78,000.00
01/Jul/2023	Diario	3	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29002	5,200.00	83,200.00
06/Jul/2023	Egresos	183	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28819		78,000.00
06/Jul/2023	Egresos	184	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28820	5,200.00	72,800.00
06/Jul/2023	Egresos	185	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28821	5,200.00	67,600.00
06/Jul/2023	Egresos	186	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28822	5,200.00	62,400.00
06/Jul/2023	Egresos	187	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28823	5,200.00	57,200.00
06/Jul/2023	Egresos	188	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28824	5,200.00	52,000.00
06/Jul/2023	Egresos	189	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28825	5,200.00	46,800.00
06/Jul/2023	Egresos	190	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28826	5,200.00	41,600.00
28/Jul/2023	Egresos	202	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28894	5,200.00	36,400.00
28/Jul/2023	Egresos	204	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28895	5,200.00	31,200.00
28/Jul/2023	Egresos	205	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28896	5,200.00	26,000.00
28/Jul/2023	Egresos	206	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28897	5,200.00	20,800.00
28/Jul/2023	Egresos	207	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28898	5,200.00	15,600.00
28/Jul/2023	Egresos	208	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28899	5,200.00	10,400.00
28/Jul/2023	Egresos	209	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-29001	5,200.00	5,200.00
28/Jul/2023	Egresos	210	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-29002		0.00
01/Ago/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29084	5,200.00	5,200.00
01/Ago/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29085	5,200.00	10,400.00
01/Ago/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29086	5,200.00	15,600.00
01/Ago/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29087	5,200.00	20,800.00
01/Ago/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29088	5,200.00	26,000.00
01/Ago/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29089	5,200.00	31,200.00
01/Ago/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29090	5,200.00	36,400.00
01/Ago/2023	Diario	3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29091	5,200.00	41,600.00
01/Ago/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29167	5,200.00	46,800.00
01/Ago/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29165	5,200.00	52,000.00
01/Ago/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29166	5,200.00	57,200.00
01/Ago/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29168	5,200.00	62,400.00
01/Ago/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29169	5,200.00	67,600.00
01/Ago/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29170	5,200.00	72,800.00
11/Ago/2023	Egresos	221	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29084		67,600.00
11/Ago/2023	Egresos	222	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29085	5,200.00	62,400.00
11/Ago/2023	Egresos	223	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29086	5,200.00	57,200.00
11/Ago/2023	Egresos	224	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29087	5,200.00	52,000.00
11/Ago/2023	Egresos	225	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29088	5,200.00	46,800.00
11/Ago/2023	Egresos	226	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29089	5,200.00	41,600.00
11/Ago/2023	Egresos	228	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29090	5,200.00	36,400.00
11/Ago/2023	Egresos	229	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29091	5,200.00	31,200.00
30/Ago/2023	Egresos	242	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29165	5,200.00	26,000.00
30/Ago/2023	Egresos	243	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29166	5,200.00	20,800.00
30/Ago/2023	Egresos	244	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29167	5,200.00	15,600.00
31/Ago/2023	Egresos	245	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29168	5,200.00	10,400.00
31/Ago/2023	Egresos	246	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29169	5,200.00	5,200.00
31/Ago/2023	Egresos	247	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29170	5,200.00	0.00
14/Sep/2023	Egresos	259	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29545		-5,200.00
14/Sep/2023	Egresos	260	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29550	5,200.00	-10,400.00
14/Sep/2023	Egresos	261	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29551	5,200.00	-15,600.00
14/Sep/2023	Egresos	262	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29552	5,200.00	-20,800.00
14/Sep/2023	Egresos	263	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29553	5,200.00	-26,000.00
14/Sep/2023	Egresos	264	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29554	4,160.02	-30,160.02
14/Sep/2023	Egresos	265	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29555	5,200.00	-35,360.02
14/Sep/2023	Egresos	266	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29556	5,200.00	-40,560.02
14/Sep/2023	Egresos	267	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29557	5,200.00	-45,760.02
14/Sep/2023	Egresos	268	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29558	5,200.00	-50,960.02
14/Sep/2023	Egresos	269	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29559	5,200.00	-56,160.02
14/Sep/2023	Egresos	270	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29560	5,200.00	-61,360.02
14/Sep/2023	Egresos	271	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29561	5,200.00	-66,560.02
14/Sep/2023	Egresos	272	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29562	5,200.00	-71,760.02
28/Sep/2023	Egresos	284	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29634	5,200.00	-76,960.02
28/Sep/2023	Egresos	285	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29635	6,933.33	-83,893.35
28/Sep/2023	Egresos	286	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29636	5,200.00	-89,093.35
28/Sep/2023	Egresos	287	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29637	5,200.00	-94,293.35
28/Sep/2023	Egresos	288	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29638	5,200.00	-99,493.35
28/Sep/2023	Egresos	289	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29639	5,200.00	-104,693.35
28/Sep/2023	Egresos	290	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29640	5,200.00	-109,893.35
28/Sep/2023	Egresos	291	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29641	6,933.33	-116,826.68
28/Sep/2023	Egresos	292	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29642	6,933.33	-123,760.01
28/Sep/2023	Egresos	293	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29643	6,933.33	-130,693.34
28/Sep/2023	Egresos	294	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29644	6,933.33	-137,626.67

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
28/Sep/2023	Egresos		295	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29645			5,893.33	-143,520.00		
28/Sep/2023	Egresos		297	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29647			5,200.00	-148,720.00		
28/Sep/2023	Egresos		298	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29648			6,933.33	-155,653.33		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29545		5,200.00		-150,453.33		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29550		5,200.00		-145,253.33		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29551		5,200.00		-140,053.33		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29552		5,200.00		-134,853.33		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29553		5,200.00		-129,653.33		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29554		4,160.02		-125,493.31		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29555		5,200.00		-120,293.31		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29556		5,200.00		-115,093.31		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29557		5,200.00		-109,893.31		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29558		5,200.00		-104,693.31		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29559		5,200.00		-99,493.31		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29560		5,200.00		-94,293.31		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29561		5,200.00		-89,093.31		
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29562		5,200.00		-83,893.31		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29634		5,200.00		-78,693.31		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29635		6,933.33		-71,759.98		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29636		5,200.00		-66,559.98		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29637		5,200.00		-61,359.98		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29638		5,200.00		-56,159.98		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29639		5,200.00		-50,959.98		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29640		5,200.00		-45,759.98		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29641		6,933.33		-38,826.65		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29642		6,933.33		-31,893.32		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29643		6,933.33		-24,959.99		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29644		6,933.33		-18,026.66		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29645		5,893.33		-12,133.33		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29647		5,200.00		-6,933.33		
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29648		6,933.33		0.00		
Total:							<b>311,653.33</b>	<b>311,653.33</b>	<b>0.00</b>		
<b>11390-1710-132-0000-0000</b>		<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>							Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>11390-1710-133-0000-0000</b>		<b>Horas extraordinarias</b>							Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>11390-1710-134-0000-0000</b>		<b>Compensaciones</b>							Saldo inicial :	0.00	
29/Sep/2023	Egresos		305	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29656			5,400.00	-5,400.00		
29/Sep/2023	Egresos		306	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29657			5,200.00	-10,600.00		
29/Sep/2023	Egresos		307	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29658			5,200.00	-15,800.00		
29/Sep/2023	Egresos		309	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29660			5,200.00	-21,000.00		
29/Sep/2023	Egresos		312	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29662			5,200.00	-26,200.00		
29/Sep/2023	Egresos		313	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29663			5,200.00	-31,400.00		
29/Sep/2023	Egresos		314	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29664			5,200.00	-36,600.00		
29/Sep/2023	Egresos		315	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29665			5,200.00	-41,800.00		
29/Sep/2023	Egresos		316	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29666			5,200.00	-47,000.00		
29/Sep/2023	Egresos		318	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29667			5,200.00	-52,200.00		
29/Sep/2023	Egresos		319	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29668			5,200.00	-57,400.00		
29/Sep/2023	Egresos		322	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29672			5,200.00	-62,600.00		
29/Sep/2023	Egresos		323	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29673			5,200.00	-67,800.00		
29/Sep/2023	Egresos		324	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29671			5,200.00	-73,000.00		
29/Sep/2023	Egresos		3,111	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29661			5,200.00	-78,200.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29656		5,400.00		-72,800.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29657		5,200.00		-67,600.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29658		5,200.00		-62,400.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29660		5,200.00		-57,200.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29661		5,200.00		-52,000.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29662		5,200.00		-46,800.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29663		5,200.00		-41,600.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29664		5,200.00		-36,400.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29665		5,200.00		-31,200.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29666		5,200.00		-26,000.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29667		5,200.00		-20,800.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29668		5,200.00		-15,600.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29672		5,200.00		-10,400.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29673		5,200.00		-5,200.00		
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29671		5,200.00		0.00		
Total:							<b>78,200.00</b>	<b>78,200.00</b>	<b>0.00</b>		



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1710-141-0000-0000			Aportaciones de seguridad social		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-144-0000-0000			Aportaciones para seguros		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-152-0000-0000			Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-159-0000-0000			Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-211-0000-0000			Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
27/Sep/2023	Diario		104	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-0167		3,909.20	-3,909.20	0.00
30/Sep/2023	Diario		1	MARISELA MARTINEZ GUTIER..	F-0167	3,909.20			0.00
					Total:	3,909.20	3,909.20		0.00
11390-1710-212-0000-0000			Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		3	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4842	2,518.00			2,518.00
01/Ago/2023	Diario		3	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/1825	1,074.00			3,592.00
09/Ago/2023	Egresos		218	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4842		2,518.00		1,074.00
31/Ago/2023	Egresos		253	RE8INTEGRO POR LA COMPR..	F/1825		1,074.00		0.00
					Total:	3,592.00	3,592.00		0.00
11390-1710-214-0000-0000			Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-215-0000-0000			Material impreso e información digital		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-216-0000-0000			Material de limpieza		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-218-0000-0000			Materiales para el registro e identificación de bi		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-221-0000-0000			Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-243-0000-0000			Cal, yeso y productos de yeso		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-244-0000-0000			Madera y productos de madera				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR COMPRA DE MAD..	F/187D	2,300.01			2,300.01
04/Ago/2023	Egresos		14,842	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/187D		2,300.01		0.00
					Total:	2,300.01	2,300.01		0.00
11390-1710-245-0000-0000			Vidrio y productos de vidrio		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-246-0000-0000			Material eléctrico y electrónico		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-247-0000-0000			Material eléctrico y electrónico		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-249-0000-0000			Otros materiales y artículos de construcción y rep		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-251-0000-0000			Productos químicos básicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-253-0000-0000			Medicinas y productos farmacéuticos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-254-0000-0000			Materiales, accesorios y suministros médicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-256-0000-0000			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1710-261-0000-0000			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO DE COMBUSTIBLE	F-490E	125,000.00		125,000.00	
21/Ago/2023	Diario		107	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-490E		125,000.00	0.00	
					Total:	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-271-0000-0000			<b>Vestuario y uniformes</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-272-0000-0000			<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-273-0000-0000			<b>Artículos deportivos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-275-0000-0000			<b>Blancos y otros productos textiles, excepto prend</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-281-0000-0000			<b>Sustancias y materiales explosivos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-282-0000-0000			<b>Materiales de seguridad pública</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-283-0000-0000			<b>Prendas de protección para seguridad pública y nac</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-291-0000-0000			<b>Herramientas menores</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-292-0000-0000			<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-294-0000-0000			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-296-0000-0000			<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de tran</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-AF9F	160.00		160.00	
07/Ago/2023	Diario		59	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F/AF9F		160.00	0.00	
					Total:	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-299-0000-0000			<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-312-0000-0000			<b>Gas</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-314-0000-0000			<b>Telefonía tradicional</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-316-0000-0000			<b>Servicios de telecomunicaciones y satélites</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-319-0000-0000			<b>Servicios integrales y otros servicios</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-321-0000-0000			<b>Arrendamiento de terrenos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-322-0000-0000			<b>Arrendamiento de edificios</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-329-0000-0000			<b>Otros arrendamientos</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-334-0000-0000			<b>Servicios de capacitación</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1710-336-0000-0000			<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1710-337-0000-0000			Servicios de protección y seguridad		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-339-0000-0000			Servicios profesionales, científicos y técnicos in		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-344-0000-0000			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		3	PAGO DE DEDUCIBLE PARA L.. F-C16D		35,700.00		35,700.00	0.00
07/Jul/2023	Diario		24	Pago de deducible para la repar.. F-C16D			35,700.00		0.00
					Total:	35,700.00	35,700.00		0.00
11390-1710-345-0000-0000			Seguro de bienes patrimoniales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-347-0000-0000			Fletes y maniobras		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-351-0000-0000			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-352-0000-0000			Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-353-0000-0000			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-355-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR SERVICIO DE MAN..F/96B6		4,048.47		4,048.47	0.00
15/Ago/2023	Diario		86	PAGO POR SERVICIO DE MAN..F/96B6			4,048.47		0.00
					Total:	4,048.47	4,048.47		0.00
11390-1710-356-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-357-0000-0000			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-361-0000-0000			Difusión por radio, televisión y otros medios de m		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-372-0000-0000			Pasajes terrestres		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-375-0000-0000			Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		3	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS		8,385.11		8,385.11	0.00
01/Jul/2023	Diario		3	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS		3,347.00		11,732.11	0.00
25/Jul/2023	Egresos		198	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS			8,385.11		0.00
27/Jul/2023	Egresos		200	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS			3,347.00		0.00
					Total:	11,732.11	11,732.11		0.00
11390-1710-379-0000-0000			Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-382-0000-0000			Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-391-0000-0000			Servicios funerarios y de cementerios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-392-0000-0000			Impuestos y derechos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-441-0000-0000			Ayudas sociales a personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-463-0000-0000			Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1710-515-0000-0000			Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-519-0000-0000				Otros mobiliarios y equipos de administración		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-521-0000-0000				Equipos y aparatos audiovisuales		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-523-0000-0000				Cámaras fotográfica		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-541-0000-0000				Vehículos y equipo terrestre		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-549-0000-0000				Otros equipos de transporte		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1710-569-0000-0000				Otros equipos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1711-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1711-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28830		3,300.00			3,300.00
01/Jul/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28831		5,400.00			8,700.00
01/Jul/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29008		5,400.00			14,100.00
01/Jul/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29013		4,500.00			18,600.00
06/Jul/2023	Egresos		194	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28830			3,300.00		15,300.00
06/Jul/2023	Egresos		195	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28831			5,400.00		9,900.00
28/Jul/2023	Egresos		216	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29008			5,400.00		4,500.00
28/Jul/2023	Egresos		217	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29013			4,500.00		0.00
01/Ago/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29096		5,400.00			5,400.00
01/Ago/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29097		4,500.00			9,900.00
01/Ago/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29105		3,500.00			13,400.00
01/Ago/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29173		5,400.00			18,800.00
01/Ago/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29174		4,500.00			23,300.00
01/Ago/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29175		3,500.00			26,800.00
11/Ago/2023	Egresos		234	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29096			5,400.00		21,400.00
11/Ago/2023	Egresos		235	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29097			4,500.00		16,900.00
15/Ago/2023	Egresos		236	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29105			3,500.00		13,400.00
31/Ago/2023	Egresos		250	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29173			5,400.00		8,000.00
31/Ago/2023	Egresos		251	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29174			4,500.00		3,500.00
31/Ago/2023	Egresos		252	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29175			3,500.00		0.00
14/Sep/2023	Egresos		276	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29565			4,500.00		-4,500.00
14/Sep/2023	Egresos		277	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29566			5,400.00		-9,900.00
14/Sep/2023	Egresos		278	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29567			3,500.00		-13,400.00
14/Sep/2023	Egresos		279	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29568			3,500.00		-16,900.00
28/Sep/2023	Egresos		301	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29651			4,500.00		-21,400.00
28/Sep/2023	Egresos		302	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29652			5,400.00		-26,800.00
28/Sep/2023	Egresos		303	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29653			3,500.00		-30,300.00
28/Sep/2023	Egresos		304	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29654			3,500.00		-33,800.00
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29565		4,500.00			-29,300.00
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29566		5,400.00			-23,900.00
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29567		3,500.00			-20,400.00
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29568		3,500.00			-16,900.00
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29651		4,500.00			-12,400.00
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29652		5,400.00			-7,000.00
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29653		3,500.00			-3,500.00
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29654		3,500.00			0.00
						Total:	79,200.00	79,200.00		0.00
11390-1711-124-0000-0000				PROVICION DE ACTIVO		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1711-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1711-133-0000-0000				Horas extraordinarias		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1711-152-0000-0000				Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1711-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1711-243-0000-0000				Cal, yeso y productos de yeso		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1711-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1711-256-0000-0000				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1711-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1711-271-0000-0000				Vestuario y uniformes		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1711-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1711-299-0000-0000				Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1711-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1711-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR SERVICIO DE AFLI..	F/AA67		700.00		700.00	0.00
09/Ago/2023	Egresos		219	PAGO POR SERVICIO DE AFLI..	F/AA67			700.00		0.00
						Total:	700.00	700.00		0.00
11390-1711-357-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1711-375-0000-0000				Viáticos en el pais		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1711-549-0000-0000				Otros equipos de transporte		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1720-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1720-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28827		3,500.00			3,500.00
01/Jul/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28829		2,800.00			6,300.00
01/Jul/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29005		3,500.00			9,800.00
01/Jul/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE JULIO A P..	OP-29006		2,800.00			12,600.00
06/Jul/2023	Egresos		191	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28827			3,500.00		9,100.00
06/Jul/2023	Egresos		193	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28829			2,800.00		6,300.00
28/Jul/2023	Egresos		213	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-29005			3,500.00		2,800.00
28/Jul/2023	Egresos		214	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-29006			2,800.00		0.00
01/Ago/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29095		2,800.00			2,800.00
01/Ago/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29094		3,500.00			6,300.00
01/Ago/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29171		3,500.00			9,800.00
01/Ago/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29172		2,800.00			12,600.00
11/Ago/2023	Egresos		232	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29094			3,500.00		9,100.00
11/Ago/2023	Egresos		233	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29095			2,800.00		6,300.00
31/Ago/2023	Egresos		248	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29171			3,500.00		2,800.00
31/Ago/2023	Egresos		249	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29172			2,800.00		0.00
14/Sep/2023	Egresos		273	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29563			3,500.00		-3,500.00
14/Sep/2023	Egresos		274	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29564			2,800.00		-6,300.00
28/Sep/2023	Egresos		299	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29649			3,500.00		-9,800.00
28/Sep/2023	Egresos		300	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29650			2,800.00		-12,600.00
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29563		3,500.00			-9,100.00
30/Sep/2023	Diario		3	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29564		2,800.00			-6,300.00
30/Sep/2023	Diario		3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29649		3,500.00			-2,800.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2023	Diario	3	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29650	2,800.00		0.00	0.00
					Total:	37,800.00	37,800.00		0.00
11390-1720-124-0000-0000				BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-133-0000-0000				Horas extraordinarias				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00
29/Sep/2023	Egresos		320	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29669		3,500.00		-3,500.00
29/Sep/2023	Egresos		321	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29670		2,800.00		-6,300.00
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29669	3,500.00			-2,800.00
30/Sep/2023	Diario		3	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29670	2,800.00			0.00
					Total:	6,300.00	6,300.00		0.00
11390-1720-152-0000-0000				Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-171-0000-0000				Estímulos				Saldo inicial :	0.00
01/Ago/2023	Diario		3	INCENTIVO BONO PARA ELE..	OP-29111	34,000.00			34,000.00
23/Ago/2023	Egresos		238	INCENTIVO BONO PARA ELE..	OP-29111		34,000.00		0.00
					Total:	34,000.00	34,000.00		0.00
11390-1720-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-216-0000-0000				Material de limpieza				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00
07/Sep/2023	Diario		24	Pago por la compra de insumos ..	F-2E11		4,235.00		-4,235.00
30/Sep/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	F-2E11	4,235.00			0.00
					Total:	4,235.00	4,235.00		0.00
11390-1720-245-0000-0000				Vidrio y productos de vidrio				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-246-0000-0000				Material eléctrico				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-248-0000-0000				Materiales complementarios				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-251-0000-0000				Productos químicos básicos				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
11390-1720-253-0000-0000				Medicinas y productos farmacéuticos				Saldo inicial :	0.00
01/Sep/2023	Diario		11	Pago por recarga de 3 tanques ..	F-1B30		3,712.00		-3,712.00
30/Sep/2023	Diario		3	RECARGA DE 3 TANQUES DE ..	F-1B30	3,712.00			0.00
					Total:	3,712.00	3,712.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1720-254-0000-0000				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-FB80		15,093.92		15,093.92	
24/Ago/2023	Diario		122	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-FB80			15,093.92	0.00	
						Total:	<b>15,093.92</b>	<b>15,093.92</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-256-0000-0000				<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-259-0000-0000				<b>Otros productos químicos</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-261-0000-0000				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-0324		510.00		510.00	
07/Ago/2023	Diario		60	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/0324			510.00	0.00	
						Total:	<b>510.00</b>	<b>510.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-271-0000-0000				<b>Vestuario y uniformes</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-272-0000-0000				<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-274-0000-0000				<b>Productos textiles</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-275-0000-0000				<b>Blancos y otros productos textiles, excepto prenda</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE 5...	OP-28838		784.00		784.00	
07/Jul/2023	Egresos		196	PAGO POR LA COMPRA DE 5...	OP-28838			784.00	0.00	
						Total:	<b>784.00</b>	<b>784.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-291-0000-0000				<b>Herramientas menores</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-C818		5,552.00		5,552.00	
31/Jul/2023	Diario		113	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/C818			5,552.00	0.00	
						Total:	<b>5,552.00</b>	<b>5,552.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-292-0000-0000				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-296-0000-0000				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de tran</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-312-0000-0000				<b>Gas</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-314-0000-0000				<b>Telefonía tradicional</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-316-0000-0000				<b>Servicios de telecomunicaciones y satélites</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-334-0000-0000				<b>Servicios de capacitación</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-336-0000-0000				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i</b>				Saldo inicial :	0.00	
08/Sep/2023	Diario		48	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F-935E			509.99	-509.99	
30/Sep/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F-935E		509.99		0.00	
						Total:	<b>509.99</b>	<b>509.99</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-347-0000-0000				<b>Fletes y maniobras</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-351-0000-0000				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-355-0000-0000				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11390-1720-357-0000-0000				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquina</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11390-1720-375-0000-0000</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		3	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		300.00		300.00	
01/Jul/2023	Diario		3	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		305.50		605.50	
01/Jul/2023	Diario		3	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		300.00		905.50	
05/Jul/2023	Egresos		178	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			300.00	605.50	
13/Jul/2023	Egresos		197	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			305.50	300.00	
26/Jul/2023	Egresos		199	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			300.00	0.00	
01/Sep/2023	Egresos		254	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			300.00	-300.00	
04/Sep/2023	Egresos		255	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			3,029.50	-3,329.50	
22/Sep/2023	Egresos		280	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/2411			150.00	-3,479.50	
30/Sep/2023	Diario		3	REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		300.00		-3,179.50	
30/Sep/2023	Diario		3	REINTEGRO POR VIATICOS	F/VARIAS		3,029.50		-150.00	
30/Sep/2023	Diario		3	REINTEGRO DE VIATICOS	F/2411		150.00		0.00	
Total:							<b>4,385.00</b>	<b>4,385.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1720-379-0000-0000</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1720-382-0000-0000</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1720-392-0000-0000</b>				<b>Impuestos y derechos</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1720-515-0000-0000</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1720-541-0000-0000</b>				<b>Vehículos y equipo terrestre</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1810-113-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1810-122-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1810-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1810-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1810-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1810-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1810-159-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1810-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 16..	F/79AF		6,014.60		6,014.60	
14/Jul/2023	Diario		44	PAGO POR LA COMPRA DE 16..	F/79AF			6,014.60	0.00	
Total:							<b>6,014.60</b>	<b>6,014.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1810-212-0000-0000</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1810-214-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1810-215-0000-0000</b>				<b>Material impreso e información digital</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1810-218-0000-0000</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bi</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	COMPRA DE FORMAS PARA ..	F/VARIAS		1,380.00		1,380.00	
20/Jul/2023	Egresos		14,780	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			1,380.00	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	COMPRA DE FORMAS	F/4B44		1,080.00		1,080.00	
23/Ago/2023	Egresos		14,911	COMPRA DE FORMAS	F/4B44			1,080.00	0.00	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Sep/2023	Egresos	15,211	COMPRA DE FORMAS PARA ..	F/VARIAS			1,440.00	-1,440.00	0.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE REGISTROS DE I..	F/VARIAS		1,440.00		0.00	0.00
						Total:	3,900.00	3,900.00		0.00
<b>11390-1810-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-1810-274-0000-0000</b>				<b>Productos textiles</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-1810-323-0000-0000</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-1810-336-0000-0000</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	REINTEGRO POR IMPRESION ..	F/171B		758.50		758.50	0.00
	27/Jul/2023	Egresos	14,793	REINTEGRO POR IMPRESION ..	F/171B			758.50		0.00
	04/Sep/2023	Diario	13	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F-7A68			777.20		-777.20
	08/Sep/2023	Diario	32	Compra de etiquetas que seran ..	F-0853			439.64		-1,216.84
	15/Sep/2023	Diario	79	PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/47A0			4,417.28		-5,634.12
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE LONAS PARA CA..	F-7A68		777.20			-4,856.92
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE ETIQUETAS	F-0853		439.64			-4,417.28
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/47A0		4,417.28			0.00
						Total:	6,392.62	6,392.62		0.00
<b>11390-1810-353-0000-0000</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/006A		1,849.00		1,849.00	0.00
	27/Jul/2023	Egresos	14,794	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/006A			1,849.00		0.00
						Total:	1,849.00	1,849.00		0.00
<b>11390-1810-375-0000-0000</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		1,370.00		1,370.00	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/C70C		319.00		1,689.00	0.00
	20/Jul/2023	Egresos	14,780	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS			1,370.00		319.00
	27/Jul/2023	Egresos	14,793	REINTEGRO DE VIATICOS	F/C70C			319.00		0.00
	01/Ago/2023	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		1,411.00		1,411.00	0.00
	23/Ago/2023	Egresos	14,911	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			1,411.00		0.00
	28/Sep/2023	Egresos	15,211	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			1,264.00		-1,264.00
	30/Sep/2023	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		1,264.00			0.00
						Total:	4,364.00	4,364.00		0.00
<b>11390-1810-382-0000-0000</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
	26/Sep/2023	Diario	99	PAGO POR EL SERVICIO DE R..	F-E1A2			2,465.00		-2,465.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO POR EL SERVICIO DE R..	F-E1A2		2,465.00			0.00
						Total:	2,465.00	2,465.00		0.00
<b>11390-1810-515-0000-0000</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-1811-113-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-1811-122-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28780		2,900.00		2,900.00	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28880		2,900.00		5,800.00	0.00
	06/Jul/2023	Egresos	14,740	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28780			2,900.00		2,900.00
	28/Jul/2023	Egresos	14,808	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28880			2,900.00		0.00
	01/Ago/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29104		2,513.34		2,513.34	0.00
	01/Ago/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29144		2,900.00		5,413.34	0.00
	15/Ago/2023	Egresos	14,892	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29104			2,513.34		2,900.00
	30/Ago/2023	Egresos	14,959	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29144			2,900.00		0.00
	14/Sep/2023	Egresos	15,097	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29525			2,400.00		-2,400.00
	28/Sep/2023	Egresos	15,183	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29609			3,866.66		-6,266.66
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29525		2,400.00			-3,866.66
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29609		3,866.66			0.00
						Total:	17,480.00	17,480.00		0.00
<b>11390-1811-124-0000-0000</b>				<b>PROVISION ACTIVO</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
<b>11390-1811-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1811-133-0000-0000				Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-134-0000-0000				Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-140-0000-0000				ACTIVO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-152-0000-0000				Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-218-0000-0000				Materiales para el registro e identificación de bi		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ago/2023	Diario		1	pago pro la elaboracion de pan	op-29015	285.00			285.00
	02/Ago/2023	Egresos		14,838	REINTEGRO POR ELABORACI..	OP-29015		285.00		0.00
						Total:	285.00	285.00		0.00
11390-1811-294-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-318-0000-0000				Servicios postales y telegráficos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-353-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-375-0000-0000				Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1811-515-0000-0000				Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-121-0000-0000				Honorarios asimilables a salarios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
	01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28771	1,950.00			1,950.00
	01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28772	3,000.00			4,950.00
	01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28773	3,400.00			8,350.00
	01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28870	1,950.00			10,300.00
	01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28872	3,400.00			13,700.00
	01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28871	3,000.00			16,700.00
	06/Jul/2023	Egresos		14,731	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28771		1,950.00		14,750.00
	06/Jul/2023	Egresos		14,732	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28772		3,000.00		11,750.00
	06/Jul/2023	Egresos		14,733	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28773		3,400.00		8,350.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Jul/2023	Egresos	14,797	2DA QUINCENA DE JUNIO PA..	OP-28870			1,950.00	6,400.00	
	28/Jul/2023	Egresos	14,798	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28871			3,000.00	3,400.00	
	28/Jul/2023	Egresos	14,799	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28872			3,400.00	0.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29037		1,950.00		1,950.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29038		3,000.00		4,950.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29134		1,950.00		6,900.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29135		3,000.00		9,900.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29136		3,400.00		13,300.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29099		3,683.30		16,983.30	
	11/Ago/2023	Egresos	14,861	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29037			1,950.00	15,033.30	
	11/Ago/2023	Egresos	14,862	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29038			3,000.00	12,033.30	
	15/Ago/2023	Egresos	14,899	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29517			3,683.30	8,350.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,949	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29134			1,950.00	6,400.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,950	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29135			3,000.00	3,400.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,951	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29136			3,400.00	0.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,086	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29515			1,950.00	-1,950.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,087	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29516			3,000.00	-4,950.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,088	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29517			3,400.00	-8,350.00	
	27/Sep/2023	Egresos	15,173	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29599			1,950.00	-10,300.00	
	27/Sep/2023	Egresos	15,174	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29600			3,000.00	-13,300.00	
	27/Sep/2023	Egresos	15,175	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29601			3,400.00	-16,700.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29515		1,950.00		-14,750.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29516		3,000.00		-11,750.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29517		3,400.00		-8,350.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29599		1,950.00		-6,400.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29600		3,000.00		-3,400.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29601		3,400.00		0.00	
					Total:		<b>50,383.30</b>	<b>50,383.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-1812-124-0000-0000</b>				<b>PROVISION DE ACTIVO</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-214-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-241-0000-0000</b>				<b>Productos minerales no metálicos</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-242-0000-0000</b>				<b>Cemento y productos de concreto</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-243-0000-0000</b>				<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-246-0000-0000</b>				<b>Material eléctrico y electrónico</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-1812-247-0000-0000</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción</b>						
					Total:		<b>0.00</b>		Saldo inicial : <b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1812-248-0000-0000				Materiales complementarios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep		Total:	12,506.00	Saldo inicial : 12,506.00	0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/8B26		496.00			496.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-A1E8		9,937.00			10,433.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F-F62D		2,073.00			12,506.00
14/Jul/2023	Egresos		14,768	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8B26			496.00		12,010.00
31/Jul/2023	Diario		96	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/A1E8			9,937.00		2,073.00
31/Jul/2023	Diario		98	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/F62D			2,073.00		0.00
11390-1812-251-0000-0000				Productos químicos básicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-256-0000-0000				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		Total:	11,301.48	Saldo inicial : 11,301.48	0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-D1F4		11,301.48			11,301.48
31/Jul/2023	Diario		97	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/D1F4			11,301.48		0.00
11390-1812-259-0000-0000				Otros productos químicos		Total:	29,580.00	Saldo inicial : 29,580.00	0.00	0.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 30..	F-		29,580.00			29,580.00
07/Ago/2023	Diario		31	Pago por la compra de 3,000lts ..				29,580.00		0.00
11390-1812-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-291-0000-0000				Herramientas menores		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios		Total:	265.00	Saldo inicial : 265.00	0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F-BC1D		265.00			265.00
31/Jul/2023	Diario		107	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/BC1D			265.00		0.00
11390-1812-294-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-298-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-311-0000-0000				Energía eléctrica		Total:	2,112,903.00	Saldo inicial : 2,112,903.00	0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		29,987.00			29,987.00
01/Jul/2023	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		585,395.00			615,382.00
05/Jul/2023	Diario		17	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			29,987.00		585,395.00
10/Jul/2023	Diario		26	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			585,395.00		0.00
01/Ago/2023	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		151,824.00			151,824.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR EL SERVICIO DE ..	NS-0099		225,581.00			377,405.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR EL SERVICIO DE E..	NS-VARIOS		374,278.00			751,683.00
02/Ago/2023	Diario		11	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			151,824.00		599,859.00
08/Ago/2023	Diario		63	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-0099			225,581.00		374,278.00
09/Ago/2023	Diario		73	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			374,278.00		0.00
05/Sep/2023	Diario		16	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			736,526.00		-736,526.00
14/Sep/2023	Diario		65	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-0469			9,312.00		-745,838.00
30/Sep/2023	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		736,526.00			-9,312.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE ENERGIA ..	NS-0469		9,312.00			0.00
11390-1812-326-0000-0000				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-339-0000-0000				Servicios profesionales, científicos y técnicos in		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1812-345-0000-0000			Seguro de bienes patrimoniales						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-351-0000-0000			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 1.. F-B709		41,342.40		Saldo inicial : 0.00	41,342.40
23/Ago/2023	Diario		114	Pago por la compra de 18 con br..F-B709			41,342.40	0.00	0.00
					Total:	41,342.40	41,342.40	0.00	0.00
11390-1812-355-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-357-0000-0000			Instalación, reparación y mantenimiento de maquina						
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE REP.. F/6C66		7,234.01		Saldo inicial : 0.00	7,234.01
18/Jul/2023	Diario		54	PAGO POR SERVICIO DE REP.. F/6C66			7,234.01	0.00	0.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO PORV SERVICIO DE RE.. OP-29025		1,500.00			1,500.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE REP.. F/0FE1		344.25			1,844.25
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE R.. F-5060		6,489.61			8,333.86
08/Ago/2023	Egresos		14,849	PAGO POR SERVICIO DE REP.. OP-29025			1,500.00		6,833.86
09/Ago/2023	Egresos		14,852	PAGO POR SERVICIO DE REP.. F/0FE1			344.25		6,489.61
28/Ago/2023	Diario		132	Pago por la compra de revelador..F-5060			6,489.61	0.00	0.00
					Total:	15,567.87	15,567.87	0.00	0.00
11390-1812-358-0000-0000			Servicios de limpieza y manejo de desechos						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-361-0000-0000			Difusión por radio, televisión y otros medios de m						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-375-0000-0000			Viáticos en el país						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-379-0000-0000			Otros servicios de traslado y hospedaje						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-382-0000-0000			Gastos de orden social y cultural						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-441-0000-0000			Ayudas sociales a personas						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-515-0000-0000			Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-563-0000-0000			Maquinaria y equipo de construcción						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-567-0000-0000			Herramientas y máquinas-herramienta						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1812-853-0000-0000			Otros convenios						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1813-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1813-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventual						
01/Jul/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..		10,500.00		Saldo inicial : 0.00	10,500.00
01/Jul/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..		10,500.00			21,000.00
14/Jul/2023	Diario		50	PAGO A PERSONAL ADMINIS..			10,500.00		10,500.00
28/Jul/2023	Diario		95	PAGO A PERSONAL ADMINIS..			10,500.00		0.00
01/Ago/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..		10,500.00			10,500.00
01/Ago/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..		10,500.00			21,000.00
15/Ago/2023	Diario		90	PAGO A PERSONAL ADMINIS..			10,500.00		10,500.00
31/Ago/2023	Diario		146	PAGO A PERSONAL ADMINIS..			10,500.00		0.00
15/Sep/2023	Diario		73	PAGO A PERSONAL ADMINIS..			10,500.00		-10,500.00
29/Sep/2023	Diario		120	PAGO A PERSONAL ADMINIS..			10,500.00		-21,000.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGOA PERSONA ADMINISTR..		10,500.00			-10,500.00
30/Sep/2023	Diario		1	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..		10,500.00			0.00
					Total:	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
11390-1813-132-0000-0000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de						
								Saldo inicial : 0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1813-133-0000-0000		Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1813-134-0000-0000		Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1813-152-0000-0000		Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1813-159-0000-0000		Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1813-211-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1813-212-0000-0000		Materiales y útiles de impresión y reproducción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1813-218-0000-0000		Materiales para el registro e identificación de bi		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1813-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1813-261-0000-0000		Combustibles, lubricantes y aditivos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1813-351-0000-0000		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-111-0000-0000		Dietas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-121-0000-0000		Honorarios asimilables a salarios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial : 0.00	0.00
28/Sep/2023 Egresos		15,199	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB.. OP-29624			1,000.00	-1,000.00
30/Sep/2023 Diario		1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB.. OP-29624		1,000.00		0.00
				Total:	1,000.00	1,000.00	0.00
11390-1814-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-133-0000-0000		Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-134-0000-0000		Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-152-0000-0000		Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-159-0000-0000		Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-211-0000-0000		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-212-0000-0000		Materiales y útiles de impresión y reproducción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-218-0000-0000		Materiales para el registro e identificación de bi		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11390-1814-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-243-0000-0000		Cal, yeso y productos de yes		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-244-0000-0000		Madera y productos de madera		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-245-0000-0000		Vidrio y productos de vidrio		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-246-0000-0000		Material eléctrico y electrónico		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-247-0000-0000		Artículos metálicos para la construcción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-249-0000-0000		Otros materiales y artículos de construcción y rep		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-253-0000-0000		Medicinas y productos farmacéuticos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-261-0000-0000		<b>COMBUSTIBLE</b>				Saldo inicial :	0.00
28/Sep/2023 Egresos		15,209	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/9A78			1,055.70	-1,055.70
30/Sep/2023 Diario		1	REINTEGRO POR COMPRA D.. F/9A78		1,055.70		0.00
				Total:	1,055.70	1,055.70	0.00
11390-1814-271-0000-0000		Vestuario y uniformes		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-292-0000-0000		Refacciones y accesorios menores de edificios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-293-0000-0000		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-315-0000-0000		Telefonía celular		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-318-0000-0000		Servicios postales y telegráficos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-318-0000-0017		Servicios postales y telegráficos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-331-0000-0000		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-336-0000-0000		Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-352-0000-0000		Instalación, reparación y mantenimiento de mobili		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-355-0000-0000		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00
28/Sep/2023 Egresos		15,210	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/2CDC			2,879.03	-2,879.03
30/Sep/2023 Diario		1	SERVICIO DE MANTENIMIEN.. F/2CDC		2,879.03		0.00
				Total:	2,879.03	2,879.03	0.00
11390-1814-371-0000-0000		Pasajes aéreos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-372-0000-0000		Pasajes terrestres		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-1814-375-0000-0000		Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2023 Diario		1	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/8C75		664.98		664.98
28/Jul/2023 Egresos		14,831	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/8C75			664.98	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS	3,811.00		3,811.00	
15/Ago/2023	Egresos		14,895	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		3,811.00	0.00	
					Total:	4,475.98	4,475.98	0.00	
11390-1814-379-0000-0000				Otros servicios de traslado y hospedaje			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1814-392-0000-0000				Impuestos y derechos			Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		3	REINTEGRO POR PAGOS DE ..	F/VARIAS	3,232.00		3,232.00	
23/Ago/2023	Egresos		237	REINTEGRO POR PAGOS DE ..	F/VARIAS		3,232.00	0.00	
					Total:	3,232.00	3,232.00	0.00	
11390-1814-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1814-511-0000-0000				Muebles de oficina y estantería			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1814-515-0000-0000				Equipo de cómputo y de tecnología de la información			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1814-575-0000-0000				Peces y acuicultura			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual			Saldo inicial :	0.00	
14/Sep/2023	Egresos		15,113	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29569		1,000.00	-1,000.00	
30/Sep/2023	Diario		1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29559	1,000.00		0.00	
					Total:	1,000.00	1,000.00	0.00	
11390-1815-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-133-0000-0000				Horas extraordinarias			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-134-0000-0000				Compensaciones			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-152-0000-0000				Indemnizaciones			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-218-0000-0000				Materiales para el registro e identificación de bi			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-223-0000-0000				Utensilios para el servicio de alimentación			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-244-0000-0000				Madera y productos de madera			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-245-0000-0000				Vidrio y productos de vidrio			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-1815-254-0000-0000				Materiales, accesorios y suministros médicos			Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11390-1815-256-0000-0000		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1815-261-0000-0000		Combustible				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1815-291-0000-0000		Herramientas menores				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1815-294-0000-0000		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1815-296-0000-0000		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1815-315-0000-0000		Telefonía celular				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1815-318-0000-0000		Servicios postales y telegráficos				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1815-336-0000-0000		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1815-351-0000-0000		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1815-355-0000-0000		Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1815-375-0000-0000		Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00
28/Sep/2023	Egresos	15,208	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/VARIAS			3,755.00	-3,755.00
30/Sep/2023	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS F/VARIAS				0.00
				Total:	3,755.00	3,755.00	0.00
11390-1815-379-0000-0000		Otros servicios de traslado y hospedaje				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1815-382-0000-0000		Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00
15/Sep/2023	Egresos	15,119	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/VARIAS			5,568.46	-5,568.46
28/Sep/2023	Egresos	15,204	REINTEGRO POR LA COMPRA.. OP-29631			828.00	-6,396.46
30/Sep/2023	Diario	1	REINTEGRO POR COMPRA D.. F/VARIAS		5,568.46		-828.00
30/Sep/2023	Diario	1	REINTEGRO POR COMPRA D.. OP-29631		828.00		0.00
				Total:	6,396.46	6,396.46	0.00
11390-1815-515-0000-0000		Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-0183-244-0000-0000		Madera y productos de madera				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1830-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1830-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1830-124-0000-0000		PROVISION ACTIVO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1830-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1830-133-0000-0000		Horas extraordinarias				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-1830-134-0000-0000		Compensaciones				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-1830-152-0000-0000				Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1830-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1830-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
11/Sep/2023	Egresos		15,037	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0135			849.30	-849.30	
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/0135		849.30		0.00	
						Total:	849.30	849.30		0.00
11390-1830-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	COMPRA DE TINTAS EPSON	F/E9B7		2,221.40		2,221.40	
04/Jul/2023	Egresos		14,715	COMPRA DE TINTAS EPSON	F/E9B7			2,221.40	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4573		1,599.00		1,599.00	
09/Ago/2023	Egresos		14,854	REINTEGRO POIR LA COMPR..	F/4573			1,599.00	0.00	
05/Sep/2023	Egresos		14,992	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/D1DB			1,599.00	-1,599.00	
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/D1DB		1,599.00		0.00	
						Total:	5,419.40	5,419.40		0.00
11390-1830-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	COMPRA DE TONER	F/AA0F		3,384.88		3,384.88	
04/Jul/2023	Egresos		14,715	COMPRA DE TONER RICOH	F/AA0F			3,384.88	0.00	
						Total:	3,384.88	3,384.88		0.00
11390-1830-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1830-246-0000-0000				Material eléctrico y electrónico		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1830-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1830-333-0000-0000				Servicios de consultoría administrativa, procesos,		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1830-361-0000-0000				Difusión por radio, televisión y otros medios de m		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1830-375-0000-0000				Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-1830-515-0000-0000				Equipo de computo y de la tenologia de la informac		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2016-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2017-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2018-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2019-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2021-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2022-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2023-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE ANTICIPO DE LA PR..	F-6551		203,333.00		203,333.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA PRESENTANCI..	F-BBB9		261,000.00		464,333.00	
28/Jul/2023	Diario		92	Pago de anticipo de la presentac..	F-BBB9			261,000.00	203,333.00	
28/Jul/2023	Diario		93	Pago de anticipo de la presentac..	F-6551			203,333.00	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE ANTICIPO DE PRES..	F-5C23		255,200.00		255,200.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Ago/2023	Diario		1	PARA LA RENTA DE VALLAS S..	F-D3B2	61,538.00		316,738.00	
01/Ago/2023	Diario		1	RED POINT CASTING SA DE CVF-	212C	30,000.00		346,738.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE ANTICIPO DE LA PR..	F-200C	225,000.00		571,738.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE ANTICIPO DE LA PR..	F-1743	500,000.00		1,071,738.00	
01/Ago/2023	Diario		1	ANTICIPO DE LA PRESENTACI..	F-55AB	140,000.01		1,211,738.01	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE ANTICIPO DE LA PR..	F-E027	90,000.00		1,301,738.01	
01/Ago/2023	Diario		7	PAGO DE ANTICIPO DE ARTIS..	F/4075	1,750,000.00		3,051,738.01	
01/Ago/2023	Diario		7	PAGO DE ANTICIPO POR PRE..	F/56A0	550,000.00		3,601,738.01	
01/Ago/2023	Diario		7	PAGO DE ANTICIPO POR PRE..	F/0890	300,000.00		3,901,738.01	
01/Ago/2023	Diario		7	PAGO DE ANTICIPO POR PRE..	F/F666	650,000.00		4,551,738.01	
04/Ago/2023	Diario		20	PAGO DE ANTICIPO DE PRES..	F-5C23		255,200.00	4,296,538.01	
16/Ago/2023	Diario		94	GRUAS Y MANIOBRAS GAME..	F-D3B2		61,538.00	4,235,000.01	
21/Ago/2023	Diario		108	Pago de anticipo de la presentac..	F-212C		30,000.00	4,205,000.01	
21/Ago/2023	Diario		109	PAGO DE ANTICIPO DE LA PR..	F/4075		1,750,000.00	2,455,000.01	
21/Ago/2023	Diario		110	PAGO DE ANTICIPO DE LA PR..	F/56A0		550,000.00	1,905,000.01	
22/Ago/2023	Diario		111	PAGO DE ANTICIPO DE LA PR..	F/0890		300,000.00	1,605,000.01	
23/Ago/2023	Diario		112	PAGO DE ANTICIPO DE LA PR..	F/F666		650,000.00	955,000.01	
23/Ago/2023	Diario		113	Pago de anticipo de la presentac..	F-200C		225,000.00	730,000.01	
24/Ago/2023	Diario		128	Pago de anticipo de la presentac..	F-1743		500,000.00	230,000.01	
24/Ago/2023	Diario		129	Anticipo de la presentacion del a..	F-55AB		140,000.01	90,000.00	
28/Ago/2023	Diario		131	Pago de anticipo de la presentac..	F-E027		90,000.00	0.00	
05/Sep/2023	Egresos		2	PREMIACION Y COMPRA DE ..	OP-VARIAS		9,000.00	-9,000.00	
05/Sep/2023	Egresos		3	PREMIACION Y PAGO POR G..	OP-VARIAS		3,200.00	-12,200.00	
05/Sep/2023	Egresos		4	PREMIACION Y GASTOS GEN..	OP-VARIAS		3,500.00	-15,700.00	
05/Sep/2023	Egresos		6	PREMIACION Y GASTOS GEN..	OP-VARIAS		3,500.00	-19,200.00	
05/Sep/2023	Egresos		7	PREMIACION COMPETENCIA ..	OP-VARIAS		3,900.00	-23,100.00	
05/Sep/2023	Egresos		8	PREMIACION COMPETENCIA ..	OP-VARIAS		2,400.00	-25,500.00	
05/Sep/2023	Egresos		9	PREMIACION Y PAGO DE ARB..	OPVARIAS		4,700.00	-30,200.00	
05/Sep/2023	Egresos		11	PREMIACION Y COMPRA DE ..	OP-VARIAS		6,500.00	-36,700.00	
06/Sep/2023	Egresos		10	PREMIACION Y PAGO DE ARB..	OP-VARIAS		3,500.00	-40,200.00	
06/Sep/2023	Egresos		12	PAGO POR SERVICIO MUSICA..	OP-29255		5,400.00	-45,600.00	
06/Sep/2023	Egresos		13	PAGO POR SERVICIO MUSICA..	OP-29256		3,000.00	-48,600.00	
06/Sep/2023	Egresos		111	PREMIACION DE CARRERA D..	OP-VARIAS		17,000.00	-65,600.00	
06/Sep/2023	Diario		20	Pago de anticipo por servicio de ..	F-88BE		37,120.00	-102,720.00	
07/Sep/2023	Egresos		14	ANTICIPO DE SERVICIO DE T..	OP-29262		5,000.00	-107,720.00	
07/Sep/2023	Egresos		15	PAGO POR PONENTE EN CO..	OP-29265		1,500.00	-109,220.00	
07/Sep/2023	Egresos		16	PREMIACION DE CONCURSO ..	OP-VARIAS		3,000.00	-112,220.00	
07/Sep/2023	Egresos		17	PREMIACION DE CONCURSO ..	OP-VARIAS		3,000.00	-115,220.00	
07/Sep/2023	Egresos		18	PREMIACION DE CONCURSO ..	OP-VARIAS		3,000.00	-118,220.00	
07/Sep/2023	Egresos		19	PAGO DE SERVICIO DE PRES..	OP-29821		3,000.00	-121,220.00	
08/Sep/2023	Egresos		20	PREMIACION DE CONCURSO ..	OP-VARIAS		1,800.00	-123,020.00	
08/Sep/2023	Egresos		21	PREMIACION DE CONCURSO ..	OP-VARIAS		1,800.00	-124,820.00	
08/Sep/2023	Egresos		22	COMPRA DE ARTICULOS PAR..	OP-29292		2,500.00	-127,320.00	
08/Sep/2023	Egresos		23	PAGO PARA COMPRA DE AR..	OP-29297		400.00	-127,720.00	
08/Sep/2023	Egresos		24	PREMIACION PAGO DE AMPA..	OP-VARIAS		4,654.40	-132,374.40	
08/Sep/2023	Diario		50	RED POINT CASTING SA DE CVF-	55D9		300,000.00	-432,374.40	
08/Sep/2023	Diario		51	Pago Final de presentacion del ..	F-7735		30,000.00	-462,374.40	
08/Sep/2023	Diario		52	Pago Final de presentacion del ..	F-E0ED		1,750,000.00	-2,212,374.40	
09/Sep/2023	Diario		53	Pago final de presentacion de lo..	F-0027		261,000.00	-2,473,374.40	
11/Sep/2023	Egresos		25	PAGO DE ARBITRAJE Y PREM..	OP-VARIAS		3,900.00	-2,477,274.40	
11/Sep/2023	Diario		57	Pago final de la presentacion mu..	F-6003		550,000.00	-3,027,274.40	
12/Sep/2023	Egresos		15,063	PAGO POR SERVICIO MUSICA..	OP-29807		2,000.00	-3,029,274.40	
13/Sep/2023	Egresos		26	PREMIACION Y PAGO DE ARB..	OP-VARIAS		4,300.00	-3,033,574.40	
13/Sep/2023	Egresos		27	PAGO POR SERVICIO DE MA..	OP-29493		6,000.00	-3,039,574.40	
13/Sep/2023	Diario		63	Pago Final por la presentacion d..	F-EBEB		225,000.00	-3,264,574.40	
13/Sep/2023	Diario		64	Pago Final de la presentacion ..	F-07E1		202,667.00	-3,467,241.40	
14/Sep/2023	Egresos		28	PAGO DE SERVICIOS DE TRA..	OP-29542		5,000.00	-3,472,241.40	
14/Sep/2023	Egresos		29	PREMIACION Y PAGO DE ARB..	OP-VARIAS		4,300.00	-3,476,541.40	
14/Sep/2023	Diario		66	PAGO FINAL POR LA PRESEN..	F-EA62		650,000.00	-4,126,541.40	
14/Sep/2023	Diario		67	Pago final por la presentacion ..	F-7B9B		500,000.00	-4,626,541.40	
14/Sep/2023	Diario		68	Pago final por la presentacion d..	F-5E37		321,300.00	-4,947,841.40	
15/Sep/2023	Egresos		15,139	PAGO POR SERVICIO DE MUS..	F/5B96		20,880.00	-4,968,721.40	
15/Sep/2023	Diario		81	Pago por el servicio de segurida..	F-DD93		37,120.00	-5,005,841.40	
16/Sep/2023	Diario		82	Pago final de la presentacion d..	F-6C82		90,000.00	-5,095,841.40	
16/Sep/2023	Diario		83	RED POINT CASTING SA DE CVF-	D9E4		140,000.01	-5,235,841.41	
18/Sep/2023	Egresos		30	PAGO DE SERVICIO DE TRAN..	OP-29578		10,000.00	-5,245,841.41	
18/Sep/2023	Egresos		15,141	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/A99E		14,949.00	-5,260,790.41	
18/Sep/2023	Egresos		15,142	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/91EB		14,949.00	-5,275,739.41	
18/Sep/2023	Egresos		15,143	PAGO DE VIATICOS GENERA..	OP-29579		5,400.00	-5,281,139.41	
18/Sep/2023	Diario		85	CAMARILLO SANCHEZ HECT..	F-C93D		149,999.99	-5,431,139.40	
22/Sep/2023	Egresos		15,152	PAGO POR LA COMPRA DE 40..	OP-29586		2,000.00	-5,433,139.40	
25/Sep/2023	Egresos		15,159	PAGO DE SERVICIO DE RENT..	F/A922		12,000.00	-5,445,139.40	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE ANTICIPO POR SER..	F-88BE		37,120.00		-5,408,019.40	
30/Sep/2023	Diario		1	RED POINT CASTING SA DE CVF	0027		261,000.00		-5,147,019.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO FINAL DE LA PRESENT..	F-6003		550,000.00		-4,597,019.40	
30/Sep/2023	Diario		1	RED POIN CASTING SA DE CV	F-EBEB		225,000.00		-4,372,019.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PRESENTACION BUITRES	F-375		202,667.00		-4,169,352.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PRESENTACION CHYT LIZAR..	F-EA62		650,000.00		-3,519,352.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PRESENTACION DE VIRLAN G..	F-7B9B		500,000.00		-3,019,352.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE PALOMO	F-5E37		321,300.00		-2,698,052.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO POR EL SERVICIO DE S..	F-DD93		37,120.00		-2,660,932.40	
30/Sep/2023	Diario		1	RED POINT CASTING SA DE CVF	6C82		90,000.00		-2,570,932.40	
30/Sep/2023	Diario		1	RED POINT CASTING SA DE CVF	D9E4		140,000.01		-2,430,932.39	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE PIRO..	F-C93D		149,999.99		-2,280,932.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION Y COMPRA DE ..	OP-VARIAS		6,500.00		-2,274,432.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION Y COMPRA DE ..	OP-VARIAS		9,000.00		-2,265,432.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION Y PAGO POR C..	OP-VARIAS		3,200.00		-2,262,232.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION Y GASTOS DE C..	OP-VARIAS		3,500.00		-2,258,732.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION Y GASTOS EN C..	OP-VARIAS		3,500.00		-2,255,232.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION COMPETENCIA..	OP-VARIAS		3,900.00		-2,251,332.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION TORNEO DE FU..	OP-VARIAS		2,400.00		-2,248,932.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION Y PAGO DE ARB..	OP-VARIAS		4,700.00		-2,244,232.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION Y ARBITRAJE D..	OP-VARIAS		3,500.00		-2,240,732.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION DE CARRERA D..	OP-VARIAS		17,000.00		-2,223,732.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO MUSICAL	OP-29255		5,400.00		-2,218,332.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO MUSICAL	OP-29256		3,000.00		-2,215,332.40	
30/Sep/2023	Diario		1	ANTICIPO DE SERVICIO DE T..	OP-29262		5,000.00		-2,210,332.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE PONENTE EN CONF..	OP-29265		1,500.00		-2,208,832.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION DE CONCURSO ..	OP-VARIAS		3,000.00		-2,205,832.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION DE CONSCURS..	OP-VARIAS		3,000.00		-2,202,832.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION CONCURSO CA..	OP-VARIAS		3,000.00		-2,199,832.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO PRESEN..	OP-29821		3,000.00		-2,196,832.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION CONCURSO DE ..	OP-VARIAS		1,800.00		-2,195,032.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION DE CONCURSO ..	OP-VARIAS		1,800.00		-2,193,232.40	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE ARTICULOS PAR..	OP-29292		2,500.00		-2,190,732.40	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE ARREGLOS FLO..	OP-29297		400.00		-2,190,332.40	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION DE AMPAYER Y ..	OP-VARIAS		4,654.40		-2,185,678.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE ARBITRAJE Y PREM..	OP-VARIAS		3,900.00		-2,181,778.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION Y PAGO DE ARB..	OP-VARIAS		4,300.00		-2,177,478.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS DE MAQ..	OP-29493		6,000.00		-2,171,478.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIOS DE TRA..	OP-29542		5,000.00		-2,166,478.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PREMIACION Y PAGO DE ARB..	OP-VARIAS		4,300.00		-2,162,178.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE TRAN..	OP-29578		10,000.00		-2,152,178.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO MUSICAL..	OP-29807		2,000.00		-2,150,178.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE MUSI..	F/5B96		20,880.00		-2,129,298.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO POR COMPRA DE MOT..	F/A99E		14,949.00		-2,114,349.00	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE MOTOCICLETAS	F/91EB		14,949.00		-2,099,400.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN TRAS..	OP-29579		5,400.00		-2,094,000.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 40..	OP-29586		2,000.00		-2,092,000.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE RENT..	F/A922		12,000.00		-2,080,000.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO FINAL DE PRESENTACI..	F/55D9		300,000.00		-1,780,000.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO FINAL DE PRESENTACI..	F/7735		30,000.00		-1,750,000.00	
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO FINAL DE PRESENTACI..	F/E0ED		1,750,000.00		0.00	
Total:							<b>10,461,210.41</b>	<b>10,461,210.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**11390-2260-002-0000-0000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** Saldo inicial : 0.00  
Total: 0.00 **0.00**

**11390-2260-113-0000-0000 Sueldos base al personal permanente** Saldo inicial : 0.00  
Total: 0.00 **0.00**

**11390-2260-122-0000-0000 Sueldos base al personal eventual** Saldo inicial : 0.00

01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28776		2,500.00		2,500.00	
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28777		970.00		3,470.00	
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28778		1,300.00		4,770.00	
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28876		2,500.00		7,270.00	
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28878		1,300.00		8,570.00	
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29011		1,800.00		10,370.00	
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28877		970.00		11,340.00	
06/Jul/2023	Egresos	14,736		1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28776			2,500.00	8,840.00	
06/Jul/2023	Egresos	14,737		1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28777			970.00	7,870.00	
06/Jul/2023	Egresos	14,738		1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28778			1,300.00	6,570.00	
28/Jul/2023	Egresos	14,804		2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28876			2,500.00	4,070.00	
28/Jul/2023	Egresos	14,805		2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28877			970.00	3,100.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Jul/2023	Egresos	14,806	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28878			1,300.00	1,800.00	1,800.00
	28/Jul/2023	Egresos	14,823	2DA QUINCENA DE JUNIO PA..	OP-29011			1,800.00	0.00	0.00
	01/Ago/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29043		2,500.00		2,500.00	2,500.00
	01/Ago/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29045		1,300.00		3,800.00	3,800.00
	01/Ago/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29106		1,300.00		5,100.00	5,100.00
	01/Ago/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29044		970.00		6,070.00	6,070.00
	01/Ago/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29140		2,500.00		8,570.00	8,570.00
	01/Ago/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29158		1,300.00		9,870.00	9,870.00
	01/Ago/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29141		970.00		10,840.00	10,840.00
	01/Ago/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29144		1,300.00		12,140.00	12,140.00
	11/Ago/2023	Egresos	14,867	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29043			2,500.00	9,640.00	9,640.00
	11/Ago/2023	Egresos	14,868	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29044			970.00	8,670.00	8,670.00
	11/Ago/2023	Egresos	14,869	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29045			1,300.00	7,370.00	7,370.00
	15/Ago/2023	Egresos	14,893	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29106			1,300.00	6,070.00	6,070.00
	30/Ago/2023	Egresos	14,955	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29140			2,500.00	3,570.00	3,570.00
	30/Ago/2023	Egresos	14,956	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29141			970.00	2,600.00	2,600.00
	30/Ago/2023	Egresos	14,957	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29142			1,300.00	1,300.00	1,300.00
	30/Ago/2023	Egresos	14,974	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29158			1,300.00	0.00	0.00
	14/Sep/2023	Egresos	15,093	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29521			2,500.00	-2,500.00	-2,500.00
	14/Sep/2023	Egresos	15,094	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29522			970.00	-3,470.00	-3,470.00
	14/Sep/2023	Egresos	15,095	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29523			1,300.00	-4,770.00	-4,770.00
	14/Sep/2023	Egresos	15,111	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29539			1,800.00	-6,570.00	-6,570.00
	27/Sep/2023	Egresos	15,179	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29605			3,333.33	-9,903.33	-9,903.33
	27/Sep/2023	Egresos	15,180	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29606			970.00	-10,873.33	-10,873.33
	27/Sep/2023	Egresos	15,181	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29607			1,300.00	-12,173.33	-12,173.33
	28/Sep/2023	Egresos	15,197	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29622			1,300.00	-13,473.33	-13,473.33
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29521		2,500.00		-10,973.33	-10,973.33
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29522		970.00		-10,003.33	-10,003.33
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29523		1,300.00		-8,703.33	-8,703.33
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29539		1,800.00		-6,903.33	-6,903.33
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29605		3,333.33		-3,570.00	-3,570.00
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29606		970.00		-2,600.00	-2,600.00
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29607		1,300.00		-1,300.00	-1,300.00
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29622		1,300.00		0.00	0.00
					Total:		<b>36,953.33</b>	<b>36,953.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2260-124-0000-0000</b>				<b>Bienes muebles</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2260-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2260-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..	OP-28767		2,000.00		2,000.00	2,000.00
	05/Jul/2023	Egresos	14,726	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..	OP-28767			2,000.00	0.00	0.00
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..	OP-29024		2,000.00		2,000.00	2,000.00
	04/Ago/2023	Egresos	14,846	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..	OP-29024			2,000.00	0.00	0.00
	06/Sep/2023	Egresos	14,995	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..	OP-29254			2,000.00	-2,000.00	-2,000.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE HORAS EXTRAS	OP-29254		2,000.00		0.00	0.00
					Total:		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2260-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE INSTALACION DE 24..	OP-28837		7,200.00		7,200.00	7,200.00
	07/Jul/2023	Egresos	14,763	PAGO POR INSTALACION DE ..	OP-28837			7,200.00	0.00	0.00
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR SERVICIO DE INS..	OP-29108		11,700.00		11,700.00	11,700.00
	18/Ago/2023	Egresos	14,907	PAGO POR SERVICIO DE INS..	OP-29108			11,700.00	0.00	0.00
					Total:		<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2260-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2260-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2260-171-0000-0000</b>				<b>Estímulos</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2260-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2260-216-0000-0000</b>				<b>Material de limpieza</b>				Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2260-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2260-239-0000-0000				Otros productos adquiridos como materia prima		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2260-242-0000-0000				Cemento y productos de concreto		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2260-243-0000-0000				Cal, yeso y productos de yeso		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2260-244-0000-0000				Madera y productos de madera		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2260-245-0000-0000				Vidrio y productos de vidrio		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2260-246-0000-0000				Material eléctrico y electrónico					Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/585C		21,088.80			21,088.80
01/Jul/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE 10..	F-58C6		307,400.00			328,488.80
07/Jul/2023	Diario		25	Pago por la compra de 100 lamp..	F-58C6			307,400.00		21,088.80
18/Jul/2023	Diario		55	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/585C			21,088.80		0.00
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE 7 ..	F-1498		207,206.16			207,206.16
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE 7 ..	F-1497		207,206.16			414,412.32
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..	F-1496		88,802.64			503,214.96
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F-1495		59,201.76			562,416.72
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ..	F-1494		118,403.52			680,820.24
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F-1493		148,004.40			828,824.64
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F-1492		148,004.40			976,829.04
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ..	F-1491		118,403.52			1,095,232.56
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE 6 ..	F-1490		177,605.28			1,272,837.84
01/Ago/2023	Diario		3	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1489		59,201.76			1,332,039.60
04/Ago/2023	Diario		21	Pago por la compra de 7 paq de ..	F-1498			207,206.16		1,124,833.44
04/Ago/2023	Diario		22	Pago por la compra de 7 paq de ..	F-1497			207,206.16		917,627.28
04/Ago/2023	Diario		23	Pago por la compra de 7 paq de ..	F-1496			88,802.64		828,824.64
04/Ago/2023	Diario		24	Pago por la compra de 2 paq de ..	F-1495			59,201.76		769,622.88
04/Ago/2023	Diario		25	Pago por la compra de 4 paq de ..	F-1494			118,403.52		651,219.36
04/Ago/2023	Diario		26	Pago por la compra de 5 paq de ..	F-1493			148,004.40		503,214.96
04/Ago/2023	Diario		27	Pago por la compra de 5 paq de ..	F-1492			148,004.40		355,210.56
04/Ago/2023	Diario		28	Pago por la compra de 4 paq de ..	F-1491			118,403.52		236,807.04
04/Ago/2023	Diario		29	Pago por la compra de 6 paquet..	F-1490			177,605.28		59,201.76
04/Ago/2023	Diario		30	Pago por la compra de 2 paquet..	F-1489			59,201.76		0.00
07/Sep/2023	Egresos		15,000	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/1C1F			15,942.02		-15,942.02
07/Sep/2023	Egresos		15,001	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7466			5,400.02		-21,342.04
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/1C1F		15,942.02			-5,400.02
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	F/7466		5,400.02			0.00
						Total:	1,681,870.44	1,681,870.44		0.00
11390-2260-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción					Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/D9AC		4,500.00			4,500.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/2217		4,000.00			8,500.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/72A5		2,000.00			10,500.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/BEC0		3,500.00			14,000.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/656D		3,500.00			17,500.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/A076		4,500.00			22,000.00
20/Jul/2023	Diario		64	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/2217			4,000.00		18,000.00
20/Jul/2023	Diario		65	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/D9AC			4,500.00		13,500.00
20/Jul/2023	Diario		66	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/72A5			2,000.00		11,500.00
20/Jul/2023	Diario		67	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/BEC0			3,500.00		8,000.00
20/Jul/2023	Diario		68	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/656D			3,500.00		4,500.00
20/Jul/2023	Diario		69	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/A076			4,500.00		0.00
21/Sep/2023	Diario		88	Pago por servicio de reparacion ..	F-1983			7,000.00		-7,000.00
21/Sep/2023	Diario		89	Pago por el servicio de reparaci..	F-26E0			18,000.00		-25,000.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	F-26E0		18,000.00			-7,000.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F-1983		7,000.00			0.00
						Total:	47,000.00	47,000.00		0.00
11390-2260-248-0000-0000				Materiales complementarios					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2260-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2260-251-0000-0000				Productos químicos básicos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2260-252-0000-0000				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2260-253-0000-0000				Medicinas y productos farmacéuticos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2260-256-0000-0000				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2260-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE COMBUSTIBLES		F-31E3	125,000.00			125,000.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE COMBUSTIBLES		F-9D8D	125,000.00			250,000.00
01/Jul/2023	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-4227	589.00			250,589.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/4E20	125,000.00			375,589.00
01/Jul/2023	Diario		3	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/E527	125,000.00			500,589.00
03/Jul/2023	Diario		8	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-31E3		125,000.00		375,589.00
07/Jul/2023	Diario		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-9d8d		125,000.00		250,589.00
07/Jul/2023	Diario		23	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-4227		589.00		250,000.00
17/Jul/2023	Diario		53	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/E527		125,000.00		125,000.00
24/Jul/2023	Diario		70	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/4E20		125,000.00		0.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..		F-37BD	3,732.00			3,732.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE C..		F-3433	1,280.00			5,012.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR COMPRA DE ACEI..		F-FEEA	480.00			5,492.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE C..		F-BF04	1,180.00			6,672.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F-96F2	95.00			6,767.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE C..		F-0DA8	1,620.00			8,387.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE COMBUSTIBLE		F-0977	125,000.00			133,387.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F-E962	505.00			133,892.00
01/Ago/2023	Diario		1	NOE NETALI MARTINEZ LOPEZ		F-7860	2,502.58			136,394.58
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE COMBUSTIBLE		F-0ECB	125,000.00			261,394.58
01/Ago/2023	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-BDAD	1,199.00			262,593.58
01/Ago/2023	Diario		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-ECA5	1,850.00			264,443.58
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F-B51A	1,230.00			265,673.58
01/Ago/2023	Diario		3	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-66DA	125,000.00			390,673.58
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO DE COMBUSTIBLES		F/D070	125,000.00			515,673.58
01/Ago/2023	Diario		8	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-66DA		125,000.00		390,673.58
07/Ago/2023	Diario		40	Pago por la compra de 3 cubeta..		F-37BD		3,732.00		386,941.58
07/Ago/2023	Diario		42	PAGO POR LA COMPRA DE C..		F-3433		1,280.00		385,661.58
07/Ago/2023	Diario		50	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F-FEEA		480.00		385,181.58
07/Ago/2023	Diario		51	PAGO POR LA COMPRA DE C..		F-BF04		1,180.00		384,001.58
07/Ago/2023	Diario		52	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F-96F2		95.00		383,906.58
07/Ago/2023	Diario		54	PAGO POR LA COMPRA DE C..		F-0DA8		1,620.00		382,286.58
08/Ago/2023	Diario		64	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-0977		125,000.00		257,286.58
10/Ago/2023	Diario		76	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F-E962		505.00		256,781.58
14/Ago/2023	Diario		85	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/D070		125,000.00		131,781.58
24/Ago/2023	Diario		119	PAGO POR LA COMPRA DE G..		F-7860		2,502.58		129,279.00
28/Ago/2023	Diario		130	PAGO DE COMBUSTIBLE		F-0ECB		125,000.00		4,279.00
29/Ago/2023	Diario		138	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-bdad		1,199.00		3,080.00
29/Ago/2023	Diario		139	COMBUSTIBLE Y LUBRICANT..		F-ECA5		1,850.00		1,230.00
31/Ago/2023	Diario		143	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F-B51A		1,230.00		0.00
01/Sep/2023	Diario		10	COMUSTIBLES Y LUBRICANT..		F-D445		1,250.00		-1,250.00
04/Sep/2023	Diario		12	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-C7F3		125,000.00		-126,250.00
07/Sep/2023	Diario		21	Pago por la compra de aceite hi..		F-0F87		1,250.00		-127,500.00
07/Sep/2023	Diario		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-6B9B		1,850.00		-129,350.00
11/Sep/2023	Diario		54	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-506A		125,000.00		-254,350.00
15/Sep/2023	Diario		76	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-0077		1,250.00		-255,600.00
15/Sep/2023	Diario		77	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-4982		1,850.00		-257,450.00
18/Sep/2023	Diario		84	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-EDA8		125,000.00		-382,450.00
22/Sep/2023	Diario		95	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-C527		1,540.00		-383,990.00
22/Sep/2023	Diario		96	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F-5833		1,850.00		-385,840.00
25/Sep/2023	Diario		98	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F-A0BA		125,000.00		-510,840.00
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE ACEITE PARA R..		F-D445	1,250.00			-509,590.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE COMBUSTIBLES		F-C7F3	125,000.00			-384,590.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F-0F87	1,250.00			-383,340.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-6B9B		1,850.00		-381,490.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-506A		125,000.00		-256,490.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE COMBUSTIBLES	F-0077		1,250.00		-255,240.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-4982		1,850.00		-253,390.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-C527		1,540.00		-251,850.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-5833		1,850.00		-250,000.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-A0BA		125,000.00		-125,000.00	
	30/Sep/2023	Diario	3	PAGO DE COMBUSTIBLES	F-EDA8		125,000.00		0.00	
						Total:	1,527,102.58	1,527,102.58	0.00	
<b>11390-2260-271-0000-0000</b>				<b>Vestuario y uniformes</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	PRADO JIMENEZ KENDRA	F-7EB7		303,108.00		303,108.00	
	28/Jul/2023	Diario	88	PRADO JIMENEZ KENDRA	F-7EB7			303,108.00	0.00	
						Total:	303,108.00	303,108.00	0.00	
<b>11390-2260-272-0000-0000</b>				<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 33..	F-0D19		20,184.00		20,184.00	
	01/Ago/2023	Diario	9	SERVICIO MERCANTIL DASO ..	F-0D19			20,184.00	0.00	
						Total:	20,184.00	20,184.00	0.00	
<b>11390-2260-291-0000-0000</b>				<b>Herramientas menores</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>11390-2260-292-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>11390-2260-293-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>11390-2260-296-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de tran</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	ESTHER DEL ROSARIO VILLA..	F-ECFB		700.00		700.00	
	07/Jul/2023	Diario	20	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-ECFB			700.00	0.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-ED59		1,000.00		1,000.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-FFB2		130.00		1,130.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F-7A8B		4,170.00		5,300.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F-9ECC		1,210.00		6,510.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAG POR LA COMPRA DE RE..	F-1D66		2,360.00		8,870.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-25EA		1,673.00		10,543.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F-53D5		165.00		10,708.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE LI..	F-F317		460.00		11,168.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-ADEB		410.00		11,578.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F-C1C5		250.00		11,828.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-3B5A		1,879.00		13,707.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-6CA8		3,120.00		16,827.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F-CC79		2,220.00		19,047.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-AEEE		685.00		19,732.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ..	F-E8F0		14,400.00		34,132.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/VARIAS		31,005.64		65,137.64	
	01/Ago/2023	Diario	1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/VARIAS		52,000.00		117,137.64	
	01/Ago/2023	Diario	1	COMPRA DE REFACCIONES P..	F/4E0F		10,440.00		127,577.64	
	02/Ago/2023	Egresos	14,834	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			31,005.64	96,572.00	
	02/Ago/2023	Egresos	14,835	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			52,000.00	44,572.00	
	04/Ago/2023	Diario	16	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-ED59			1,000.00	43,572.00	
	07/Ago/2023	Diario	33	Pago por la compra de releverad..	F-FFB2			130.00	43,442.00	
	07/Ago/2023	Diario	37	Pago por la compra de bateria b..	F-7A8B			4,170.00	39,272.00	
	07/Ago/2023	Diario	38	Pago por la compra de banda y ..	F-9ECC			1,210.00	38,062.00	
	07/Ago/2023	Diario	39	Pago por la compra de refaccion..	F-1D66			2,360.00	35,702.00	
	07/Ago/2023	Diario	41	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-25EA			1,673.00	34,029.00	
	07/Ago/2023	Diario	43	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F-53D5			165.00	33,864.00	
	07/Ago/2023	Diario	44	PAGO POR LA COMPRA DE LI..	F-F317			460.00	33,404.00	
	07/Ago/2023	Diario	45	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-ADEB			410.00	32,994.00	
	07/Ago/2023	Diario	46	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F-C1C5			250.00	32,744.00	
	07/Ago/2023	Diario	47	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-3B5A			1,879.00	30,865.00	
	07/Ago/2023	Diario	48	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-6CA8			3,120.00	27,745.00	
	07/Ago/2023	Diario	55	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F-CC79			2,220.00	25,525.00	
	07/Ago/2023	Diario	57	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-AEEE			685.00	24,840.00	
	10/Ago/2023	Diario	77	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ..	F-E8F0			14,400.00	10,440.00	
	29/Ago/2023	Egresos	14,943	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4E0F			10,440.00	0.00	
	22/Sep/2023	Diario	97	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-9C4E			3,400.00	-3,400.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	DORA ELIZABETH DE LA ROS..	F-9C4E		3,400.00		0.00	
						Total:	131,677.64	131,677.64	0.00	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11390-2260-298-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA FABRICA..	F/045D		1,160.00		1,160.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/A4B2		1,100.00		2,260.00	
07/Jul/2023	Egresos		14,765	REINTEGRO POR LA FABRICA..	F/045D			1,160.00	1,100.00	
07/Jul/2023	Diario		19	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F-A4B2			1,100.00	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-F0CD		6,479.00		6,479.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-6011		518.00		6,997.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-D8BA		175.00		7,172.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-084C		1,500.00		8,672.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-F19C		1,200.00		9,872.00	
07/Ago/2023	Diario		34	Pago por la compra de refaccion..	F-F0CD			6,479.00	3,393.00	
07/Ago/2023	Diario		35	Pago por la compra de refacione..	F-6011			518.00	2,875.00	
07/Ago/2023	Diario		53	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-D8BA			175.00	2,700.00	
08/Ago/2023	Diario		61	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-084C			1,500.00	1,200.00	
08/Ago/2023	Diario		62	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-F19C			1,200.00	0.00	
Total:							<b>12,132.00</b>	<b>12,132.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-299-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb</b>				Saldo inicial :	0.00	
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-311-0000-0000</b>				<b>Energía eléctrica</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		90,331.00		90,331.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/VARIOS		25,524.00		115,855.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/VARIOS		128.00		115,983.00	
01/Jul/2023	Diario		3	PAGO DE SERVICIO DE ENER..	NS-VARIOS		19,261.00		135,244.00	
01/Jul/2023	Diario		3	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		215,765.00		351,009.00	
01/Jul/2023	Diario		3	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-0849		1,175.00		352,184.00	
01/Jul/2023	Diario		3	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/VARIOS		28,611.00		380,795.00	
01/Jul/2023	Diario		3	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/VARIOS		2,208.00		383,003.00	
05/Jul/2023	Diario		17	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			90,331.00	292,672.00	
05/Jul/2023	Diario		18	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			19,261.00	273,411.00	
10/Jul/2023	Diario		30	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-2291			215,765.00	57,646.00	
12/Jul/2023	Diario		35	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-0849			1,175.00	56,471.00	
19/Jul/2023	Diario		59	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/VARIOS			25,524.00	30,947.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/VARIOS			28,611.00	2,336.00	
25/Jul/2023	Diario		72	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/0750			128.00	2,208.00	
25/Jul/2023	Diario		74	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/VARIOS			2,208.00	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		2,125.00		2,125.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE ALUM..	NS-VARIOS		203,925.00		206,050.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/1325		71.00		206,121.00	
01/Ago/2023	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-0270		648.00		206,769.00	
01/Ago/2023	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIAS		2,435.00		209,204.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR EL SERVICIO DE E..	NS-0241		99.00		209,303.00	
01/Ago/2023	Diario		3	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		38,001.00		247,304.00	
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/VARIOS		10,365.00		257,669.00	
01/Ago/2023	Diario		3	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		49,388.00		307,057.00	
01/Ago/2023	Diario		3	PAGO DEL SERVICIO ENERGI..	NS-VARIOS		9,186.00		316,243.00	
02/Ago/2023	Diario		11	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			2,125.00	314,118.00	
02/Ago/2023	Diario		12	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			38,001.00	276,117.00	
08/Ago/2023	Diario		65	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			203,925.00	72,192.00	
14/Ago/2023	Diario		82	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/1325			71.00	72,121.00	
14/Ago/2023	Diario		84	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/VARIOS			10,365.00	61,756.00	
17/Ago/2023	Diario		104	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-0270			648.00	61,108.00	
24/Ago/2023	Diario		116	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIAS			2,435.00	58,673.00	
24/Ago/2023	Diario		121	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIAS			49,388.00	9,285.00	
29/Ago/2023	Diario		135	COMISION FEDERALD E ELEC..	NS-0241			99.00	9,186.00	
29/Ago/2023	Diario		141	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			9,186.00	0.00	
05/Sep/2023	Diario		16	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			11,630.00	-11,630.00	
05/Sep/2023	Diario		17	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIAS			233,101.00	-244,731.00	
11/Sep/2023	Diario		55	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-1488			954.00	-245,685.00	
11/Sep/2023	Diario		56	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-0849			1,387.00	-247,072.00	
14/Sep/2023	Diario		69	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			18,227.00	-265,299.00	
20/Sep/2023	Diario		86	COMISION FEDERAL DE ELE..	NS-VARIOS			42,711.00	-308,010.00	
20/Sep/2023	Diario		87	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			31,912.00	-339,922.00	
30/Sep/2023	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		11,630.00		-328,292.00	
30/Sep/2023	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-1488		954.00		-327,338.00	
30/Sep/2023	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-0849		1,387.00		-325,951.00	
30/Sep/2023	Diario		1	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		42,711.00		-283,240.00	
30/Sep/2023	Diario		3	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		233,101.00		-50,139.00	
30/Sep/2023	Diario		3	COMISION FEDERA DE ELECT..	NS-VARIOS		18,227.00		-31,912.00	
30/Sep/2023	Diario		3	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		31,912.00		0.00	
Total:							<b>1,039,168.00</b>	<b>1,039,168.00</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2260-312-0000-0000				Gas						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-314-0000-0000				Telefonía tradicional						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-315-0000-0000				Telefonía celular						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-316-0000-0000				Servicios de telecomunicaciones y satélites						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-318-0000-0000				Servicios postales y telegráficos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-319-0000-0000				Servicios integrales y otros servicios						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-321-0000-0000				Arrendamiento de terrenos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-322-0000-0000				Arrendamiento de edificios						
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE ARRENDAMIENTO ..	F-23A5		7,660.38		0.00	7,660.38
10/Jul/2023	Diario		27	Pago de arrendamiento de bode..	F-23A5			7,660.38	7,660.38	0.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE ARR..	F/F06A		7,660.38			7,660.38
14/Ago/2023	Diario		83	PAGO POR SERVICIO DE ARR..	F/F06A			7,660.38	7,660.38	0.00
08/Sep/2023	Diario		33	PAGO POR SERVICIO DE ARR..	F-1A38			7,660.38	7,660.38	-7,660.38
30/Sep/2023	Diario		1	OVED ESCOVEDO GARCIA	F-1A38		7,660.38			0.00
						Total:	22,981.14	22,981.14		0.00
11390-2260-323-0000-0000				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-326-0000-0000				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-329-0000-0000				Otros arrendamientos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-345-0000-0000				Seguro de bienes patrimoniales						
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE SEGUROS	F-EC98		36,495.02		0.00	36,495.02
02/Ago/2023	Diario		10	PAGO DE SEGURO DE LA FO..	F-EC98			36,495.02	36,495.02	0.00
						Total:	36,495.02	36,495.02		0.00
11390-2260-347-0000-0000				Fletes y maniobras						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-352-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-353-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2260-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/9DAB		9,280.00		0.00	9,280.00
24/Jul/2023	Diario		71	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/9DAB			9,280.00	9,280.00	0.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-B005		2,240.00			2,240.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR EL SERVICIO DE A..	F-A42C		3,580.00			5,820.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-1CBB		1,910.00			7,730.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR EL SERVICIO DE A..	F-6A40		1,545.00			9,275.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE S..	F-9714		2,055.00			11,330.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR EL SERVICIO DE ..	F-D741		3,715.00			15,045.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR EL SERVICIO DE ..	F-5F90		3,538.00			18,583.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F-00D7		19,600.00			38,183.00
04/Ago/2023	Diario		17	Pago por el mtto preventivo y re..	F-B005			2,240.00	2,240.00	35,943.00
07/Ago/2023	Diario		36	Pago por el servicio de afinacion..	F-A42C			3,580.00	3,580.00	32,363.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Ago/2023	Diario	49	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-1CBB			1,910.00	30,453.00	
	07/Ago/2023	Diario	56	PAGO POR EL SERVICIO DE A..	F-6A40			1,545.00	28,908.00	
	07/Ago/2023	Diario	58	Pago por la compra de servicio ..	F-9714			2,055.00	26,853.00	
	10/Ago/2023	Diario	75	PAGO POR EL SERVICIO DE M..	F-D741			3,715.00	23,138.00	
	17/Ago/2023	Diario	102	Pago por el servicio de mtto de ll..	F-5F90			3,538.00	19,600.00	
	24/Ago/2023	Diario	117	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F-00D7			19,600.00	0.00	
						Total:	<b>47,463.00</b>	<b>47,463.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-357-0000-0000</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquina</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR CAMBIO DE MUEL..	F/38B9		24,637.24		24,637.24	
	01/Jul/2023	Diario	1	REINTEGRO POR RELLENO D..	F/A6DD		1,044.00		25,681.24	
	04/Jul/2023	Egresos	14,722	PAGO POR CAMBIO DE MUEL..	F/38B9			24,637.24	1,044.00	
	27/Jul/2023	Egresos	14,795	REINTEGRO POR RELLENO D..	F/A6DD			1,044.00	0.00	
	01/Sep/2023	Diario	9	PAGO POR SERVICIO DE AFI..	F-5338			6,115.00	-6,115.00	
	06/Sep/2023	Egresos	14,994	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/42A6			573.75	-6,688.75	
	08/Sep/2023	Diario	25	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F-E2EA			4,000.00	-10,688.75	
	08/Sep/2023	Diario	26	Reparacionn de contenedores,c..	F-68AC			8,000.00	-18,688.75	
	08/Sep/2023	Diario	27	Pago por servicio de reparacion ..	F-2b55			3,000.00	-21,688.75	
	08/Sep/2023	Diario	28	Pago por servicio de reparacion ..	F-210C			3,000.00	-24,688.75	
	08/Sep/2023	Diario	29	PAGO POR REPARACION DE ..	F-A2C71			8,000.00	-32,688.75	
	21/Sep/2023	Diario	94	TRACSA CAT SA DE CV	F-VARIAS			15,252.61	-47,941.36	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO POR SERVICIO DE AFI..	F-5338		6,115.00		-41,826.36	
	30/Sep/2023	Diario	1	SALVADOR SANDOVAL MORE..	F-E2EA		4,000.00		-37,826.36	
	30/Sep/2023	Diario	1	REPARACION DE CONTENED..	F-68AC		8,000.00		-29,826.36	
	30/Sep/2023	Diario	1	SANDOVAL MORENO SALVAD..	F-2B55		3,000.00		-26,826.36	
	30/Sep/2023	Diario	1	SANDOVAL MORENO SALVAD..	F-210C		3,000.00		-23,826.36	
	30/Sep/2023	Diario	1	SANDOVAL MORENO SALVAD..	F-2C71		8,000.00		-15,826.36	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F-VARIAS		15,252.61		-573.75	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	F/42A6		573.75		0.00	
						Total:	<b>73,622.60</b>	<b>73,622.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-359-0000-0000</b>				<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8FED		2,799.56		2,799.56	
	15/Ago/2023	Egresos	14,896	REINTEGROO POR LA COMP..	F/8FED			2,799.56	0.00	
						Total:	<b>2,799.56</b>	<b>2,799.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-375-0000-0000</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-379-0000-0000</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-382-0000-0000</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/B5FB		1,033.91		1,033.91	
	18/Ago/2023	Egresos	14,909	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/B5FB			1,033.91	0.00	
	11/Sep/2023	Egresos	15,036	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/6C04			13,999.29	-13,999.29	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE ARBOLES FRUT..	F/6C04		13,999.29		0.00	
						Total:	<b>15,033.20</b>	<b>15,033.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-391-0000-0000</b>				<b>Servicios funerarios y de cementerios</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-392-0000-0000</b>				<b>Impuestos y derechos</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-395-0000-0000</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-421-0000-0000</b>				<b>Transferencias otorgadas a entidades paraestatales</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-512-0000-0000</b>				<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-515-0000-0000</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-541-0000-0000</b>				<b>Vehículos y equipo terrestre</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2260-549-0000-0000</b>				<b>Otros equipos de transporte</b>				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2260-563-0000-0000				Maquinaria y equipo de construcción		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
11390-2260-566-0000-0000				Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
11390-2260-567-0000-0000				Herramientas y máquinas-herramienta		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
11390-2260-569-0000-0000				Otros equipos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
11390-2260-581-0000-0000				Terrenos		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
11390-2261-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
										0.00
11390-2261-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28790		3,500.00			3,500.00
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28791		3,500.00			7,000.00
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28792		3,500.00			10,500.00
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28793		3,500.00			14,000.00
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28794		3,500.00			17,500.00
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29009		3,500.00			21,000.00
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29010		3,500.00			24,500.00
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28890		3,500.00			28,000.00
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28891		3,500.00			31,500.00
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28892		3,500.00			35,000.00
06/Jul/2023	Egresos		14,750	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28790			3,500.00		31,500.00
06/Jul/2023	Egresos		14,751	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28791			3,500.00		28,000.00
06/Jul/2023	Egresos		14,752	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28792			3,500.00		24,500.00
06/Jul/2023	Egresos		14,753	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28793			3,500.00		21,000.00
06/Jul/2023	Egresos		14,754	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28794			3,500.00		17,500.00
28/Jul/2023	Egresos		14,818	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28890			3,500.00		14,000.00
28/Jul/2023	Egresos		14,819	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28891			3,500.00		10,500.00
28/Jul/2023	Egresos		14,820	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28892			3,500.00		7,000.00
28/Jul/2023	Egresos		14,821	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29009			3,500.00		3,500.00
28/Jul/2023	Egresos		14,822	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29010			3,500.00		0.00
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29057		3,500.00			3,500.00
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29058		3,500.00			7,000.00
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29059		3,500.00			10,500.00
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29060		3,500.00			14,000.00
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29061		3,500.00			17,500.00
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29153		3,500.00			21,000.00
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29154		3,500.00			24,500.00
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29155		3,500.00			28,000.00
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29156		3,500.00			31,500.00
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29157		3,266.67			34,766.67
11/Ago/2023	Egresos		14,881	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29057			3,500.00		31,266.67
11/Ago/2023	Egresos		14,882	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29058			3,500.00		27,766.67
11/Ago/2023	Egresos		14,883	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29059			3,500.00		24,266.67
11/Ago/2023	Egresos		14,884	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29060			3,500.00		20,766.67
11/Ago/2023	Egresos		14,885	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29061			3,500.00		17,266.67
30/Ago/2023	Egresos		14,969	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29153			3,500.00		13,766.67
30/Ago/2023	Egresos		14,970	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29154			3,500.00		10,266.67
30/Ago/2023	Egresos		14,971	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29155			3,500.00		6,766.67
30/Ago/2023	Egresos		14,972	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29156			3,500.00		3,266.67
30/Ago/2023	Egresos		14,973	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29157			3,266.67		0.00
14/Sep/2023	Egresos		15,106	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29534			3,500.00		-3,500.00
14/Sep/2023	Egresos		15,107	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29535			3,500.00		-7,000.00
14/Sep/2023	Egresos		15,108	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29536			3,500.00		-10,500.00
14/Sep/2023	Egresos		15,109	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29537			3,500.00		-14,000.00
14/Sep/2023	Egresos		15,110	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29538			3,500.00		-17,500.00
28/Sep/2023	Egresos		15,192	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29617			4,666.66		-22,166.66
28/Sep/2023	Egresos		15,193	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29618			4,666.66		-26,833.32
28/Sep/2023	Egresos		15,194	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29619			4,666.66		-31,499.98
28/Sep/2023	Egresos		15,195	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29620			4,666.66		-36,166.64
28/Sep/2023	Egresos		15,196	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29621			4,666.66		-40,833.30
30/Sep/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29534		3,500.00			-37,333.30

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29535		3,500.00		-33,833.30	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29536		3,500.00		-30,333.30	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29537}		3,500.00		-26,833.30	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29538		3,500.00		-23,333.30	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29617		4,666.66		-18,666.64	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29618		4,666.66		-13,999.98	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29619		4,666.66		-9,333.32	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29620		4,666.66		-4,666.66	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29621		4,666.66		0.00	
				Total:			110,599.97	110,599.97	0.00	
11390-2261-124-0000-0000				MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-133-0000-0000				Horas extraordinarias				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-152-0000-0000				Indemnizaciones				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-218-0000-0000				Materiales para el registro e identificación de bi				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/DABB		6,300.00		6,300.00	
05/Jul/2023	Egresos		14,725	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/DABB			6,300.00	0.00	
				Total:		6,300.00		6,300.00	0.00	
11390-2261-242-0000-0000				Cemento y productos de concreto				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-252-0000-0000				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-271-0000-0000				Vestuario y uniformes				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-282-0000-0000				Materiales de seguridad pública				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	
11390-2261-291-0000-0000				Herramientas menores				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	EDUARDO DE COSS GOMEZ	F-ABD6		6,484.40		6,484.40	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-DE8F		3,630.00		10,114.40	
07/Jul/2023	Diario		21	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F-ABD6			6,484.40	3,630.00	
31/Jul/2023	Diario		114	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/DE8F			3,630.00	0.00	
				Total:		10,114.40		10,114.40	0.00	
11390-2261-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00		0.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11390-2261-312-0000-0000</b>				<b>Gas</b>						
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F-81C4		1,448.47		Saldo inicial :	0.00
	04/Ago/2023	Diario	14	Pago por la compra de gas lp pa..	F-81C4			1,448.47		1,448.47
	26/Sep/2023	Diario	101	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F-0E28			1,549.03		0.00
	30/Sep/2023	Diario	1	GAS DE OJUELOS SA DE CV	F-0E28		1,549.03			-1,549.03
							<b>Total:</b>	<b>2,997.50</b>	<b>2,997.50</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-336-0000-0000</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-351-0000-0000</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-357-0000-0000</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquina</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-375-0000-0000</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-567-0000-0000</b>				<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2261-622-0000-0000</b>				<b>Edificación no habitacional</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2270-113-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2270-121-0000-0000</b>				<b>Honorarios asimilables a salarios</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2270-122-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE TRABAJOS DE REP..	OP-28832		9,000.00			9,000.00
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE TRABAJOS DE REP..	OP-28834		5,000.00			14,000.00
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE TRABAJOS DE REP..	OP-28835		5,000.00			19,000.00
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE TRABAJOS DE RE..	OP-28839		9,000.00			28,000.00
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR CONCEPTO DE TR..	OP-28861		5,000.00			33,000.00
	01/Jul/2023	Diario	1	APOYO PARA TRABJOS DE PI..	OP-29012		9,000.00			42,000.00
	07/Jul/2023	Egresos	14,757	PAGO DE TRABJOS DE REPA..	OP-28832			9,000.00		33,000.00
	07/Jul/2023	Egresos	14,760	PAGO POR TRABAJOS DE LIM..	OP-28834			5,000.00		28,000.00
	07/Jul/2023	Egresos	14,761	PAGO POR TRABAJOS DE LIM..	OP-28835			5,000.00		23,000.00
	14/Jul/2023	Egresos	14,769	PAGO DE TRABJOS DE REPA..	OP-28839			9,000.00		14,000.00
	25/Jul/2023	Egresos	14,784	PAGO POR CENCEPTO DE TR..	OP-28861			5,000.00		9,000.00
	28/Jul/2023	Egresos	14,824	APOYO PARA TRABAJOS DE ..	OP-29012			9,000.00		0.00
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR CONCEPTO DE FA..	OP-29016		5,000.00			5,000.00
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE TRABAJOS DE MAN..	OP-29098		9,000.00			14,000.00
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE TRABAJOS DE MAN..	OP-29109		9,000.00			23,000.00
	01/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE TRABAJOS DE MAN..	OP-29126		9,000.00			32,000.00
	04/Ago/2023	Egresos	14,843	PAGO POR CONCEPTO DE FA..	OP-29016			5,000.00		27,000.00
	16/Ago/2023	Egresos	14,904	PAGO POR TRABAJOS DE MA..	OP-29098			9,000.00		18,000.00
	23/Ago/2023	Egresos	14,914	APOYO PARA TRABAJOS DE ..	OP-29109			9,000.00		9,000.00
	28/Ago/2023	Egresos	14,933	APOYO PARA TRABAJOS DE ..	OP-29126			9,000.00		0.00
	19/Sep/2023	Egresos	15,146	PAGO POR TRABAJOS DE INS..	OP-29582			5,000.00		-5,000.00
	20/Sep/2023	Egresos	15,149	PAGO DE LISTA DE RAYA PO..	OP-43183			5,250.00		-10,250.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE TRASLADOS DE INS..	OP-29582		5,000.00			-5,250.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-41183		5,250.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>84,250.00</b>	<b>84,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2270-124-0000-0000</b>				<b>PROVISION DE ACTIVO</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2270-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2270-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2270-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2270-152-0000-0000				Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-211-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-214-0000-0000				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR RECARGA ..	F/C820		696.00		696.00	696.00
14/Jul/2023	Egresos		14,766	REINTEGRO POR LA RECARG..	F/C820			696.00	696.00	0.00
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4F2A		696.00		696.00	696.00
02/Ago/2023	Egresos		14,840	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4F2A			696.00	696.00	0.00
						Total:	1,392.00	1,392.00		0.00
11390-2270-215-0000-0000				Material impreso e información digital		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-216-0000-0000				Material de limpieza		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-241-0000-0000				Productos minerales no metálicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-242-0000-0000				Cemento y productos de concreto				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	APOYO POR LA COMPRA DE ..	F-F97C		8,815.00		8,815.00	8,815.00
31/Jul/2023	Diario		118	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/F97C			8,815.00	8,815.00	0.00
						Total:	8,815.00	8,815.00		0.00
11390-2270-243-0000-0000				Cal, yeso y productos de yeso		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-244-0000-0000				Madera y productos de madera		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-245-0000-0000				Vidrio y productos de vidrio		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-246-0000-0000				Material eléctrico y electróni		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-248-0000-0000				Materiales complementarios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/CF32		4,823.00		4,823.00	4,823.00
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/3A40		1,347.00		1,347.00	6,170.00
26/Jul/2023	Egresos		14,788	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/3A40			1,347.00	1,347.00	4,823.00
26/Jul/2023	Diario		78	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/CF32			4,823.00	4,823.00	0.00
						Total:	6,170.00	6,170.00		0.00
11390-2270-256-0000-0000				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-259-0000-0000				Otros productos químicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2270-261-0000-0000				Combustibles, lubricantes y aditivos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2270-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-291-0000-0000				Herramientas menores				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-292-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de edificios				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-298-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE P.. F/			1,633.16		1,633.16	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE U.. F/			7,626.30		9,259.46	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 10..F/			5,993.14		15,252.60	
11/Jul/2023	Diario		31	PAGO POR LA COMPRA DE 10..F/				5,993.14	9,259.46	
20/Jul/2023	Diario		62	PAGO POR LA COMPRA DE P.. F/				1,633.16	7,626.30	
20/Jul/2023	Diario		63	PAGO POR LA COMPRA DE U.. F/				7,626.30	0.00	
						Total:	15,252.60	15,252.60		0.00
11390-2270-322-0000-0000				Arrendamiento de edificios				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-326-0000-0000				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-332-0000-0000				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-335-0000-0000				Servicios de investigación científica y desarrollo				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-336-0000-0000				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i				Saldo inicial :	0.00	0.00
07/Sep/2023	Diario		23	Pago por la compra de lona que .. F-BF6D				466.32	-466.32	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE LONAS PARA LA .. F-BF6D			466.32		0.00	
						Total:	466.32	466.32		0.00
11390-2270-345-0000-0000				seguros de bienes patrimoniales				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-347-0000-0000				Fletes y Maniobras				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-355-0000-0000				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR SERVICIO DE CAM..F/B758			1,960.00		1,960.00	
14/Jul/2023	Diario		40	PAGO POR SERVICIO DE CAM..F/B758				1,960.00	0.00	
						Total:	1,960.00	1,960.00		0.00
11390-2270-357-0000-0000				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO Y REPAR.. F-5B1A			6,942.37		6,942.37	
29/Ago/2023	Diario		140	Pago por servicio de revision y r.. F-5B1A				6,942.37	0.00	
						Total:	6,942.37	6,942.37		0.00
11390-2270-359-0000-0000				Servicios de jardinería y fumigación				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	0.00
05/Sep/2023	Egresos		14,993	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/VARIAS				1,659.00	-1,659.00	
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO DE VIATICOS F/VARIAS			1,659.00		0.00	
						Total:	1,659.00	1,659.00		0.00
11390-2270-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
11390-2270-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Ago/2023	Diario		1	APOYO PARA TRABAJOS EN .. OP-29017			9,000.00		9,000.00	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
04/Ago/2023	Egresos		14,844	APOYO PARA LOS TRABAJOS..	OP-29017			9,000.00	0.00	
						Total:	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
11390-2270-443-0000-0000				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-511-0000-0000				Muebles de oficina y estantería				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-515-0000-0000				Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR COMPRA DE IMPR..	F/6CE4		4,599.00		4,599.00	
29/Ago/2023	Egresos		14,941	PAGO POR LA COMPRA DE IM..	F/6CE4			4,599.00		0.00
						Total:	4,599.00	4,599.00	0.00	0.00
11390-2270-541-0000-0000				Vehículos y equipo terrestre				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-562-0000-0000				Maquinaria y equipo industrial				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-563-0000-0000				Maquinaria y equipo de construcción				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-F7C4		35,000.00		35,000.00	
31/Jul/2023	Diario		119	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F/F7C4			35,000.00		0.00
						Total:	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
11390-2270-564-0000-0000				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-566-0000-0000				Equipos de generación eléctrica, aparatos y acces				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-612-0000-0000				Edificación no habitacional				Saldo inicial :	0.00	0.00
11/Jul/2023	Diario		32	PAGO DE MATERIAL DE LA O..	F/3C38			104,932.96		-104,932.96
20/Jul/2023	Egresos		67	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28855			22,500.00		-127,432.96
20/Jul/2023	Egresos		68	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28856			22,150.00		-149,582.96
20/Jul/2023	Egresos		69	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28857			22,500.00		-172,082.96
20/Jul/2023	Egresos		70	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28858			24,600.00		-196,682.96
20/Jul/2023	Egresos		71	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28859			24,600.00		-221,282.96
25/Jul/2023	Diario		75	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/BA06			64,812.08		-286,095.04
25/Jul/2023	Diario		76	PAGO DE CEMENTO DE LA O..	F/B8AF			34,718.80		-320,813.84
31/Jul/2023	Diario		5	PAGO DE MATERIAL DE LA O..	F/3C38		104,932.96			-215,880.88
31/Jul/2023	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28855		22,500.00			-193,380.88
31/Jul/2023	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28856		22,150.00			-171,230.88
31/Jul/2023	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28857		22,500.00			-148,730.88
31/Jul/2023	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28858		24,600.00			-124,130.88
31/Jul/2023	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28859		24,600.00			-99,530.88
31/Jul/2023	Diario		5	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/BA06		64,812.08			-34,718.80
31/Jul/2023	Diario		5	PAGO POR COMPRA DE CEM..	F/B8AF		34,718.80			0.00
						Total:	320,813.84	320,813.84	0.00	0.00
11390-2270-613-0000-0000				Construcción de obras para el abastecimiento de ag				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2270-614-0000-0000				División de terrenos y construcción de obras de ur				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28764		28,800.00			28,800.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28765		29,000.00			57,800.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28766		29,200.00			87,000.00
01/Jul/2023	Diario		1	ELABORACION DE PUERTA ..	F/F4A0		13,224.00			100,224.00
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR REGISTRO DE MA..	F/6EF3		2,400.01			102,624.01
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/2ADB		56,420.39			159,044.40
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/F6A5		9,330.95			168,375.35
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/6E74		9,509.10			177,884.45
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE CEMENTO DE LA O..	F/5203		28,149.72			206,034.17
04/Jul/2023	Egresos		14,719	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28764			28,800.00		177,234.17
04/Jul/2023	Egresos		14,720	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28765			29,000.00		148,234.17
04/Jul/2023	Egresos		14,721	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28766			29,200.00		119,034.17
04/Jul/2023	Diario		10	PAGO DE ELABORACION DE ..	F/F4A0			13,224.00		105,810.17
04/Jul/2023	Diario		11	PAGO POR REGISTRO DE MA..	F/6EF3			2,400.01		103,410.16
04/Jul/2023	Diario		12	PAGO MATERIALES DE LA OB..	F/2ADB			56,420.39		46,989.77
04/Jul/2023	Diario		13	PAGO MATERIALES DE LA OB..	F/F6A5			9,330.95		37,658.82
04/Jul/2023	Diario		14	PAGO MATERIALES DE LA OB..	F/6E74			9,509.10		28,149.72

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
04/Jul/2023	Diario	15	PAGO DE CEMENTO DE LA O..	F/5203		28,149.72	0.00
26/Jul/2023	Egresos	72	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28863		25,800.00	-25,800.00
26/Jul/2023	Egresos	73	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28864		25,800.00	-51,600.00
26/Jul/2023	Egresos	74	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28865		25,450.00	-77,050.00
26/Jul/2023	Egresos	75	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28866		25,500.00	-102,550.00
26/Jul/2023	Egresos	76	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28867		25,500.00	-128,050.00
26/Jul/2023	Egresos	77	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28868		25,500.00	-153,550.00
26/Jul/2023	Diario	80	PAGO DE MATERIAL DE LA O..	F/246E		80,846.71	-234,396.71
26/Jul/2023	Diario	81	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/8307		72,012.80	-306,409.51
26/Jul/2023	Diario	82	PAGO DE MATERIAL DE LA O..	F/F767		12,558.09	-318,967.60
26/Jul/2023	Diario	83	COMPRA DE CEMENTO PARA..	F/F715		137,947.20	-456,914.80
31/Jul/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28863	25,800.00		-431,114.80
31/Jul/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28864	25,800.00		-405,314.80
31/Jul/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28865	25,450.00		-379,864.80
31/Jul/2023	Diario	5	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/246E	80,846.71		-299,018.09
31/Jul/2023	Diario	5	PAGO DE CEMENTO DE LA O..	F/8307	72,012.80		-227,005.29
31/Jul/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28866	25,500.00		-201,505.29
31/Jul/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28867	25,500.00		-176,005.29
31/Jul/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-28868	25,500.00		-150,505.29
31/Jul/2023	Diario	5	PAGO DE MATERIALES DE LA..	F/F767	12,558.09		-137,947.20
31/Jul/2023	Diario	5	PAGO DE CEMENTO DE LA O..	F/F715	137,947.20		0.00
01/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29130	25,800.00		25,800.00
01/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29131	24,750.00		50,550.00
01/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29132	24,600.00		75,150.00
04/Ago/2023	Egresos	78	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29018		41,300.00	33,850.00
04/Ago/2023	Egresos	79	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29019		40,950.00	-7,100.00
04/Ago/2023	Egresos	80	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29020		40,600.00	-47,700.00
04/Ago/2023	Egresos	81	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29021		40,450.00	-88,150.00
04/Ago/2023	Egresos	82	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29022		41,300.00	-129,450.00
04/Ago/2023	Egresos	83	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29023		41,300.00	-170,750.00
04/Ago/2023	Diario	18	PAGO DE FACTURA DE COMP..	F/A9F2		182,069.70	-352,819.70
04/Ago/2023	Diario	19	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/92EC		331,383.00	-684,202.70
09/Ago/2023	Egresos	84	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29026		36,000.00	-720,202.70
09/Ago/2023	Egresos	85	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29027		35,650.00	-755,852.70
09/Ago/2023	Egresos	86	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29028		35,300.00	-791,152.70
09/Ago/2023	Egresos	87	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29029		36,000.00	-827,152.70
09/Ago/2023	Egresos	88	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29030		36,000.00	-863,152.70
09/Ago/2023	Egresos	89	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29031		35,500.00	-898,652.70
09/Ago/2023	Egresos	90	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29032		18,000.00	-916,652.70
09/Ago/2023	Egresos	91	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29033		14,700.00	-931,352.70
09/Ago/2023	Egresos	92	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29034		14,700.00	-946,052.70
09/Ago/2023	Diario	74	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F/CF8F		27,300.00	-973,352.70
24/Ago/2023	Diario	123	COMPRA DE 2 TAPAS CON B..	F/9533		4,593.60	-977,946.30
24/Ago/2023	Diario	124	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/A850		19,485.77	-997,432.07
24/Ago/2023	Diario	125	COMPRA DE CEMENTO, MOR..	F/ED5B		39,279.92	-1,036,711.99
24/Ago/2023	Diario	126	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/252C		151,581.74	-1,188,293.73
24/Ago/2023	Diario	127	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/A3FB		303,976.84	-1,492,270.57
29/Ago/2023	Egresos	14,944	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29130		25,800.00	-1,518,070.57
29/Ago/2023	Egresos	14,945	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29131		24,750.00	-1,542,820.57
29/Ago/2023	Egresos	14,946	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29132		24,600.00	-1,567,420.57
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29018	41,300.00		-1,526,120.57
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29019	40,950.00		-1,485,170.57
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29020	40,600.00		-1,444,570.57
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29021	40,450.00		-1,404,120.57
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29022	41,300.00		-1,362,820.57
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29023	41,300.00		-1,321,520.57
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO POR COMPRA DE MAT..	F/A9F2	182,069.70		-1,139,450.87
31/Ago/2023	Diario	5	COMPRA DE CEMENTO Y RE..	F/92EC	331,383.00		-808,067.87
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29033	14,700.00		-793,367.87
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29034	14,700.00		-778,667.87
31/Ago/2023	Diario	5	COMPRA DE TUBO PARA ALC..	F/CF8F	27,300.00		-751,367.87
31/Ago/2023	Diario	5	COMPRA DE 2 TAPAS CON B..	F/9533	4,593.60		-746,774.27
31/Ago/2023	Diario	5	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/A850	19,485.77		-727,288.50
31/Ago/2023	Diario	5	COMPRA DE CEMENTO, MOR..	F/ED5B	39,279.92		-688,008.58
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29026	36,000.00		-652,008.58
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29027	35,650.00		-616,358.58
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29028	35,300.00		-581,058.58
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29029	36,000.00		-545,058.58
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29030	36,000.00		-509,058.58
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29031	35,500.00		-473,558.58
31/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..	OP-29032	18,000.00		-455,558.58
31/Ago/2023	Diario	5	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/252C	151,581.74		-303,976.84

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Ago/2023	Diario		5	COMPRA DE CEMENTO Y RE..		F/A3FB	303,976.84			0.00
06/Sep/2023	Diario		19	ESTIMACION 1 DE LA OBRA C..		F/9545		82,991.45		-82,991.45
07/Sep/2023	Egresos		15,002	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29278		31,100.00		-114,091.45
07/Sep/2023	Egresos		15,003	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29279		31,200.00		-145,291.45
07/Sep/2023	Egresos		15,004	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29280		30,400.00		-175,691.45
07/Sep/2023	Egresos		15,005	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29281		41,300.00		-216,991.45
07/Sep/2023	Egresos		15,006	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29282		40,950.00		-257,941.45
07/Sep/2023	Egresos		15,007	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29283		40,600.00		-298,541.45
07/Sep/2023	Egresos		15,009	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29284		40,450.00		-338,991.45
07/Sep/2023	Egresos		15,010	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29285		41,300.00		-380,291.45
08/Sep/2023	Egresos		15,011	PAGO DE LSITA DE RAYA SE..		OP-29293		36,000.00		-416,291.45
08/Sep/2023	Egresos		15,012	PAGO DE LSITA DE RAYA SE..		OP-29294		25,000.00		-441,291.45
08/Sep/2023	Egresos		15,013	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29295		15,600.00		-456,891.45
08/Sep/2023	Egresos		15,014	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29296		15,600.00		-472,491.45
08/Sep/2023	Egresos		15,015	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29298		15,600.00		-488,091.45
08/Sep/2023	Diario		35	FABRICACION DE BARANDAL ..		F/6EFC		9,280.00		-497,371.45
08/Sep/2023	Diario		36	COMPRA DE CEMENTO DE LA..		F/DD48		31,036.96		-528,408.41
08/Sep/2023	Diario		37	COMPRA DE MATERIALES DE..		F/E706		15,304.95		-543,713.36
08/Sep/2023	Diario		38	COMPRA DE CEMENTO DE LA..		F/396B		45,008.00		-588,721.36
08/Sep/2023	Diario		39	COMPRA DE DIFERENTES MA..		F/9236		31,631.09		-620,352.45
08/Sep/2023	Diario		40	PAGO DE COMPRA DE MATE..		F/9B50		207,505.78		-827,858.23
08/Sep/2023	Diario		41	PAGO DE COMPRA DE CEME..		F/8AD5		385,943.60		-1,213,801.83
08/Sep/2023	Diario		42	COMPRA DE MATERIAL PARA..		F/4895		10,015.35		-1,223,817.18
08/Sep/2023	Diario		43	COMPRA DE ARENA GRAVA T..		F/C28A		13,653.78		-1,237,470.96
08/Sep/2023	Diario		44	COMPRA DE DIFERENTES MA..		F/84E3		54,662.87		-1,292,133.83
08/Sep/2023	Diario		45	COMPRA DE CEMENTO Y MA..		F/2BB0		49,478.64		-1,341,612.47
08/Sep/2023	Diario		46	COMPRA DE CEMENTO PARA..		F/56E1		72,012.80		-1,413,625.27
08/Sep/2023	Diario		47	COMPRA DE MATERIA PARA ..		F/6B6E		79,621.77		-1,493,247.04
21/Sep/2023	Diario		93	ESTIMACION 2 FINIQUITO OB..		F/867F		125,841.79		-1,619,088.83
22/Sep/2023	Egresos		93	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29590		14,700.00		-1,633,788.83
22/Sep/2023	Egresos		94	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29591		13,850.00		-1,647,638.83
22/Sep/2023	Egresos		15,155	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29587		36,000.00		-1,683,638.83
22/Sep/2023	Egresos		15,156	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29588		36,000.00		-1,719,638.83
22/Sep/2023	Egresos		15,157	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29589		30,500.00		-1,750,138.83
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE CEMENTO PARA..		F/56E1	72,012.80			-1,678,126.03
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE MATERIALES PA..		F/6B6E	79,621.77			-1,598,504.26
30/Sep/2023	Diario		1	ESTIMACION DE LA OBRA DE ..		F/9545	82,991.45			-1,515,512.81
30/Sep/2023	Diario		1	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO D..		F/867F	125,841.79			-1,389,671.02
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29278	31,100.00			-1,358,571.02
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29279	31,200.00			-1,327,371.02
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29280	30,400.00			-1,296,971.02
30/Sep/2023	Diario		1	FABRICACION DE BARANDAL ..		F/6EFC	9,280.00			-1,287,691.02
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE MATERIAL CONS..		F/4895	10,015.35			-1,277,675.67
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE ARENA GRAVA T..		F/C28A	13,653.78			-1,264,021.89
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES MA..		F/84E3	54,662.87			-1,209,359.02
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE CEMENTO Y MA..		F/2BB0	49,478.64			-1,159,880.38
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29281	41,300.00			-1,118,580.38
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29282	40,950.00			-1,077,630.38
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29283	40,600.00			-1,037,030.38
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29284	40,450.00			-996,580.38
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29285	41,300.00			-955,280.38
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE MATERIALES CO..		F/9B50	207,505.78			-747,774.60
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE CEMENTO PARA..		F/8AD5	385,943.60			-361,831.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29293	36,000.00			-325,831.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29294	25,000.00			-300,831.00
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE CEMENTO DE LA..		F/396B	45,008.00			-255,823.00
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE DIFERENTES MA..		F/9236	31,631.09			-224,191.91
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29295	15,600.00			-208,591.91
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29296	15,600.00			-192,991.91
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29298	15,600.00			-177,391.91
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE CEMENTO PARA..		F/DD48	31,036.96			-146,354.95
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE MATERIALES PA..		F/E706	15,304.95			-131,050.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29587	36,000.00			-95,050.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29588	36,000.00			-59,050.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29589	30,500.00			-28,550.00
30/Sep/2023	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29590	14,700.00			-13,850.00
30/Sep/2023	Diario		5	PAGO DE LISTA DE RAYA SE..		OP-29591	13,850.00			0.00
				Total:			4,055,658.37	4,055,658.37		0.00

11390-2270-615-0000-0000

Construcción de vías de comunicación

Saldo inicial :

05/Sep/2023	Diario		14	ESTIMACION Y FINIQUITO DE ..		F/6999		515,116.34		-515,116.34
30/Sep/2023	Diario		1	ESTIMACION Y FINIQUITO DE ..		F/6999	515,116.34			0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	515,116.34	515,116.34	0.00
11390-2270-622-0000-0000		Edificación no habitacional		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-133-0000-0000		Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-134-0000-0000		Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-152-0000-0000		Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-159-0000-0000		Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-252-0000-0000		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-272-0000-0000		Prendas de seguridad y protección personal		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-292-0000-0000		Refacciones y accesorios menores de edificios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-296-0000-0000		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-298-0000-0000		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-315-0000-0000		Telefonía celular		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-351-0000-0000		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-355-0000-0000		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-359-0000-0000		Instalación, reparación y mantenimiento de maquina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-375-0000-0000		Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2271-515-0000-0000		Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2310-113-0000-0000		Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2310-122-0000-0000		Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2310-132-0000-0000		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2310-159-0000-0000				Otras prestaciones sociales y económicas						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-211-0000-0000				Materiales y artículos de oficina						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-235-0000-0000				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-254-0000-0000				Materiales, accesorios y suministros médicos						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-295-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo e instr						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-375-0000-0000				Viáticos en el país						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2310-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural						
26/Sep/2023	Diario		100	PAGO DE RENTA DE 50 SILLA.. F-4BE1				Saldo inicial : 232.00	0.00	-232.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO POR LA RENTA DE 50SI.. F-4BE1			232.00		0.00	0.00
						Total:	232.00	232.00	0.00	0.00
11390-2410-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2410-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual						
								Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28785		1,339.29			1,339.29
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28783		2,678.57			4,017.86
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28784		2,678.57			6,696.43
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28781		1,339.29			8,035.72
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28782		2,678.57			10,714.29
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28881		1,339.29			12,053.58
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28882		2,678.57			14,732.15
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28883		2,678.57			17,410.72
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28884		2,678.57			20,089.29
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28885		1,339.29			21,428.58
06/Jul/2023	Egresos		14,741	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28781			1,339.29		20,089.29
06/Jul/2023	Egresos		14,742	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28782			2,678.57		17,410.72
06/Jul/2023	Egresos		14,743	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28783			2,678.57		14,732.15
06/Jul/2023	Egresos		14,744	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28784			2,678.57		12,053.58
06/Jul/2023	Egresos		14,745	1RA QUINCENA DE JUNIO PA..	OP-28785			1,339.29		10,714.29
28/Jul/2023	Egresos		14,809	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28881			1,339.29		9,375.00
28/Jul/2023	Egresos		14,810	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28882			2,678.57		6,696.43
28/Jul/2023	Egresos		14,811	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28883			2,678.57		4,017.86
28/Jul/2023	Egresos		14,812	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28884			2,678.57		1,339.29
28/Jul/2023	Egresos		14,813	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28885			1,339.29		0.00
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29051		2,678.57			2,678.57
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29052		1,339.29			4,017.86
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29050		2,678.57			6,696.43
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29048		1,339.29			8,035.72
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29049		2,678.57			10,714.29
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTOP..	OP-29148		2,678.57			13,392.86
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29149		1,339.29			14,732.15
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO IN..	OP-29145		1,339.29			16,071.44
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29146		2,678.57			18,750.01
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29147		2,678.57			21,428.58
11/Ago/2023	Egresos		14,872	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29048			1,339.29		20,089.29
11/Ago/2023	Egresos		14,873	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29049			2,678.57		17,410.72
11/Ago/2023	Egresos		14,874	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29050			2,678.57		14,732.15
11/Ago/2023	Egresos		14,875	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29051			2,678.57		12,053.58

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Ago/2023	Egresos	14,876	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29052			1,339.29	10,714.29	
	30/Ago/2023	Egresos	14,961	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29145			1,339.29	9,375.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,962	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29146			2,678.57	6,696.43	
	30/Ago/2023	Egresos	14,963	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29147			2,678.57	4,017.86	
	30/Ago/2023	Egresos	14,964	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29148			2,678.57	1,339.29	
	30/Ago/2023	Egresos	14,965	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29149			1,339.29	0.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,098	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29526			1,339.29	-1,339.29	
	14/Sep/2023	Egresos	15,099	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29527			2,678.57	-4,017.86	
	14/Sep/2023	Egresos	15,100	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29528			2,678.57	-6,696.43	
	14/Sep/2023	Egresos	15,101	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29529			2,678.57	-9,375.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,102	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29530			1,339.29	-10,714.29	
	28/Sep/2023	Egresos	15,184	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29610			1,339.29	-12,053.58	
	28/Sep/2023	Egresos	15,185	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29611			2,678.57	-14,732.15	
	28/Sep/2023	Egresos	15,187	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29612			2,678.57	-17,410.72	
	28/Sep/2023	Egresos	15,188	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29613			2,678.57	-20,089.29	
	28/Sep/2023	Egresos	15,189	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29614			1,339.29	-21,428.58	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29526		1,339.29		-20,089.29	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29527		2,678.57		-17,410.72	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29528		2,678.57		-14,732.15	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29529		2,678.57		-12,053.58	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29530		1,339.29		-10,714.29	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29610		1,339.29		-9,375.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29611		2,678.57		-6,696.43	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29612		2,678.57		-4,017.86	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29613		2,678.57		-1,339.29	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29614		1,339.29		0.00	
				Total:			<b>64,285.74</b>	<b>64,285.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-124-0000-0000</b>				<b>EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-212-0000-0000</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-214-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-216-0000-0000</b>				<b>Material de limpieza</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-217-0000-0000</b>				<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-242-0000-0000</b>				<b>Cemento y productos de concreto</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-244-0000-0000</b>				<b>Madera y productos de madera</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Madera y productos de			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2410-245-0000-0000</b>				<b>Vidrio y productos de vidrio</b>				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2410-246-0000-0000		Material eléctrico y electrónico		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-247-0000-0000		Artículos metálicos para la construcción		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-248-0000-0000		Materiales complementarios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-249-0000-0000		Otros materiales y artículos de construcción y rep		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-254-0000-0000		Materiales, accesorios y suministros médicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-256-0000-0000		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-261-0000-0000		Combustibles, lubricantes y aditivos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-271-0000-0000		Vestuario y uniformes		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-291-0000-0000		Herramientas menores		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-292-0000-0000		Refacciones y accesorios menores de edificios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-293-0000-0000		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-296-0000-0000		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-314-0000-0000		Telefonía tradicional		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-315-0000-0000		Telefonía celular		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-351-0000-0000		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-352-0000-0000		Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-355-0000-0000		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-359-0000-0000		Servicios de jardinería y fumigación		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-361-0000-0000		Difusión por radio, televisión y otros medios de m		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-364-0000-0000		Servicios de revelado de fotografías		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
11390-2410-375-0000-0000		Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2023	Diario	1	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS		1,893.90		1,893.90
25/Jul/2023	Egresos	14,782	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS			1,893.90	0.00
				Total:	1,893.90	1,893.90	0.00
11390-2410-379-0000-0000		Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11390-2410-382-0000-0000</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 3 .. F/			1,218.00			1,218.00
01/Ago/2023	Diario		1	PREMIACION DEL CARTEL DE.. OP-29107			10,000.00			11,218.00
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO POR GASTOS EN.. F/VARIAS			7,814.90			19,032.90
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO POR SERVICIO D.. F/VARIAS			2,111.20			21,144.10
01/Ago/2023	Diario		7	PAGO POR LA COMPRA DE L.. F/			8,450.60			29,594.70
09/Ago/2023	Egresos		14,853	REINTEGRO POR GASTOS EN.. F/VARIAS				7,814.90		21,779.80
11/Ago/2023	Diario		80	PAGO POR LA COMPRA DE 3 .. F/				1,218.00		20,561.80
11/Ago/2023	Diario		81	PAGO POR LA COMPRA DE L.. F/				8,450.60		12,111.20
14/Ago/2023	Egresos		14,894	PREMIACION DEL CARTEL DE.. OP-29107				10,000.00		2,111.20
16/Ago/2023	Egresos		14,906	REINTEGRO POR SERVICIO D.. F/VARIAS				2,111.20		0.00
01/Sep/2023	Egresos		14,990	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/4F6F				3,590.00		-3,590.00
13/Sep/2023	Egresos		15,065	REINTEGRO POR LA COMPRA.. OP-29494				2,620.00		-6,210.00
28/Sep/2023	Egresos		15,205	PAGO POR SERVICIO DE ARR.. OP-29632				1,520.00		-7,730.00
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/4F6F			3,590.00			-4,140.00
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO POR COMPRA D.. OP-29494			2,620.00			-1,520.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE ARRE.. OP-29632			1,520.00			0.00
<b>Total:</b>							<b>37,324.70</b>	<b>37,324.70</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-441-0000-0000</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>				Saldo inicial :	0.00	
22/Sep/2023	Egresos		15,154	APOYO PARA PAGO DE ENER.. NS1510				817.00		-817.00
30/Sep/2023	Diario		1	APOYO PARA DE ENERGIA EL.. NS/1510			817.00			0.00
<b>Total:</b>							<b>817.00</b>	<b>817.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-443-0000-0000</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-521-0000-0000</b>				<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-529-0000-0000</b>				<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-531-0000-0000</b>				<b>Equipo médico y de laboratorio</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2410-612-0000-0000</b>				<b>Edificación no habitacional</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2411-113-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>Total:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>11390-2411-122-0000-0000</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA.. OP-28774			2,400.00			2,400.00
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA.. OP-28775			3,500.00			5,900.00
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO A IN.. OP-28840			3,000.00			8,900.00
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA.. OP-28873			2,400.00			11,300.00
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO A P.. OP-28874			3,500.00			14,800.00
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA.. OP-28875			3,000.00			17,800.00
06/Jul/2023	Egresos		14,734	1RA QUINCENA DE JULIO PA.. OP-28774				2,400.00		15,400.00
06/Jul/2023	Egresos		14,735	1RA QUINCENA DE JULIO PA.. OP-28775				3,500.00		11,900.00
17/Jul/2023	Egresos		14,770	1RA QUINCENA DE JULIO PA.. OP-28840				3,000.00		8,900.00
28/Jul/2023	Egresos		14,800	2DA QUINCENA DE JULIO PA.. OP-28873				2,400.00		6,500.00
28/Jul/2023	Egresos		14,802	2DA QUINCENA DE JULIO PA.. OP-28875				3,000.00		3,500.00
28/Jul/2023	Egresos		14,801	2DA QUINCENA DE JULIO PA.. OP-28874				3,500.00		0.00
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO .. OP-29040			2,400.00			2,400.00
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO .. OP-29042			3,000.00			5,400.00
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO .. OP-29041			3,500.00			8,900.00
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO .. OP-29139			3,000.00			11,900.00
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO .. OP-29138			3,500.00			15,400.00
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO .. OP-29137			2,400.00			17,800.00
11/Ago/2023	Egresos		14,864	1RA QUINCENA DE AGOSTO .. OP-29040				2,400.00		15,400.00
11/Ago/2023	Egresos		14,866	1RA QUINCENA DE AGOSTO .. OP-29042				3,000.00		12,400.00
11/Ago/2023	Egresos		14,865	1RA QUINCENA DE AGOSTO .. OP-29041				3,500.00		8,900.00
30/Ago/2023	Egresos		14,952	2DA QUINCENA DE AGOSTO .. OP-29137				2,400.00		6,500.00
30/Ago/2023	Egresos		14,953	2DA QUINCENA DE AGOSTO .. OP-29138				3,500.00		3,000.00
30/Ago/2023	Egresos		14,954	2DA QUINCENA DE AGOSTO .. OP-29139				3,000.00		0.00
06/Sep/2023	Egresos		211	PAGO A INSTRUCTOR DE AC.. OP-29258				8,553.00		-8,553.00
06/Sep/2023	Egresos		311	PAGO A INSTRUCTOR DE AC.. OP-29259				8,553.00		-17,106.00
06/Sep/2023	Egresos		411	PAGO A INSTRUCTOR DE AC.. OP-29260				8,553.00		-25,659.00
06/Sep/2023	Egresos		511	PAGO A INSTRUCTOR DE AC.. OP-29261				8,553.00		-34,212.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Sep/2023	Egresos	15,090	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29519			3,500.00	-37,712.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,089	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29518			2,400.00	-40,112.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,092	1RA QUINCENA DE SEPTIEMP..	OP-29520			3,000.00	-43,112.00	
	27/Sep/2023	Egresos	15,177	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29603			4,666.65	-47,778.65	
	27/Sep/2023	Egresos	15,176	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29602			2,400.00	-50,178.65	
	27/Sep/2023	Egresos	15,178	2DA QUINCENA DE SEPTIEMP..	OP-29604			3,000.00	-53,178.65	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29518		2,400.00		-50,778.65	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29519		3,500.00		-47,278.65	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29520		3,000.00		-44,278.65	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29604		3,000.00		-41,278.65	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29603		4,666.65		-36,612.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29602		2,400.00		-34,212.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO A INSTRUCTOR DE AC..	OP-29261		8,553.00		-25,659.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO A INSTRUCTOR DE AC..	OP-29260		8,553.00		-17,106.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO A INSTRUCTOR DE AC..	OP-29259		8,553.00		-8,553.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO A INSTRUCTOR DE AC..	OP-29258		8,553.00		0.00	
				Total:			<b>88,778.65</b>	<b>88,778.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-242-0000-0000</b>				<b>Cemento y productos de concreto</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-243-0000-0000</b>				<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-244-0000-0000</b>				<b>Madera y productos de madera</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-245-0000-0000</b>				<b>Vidrio y productos de vidrio</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-246-0000-0000</b>				<b>Material eléctrico y electrónico</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-247-0000-0000</b>				<b>Artículos metálicos para la construcción</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-249-0000-0000</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y rep</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-251-0000-0000</b>				<b>Productos químicos básicos</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-256-0000-0000</b>				<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2411-259-0000-0000</b>				<b>Otros productos químicos</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	COMPRA DE GALON DE 20 LI..	F/5659		1,929.00		1,929.00	
01/Ago/2023	Diario		1	REINTEGRO COMPRA DE CLA..	F/2DF4		1,929.00		3,858.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F-A692		6,500.00		10,358.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Ago/2023	Egresos	14,910	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/5659			1,929.00	8,429.00	
	18/Ago/2023	Diario	106	Pago por la compra de tricloro el..				6,500.00	1,929.00	
	29/Ago/2023	Egresos	14,942	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/2DF4			1,929.00	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>10,358.00</b>	<b>10,358.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-261-0000-0000</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-273-0000-0000</b>				<b>Artículos deportivos</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-291-0000-0000</b>				<b>Herramientas menores</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-B02C		9,646.00		9,646.00	
	01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F-315E		2,153.00		11,799.00	
	31/Jul/2023	Diario	115	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/B02C			9,646.00	2,153.00	
	31/Jul/2023	Diario	116	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/315E			2,153.00	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>11,799.00</b>	<b>11,799.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-292-0000-0000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-315-0000-0000</b>				<b>Telefonía celular</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-351-0000-0000</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-355-0000-0000</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-357-0000-0000</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquina</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-375-0000-0000</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-382-0000-0000</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Sep/2023	Egresos	15,144	RECONOCIMIENTO A NIÑO CI..	OP-29580			10,000.00	-10,000.00	
	19/Sep/2023	Egresos	15,145	RECONOCIMIENTO A NIÑO CI..	OP-29581			10,000.00	-20,000.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	RECONOMICIMIENTO A CICLI..	OP-29580		10,000.00		-10,000.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	RECONOMICIMIENTO A CICLI..	OP-29581		10,000.00		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-441-0000-0000</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Jul/2023	Diario	1	LEONARDO RAYMUNDO OLG..	F-B26B		7,540.00		7,540.00	
	01/Jul/2023	Diario	1	APOYO PARA PREMIACION D..	OP-VARIAS		15,000.00		22,540.00	
	12/Jul/2023	Diario	34	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F-B26B			7,540.00	15,000.00	
	20/Jul/2023	Egresos	14,778	APOYO PARA PREMIACION D..	OP-VARIAS			15,000.00	0.00	
	01/Ago/2023	Diario	1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		4,350.00		4,350.00	
	15/Ago/2023	Egresos	14,898	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS			4,350.00	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>26,890.00</b>	<b>26,890.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-443-0000-0000</b>				<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-511-0000-0000</b>				<b>Muebles de oficina y estantería</b>					Saldo inicial :	0.00
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2411-561-0000-0000</b>				<b>Maquinaria y equipo agropecuario</b>					Saldo inicial :	0.00
	12/Sep/2023	Diario	58	FERREALBERCA LAGUNA SA ..	F-735C			12,550.00	-12,550.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-735C		12,550.00		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>12,550.00</b>	<b>12,550.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2412-122-0000-0000</b>				<b>TURISMO</b>					Saldo inicial :	0.00
	14/Sep/2023	Egresos	15,114	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29570			6,500.00	-6,500.00	
	28/Sep/2023	Egresos	15,200	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29625			6,500.00	-13,000.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29570		6,500.00		-6,500.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29625		6,500.00		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11390-2412-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2412-155-0000-0000			Apoyos a la capacitación de los servidores público		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-211-0000-0000			Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-221-0000-0000			Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-246-0000-0000			Material eléctrico y electrónico		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-249-0000-0000			Otros materiales y artículos de construcción y rep		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-271-0000-0000			Vestuario y uniformes		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-375-0000-0000			Viáticos en el país		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-379-0000-0000			Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2412-382-0000-0000			Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2510-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2510-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2510-124-0000-0000			Bienes muebles		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2510-132-0000-0000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2510-133-0000-0000			Horas extraordinarias		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2510-134-0000-0000			Compensaciones		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2510-152-0000-0000			Indemnizaciones		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2510-159-0000-0000			Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2510-211-0000-0000			Materiales, útiles y equipos menores de oficina					0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/1C04		571.13		571.13	571.13
28/Jul/2023	Egresos		14,826	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/1C04			571.13		0.00
					Total:	571.13	571.13		0.00
11390-2510-221-0000-0000			Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2510-261-0000-0000			Combustibles, lubricantes y aditivos		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2510-271-0000-0000			Vestuario y uniformes		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2510-315-0000-0000			Telefonía celular		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2510-351-0000-0000				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2510-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2510-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/2288		19,359.01		19,359.01	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO MUSICAL..	OP-28769		6,800.00		26,159.01	
05/Jul/2023	Egresos		14,727	PAGO DE SERVICIO MUSICAL..	OP-28769			6,800.00	19,359.01	
06/Jul/2023	Egresos		14,729	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/2288			19,359.01	0.00	
18/Sep/2023	Egresos		15,140	RECONOCIMIENTO A ESTIDIA..	OP-29577			10,000.00	-10,000.00	
30/Sep/2023	Diario		1	RECONOMICIMIENTO A ESTU..	OP-29577		10,000.00		0.00	
						Total:	36,159.01	36,159.01	0.00	
11390-2510-441-0000-0000				Ayudas sociales a personas				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-7C7E		2,784.00		2,784.00	
15/Ago/2023	Diario		91	APOYO PARA LA RENTA DE M..	F-7C7E			2,784.00	0.00	
						Total:	2,784.00	2,784.00	0.00	
11390-2510-442-0000-0000				Becas y otras ayudas para programas de capacitació				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2510-443-0000-0000				Ayudas sociales a instituciones				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..	F/VARIAS		7,789.00		7,789.00	
18/Jul/2023	Egresos		14,774	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	F/VARIAS			7,789.00	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	ANTICIPO DEL APOYO DEL 25..	F-0900		90,000.00		90,000.00	
01/Ago/2023	Diario		1	APOYO PARA AMENIZAR CON..	F-E69B		23,200.00		113,200.00	
01/Ago/2023	Diario		1	APOYO AVANCE 50% PARA L..	F-4494		90,000.00		203,200.00	
01/Ago/2023	Diario		1	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..	F-013C		3,149.30		206,349.30	
01/Ago/2023	Diario		1	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..	F-4149		6,999.01		213,348.31	
04/Ago/2023	Diario		15	Anticipo del apoyo del 25% para..	F-0900			90,000.00	123,348.31	
07/Ago/2023	Diario		32	APOYO PARA AMENIZAR CON..	F-E69B			23,200.00	100,148.31	
17/Ago/2023	Diario		95	Apoyo (Avance del 50%) para la..	F-4494			90,000.00	10,148.31	
29/Ago/2023	Egresos		14,938	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..	F/013C			3,149.30	6,999.01	
29/Ago/2023	Egresos		14,939	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..	F/4149			6,999.01	0.00	
06/Sep/2023	Diario		18	Finiquito del apoyo para la contr..	F-5B31			180,000.00	-180,000.00	
12/Sep/2023	Diario		60	PAGO DE FABRICACION E INS..	F/8818			216,000.00	-396,000.00	
25/Sep/2023	Egresos		15,161	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..	F/VARIAS			16,373.04	-412,373.04	
25/Sep/2023	Egresos		15,162	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..	F/D05D			10,434.00	-422,807.04	
25/Sep/2023	Egresos		15,163	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..	F/D065			4,199.00	-427,006.04	
28/Sep/2023	Diario		117	APOYO A LA ESCUELA TELES..	F-6397			362,500.00	-789,506.04	
30/Sep/2023	Diario		1	FINIQUITO DEL APOYO PARA ..	F-5B31		180,000.00		-609,506.04	
30/Sep/2023	Diario		1	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..	F/VARIAS		16,373.04		-593,133.00	
30/Sep/2023	Diario		1	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..	F/D05D		10,434.00		-582,699.00	
30/Sep/2023	Diario		1	APOYO A ESCUIELA HIJOS D..	F/D065		4,199.00		-578,500.00	
30/Sep/2023	Diario		5	PAGO DE FABRICACION E INS..	F/8818		216,000.00		-362,500.00	
30/Sep/2023	Diario		5	APOYO A LA ESCUELA TELES..	F/6397		362,500.00		0.00	
						Total:	1,010,643.35	1,010,643.35	0.00	
11390-2610-113-0000-0000				Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2610-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28786		2,700.00		2,700.00	
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28787		2,700.00		5,400.00	
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28886		2,700.00		8,100.00	
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28887		2,700.00		10,800.00	
06/Jul/2023	Egresos		14,746	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28786			2,700.00	8,100.00	
06/Jul/2023	Egresos		14,747	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28787			2,700.00	5,400.00	
28/Jul/2023	Egresos		14,814	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28886			2,700.00	2,700.00	
28/Jul/2023	Egresos		14,815	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28887			2,700.00	0.00	
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29053		2,700.00		2,700.00	
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29054		2,700.00		5,400.00	
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29101		3,000.00		8,400.00	
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29103		3,000.00		11,400.00	
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29150		2,700.00		14,100.00	
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29160		3,000.00		17,100.00	
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29159		3,000.00		20,100.00	
11/Ago/2023	Egresos		14,877	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29053			2,700.00	17,400.00	
11/Ago/2023	Egresos		14,878	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29054			2,700.00	14,700.00	
15/Ago/2023	Egresos		14,890	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29101			3,000.00	11,700.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Ago/2023	Egresos	14,891	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..		OP-29103		3,000.00	8,700.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,966	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..		OP-29150		2,700.00	6,000.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,975	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..		OP-29159		3,000.00	3,000.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,976	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..		OP-29160		3,000.00	0.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,103	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..		OP-29531		2,700.00	-2,700.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,115	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..		OP-29571		4,000.00	-6,700.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,116	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..		OP-29572		4,000.00	-10,700.00	
	28/Sep/2023	Egresos	15,190	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..		OP-29615		2,700.00	-13,400.00	
	28/Sep/2023	Egresos	15,201	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..		OP-29626		3,000.00	-16,400.00	
	28/Sep/2023	Egresos	15,202	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..		OP-29627		3,000.00	-19,400.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..		OP-29531	2,700.00		-16,700.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..		OP-29571	4,000.00		-12,700.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..		OP-29572	4,000.00		-8,700.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..		OP-29615	2,700.00		-6,000.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..		OP-29626	3,000.00		-3,000.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..		OP-29627	3,000.00		0.00	
						Total:	<b>50,300.00</b>	<b>50,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-124-0000-0000</b>				<b>EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-132-0000-0000</b>				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-133-0000-0000</b>				<b>Horas extraordinarias</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-134-0000-0000</b>				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	COMPENSACION A EMPLEAD..		OP-28851	4,500.00		4,500.00	
19/Jul/2023	Egresos		14,775	COMPENSACION A EMPLEAD..		OP-28851		4,500.00	0.00	
						Total:	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-152-0000-0000</b>				<b>Indemnizaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-159-0000-0000</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-211-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	REINTEGRO POR LA COMPRA..		F/9A68	5,796.00		5,796.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 18..		F/4830	3,654.00		9,450.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..		F/621A	3,712.00		13,162.00	
04/Jul/2023	Egresos		14,713	REINTEGRO POR LA COMPRA..		F/9A68		5,796.00	7,366.00	
14/Jul/2023	Diario		43	PAGO POR LA COMPRA DE 18..		F/4830		3,654.00	3,712.00	
14/Jul/2023	Diario		46	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..		F/621A		3,712.00	0.00	
27/Sep/2023	Diario		113	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F-407A		4,440.48	-4,440.48	
30/Sep/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA		F-407A	4,440.48		0.00	
						Total:	<b>17,602.48</b>	<b>17,602.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-212-0000-0000</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-214-0000-0000</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-216-0000-0000</b>				<b>Materiales de limpieza</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-221-0000-0000</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-223-0000-0000</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-242-0000-0000</b>				<b>Cemento y productos de concreto</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-244-0000-0000</b>				<b>Madera y productos de madera</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>11390-2610-245-0000-0000</b>				<b>Vidrio y productos de vidrio</b>				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
11390-2610-246-0000-0000			Material eléctrico y electrónico		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-249-0000-0000			Otros materiales de contruccion y repacion		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-253-0000-0000			Medicinas y productos farmaceuticos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-256-0000-0000			Fibras sinteticas, hules plasticos y derivados		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-261-0000-0000			Combustibles, lubricantes y aditivos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-271-0000-0000			Vestuario y uniformes		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-274-0000-0000			Productos textiles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-291-0000-0000			Herramientas menores				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4715	6,225.00			6,225.00
31/Jul/2023	Diario		117	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4715		6,225.00		0.00
					Total:	6,225.00	6,225.00		0.00
11390-2610-292-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de edificios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-293-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-296-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de equipo de tran		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-312-0000-0000			Gas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-315-0000-0000			Telefonía celular		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-322-0000-0000			Arrendamiento de edificios		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-323-0000-0000			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-334-0000-0000			Servicios de capacitación		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-351-0000-0000			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-355-0000-0000			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-375-0000-0000			Viáticos en el país		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-379-0000-0000			Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-382-0000-0000			Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	
27/Sep/2023	Egresos		15,171	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/A1F1		18,899.00		-18,899.00
30/Sep/2023	Diario		1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/A1F1	18,899.00			0.00
					Total:	18,899.00	18,899.00		0.00
11390-2610-421-0000-0000			Transferencias otorgadas a entidades paraestatales				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Jul/2023	Diario	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/C3AB		300,000.00		300,000.00	0.00
	14/Jul/2023	Diario	49	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/C3AB			300,000.00		0.00
	01/Ago/2023	Diario	1	SISTEMA PARA EL DESARRO ..	F-F78F		300,000.00		300,000.00	0.00
	15/Ago/2023	Diario	93	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F-F78F			300,000.00		0.00
	15/Sep/2023	Diario	75	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F-FCE8			300,000.00		-300,000.00
	30/Sep/2023	Diario	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F-FCE8		300,000.00			0.00
Total:							<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>		<b>0.00</b>

11390-2610-441-0000-0000 Ayudas sociales a personas										Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28795			3,000.00			3,000.00	
01/Jul/2023	Diario	1	APOYO PARA REALIZAR EL P..	F/E8E0			3,102.60			6,102.60	
01/Jul/2023	Diario	1	APOYO A EX EMPLEADOS MU..	OP-VARIAS			30,000.00			36,102.60	
01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/6354			8,000.00			44,102.60	
01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/6BDF			8,439.36			52,541.96	
01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/F5AF			2,304.00			54,845.96	
01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/F97C			6,300.00			61,145.96	
01/Jul/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS			580.50			61,726.46	
01/Jul/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/4207			1,755.00			63,481.46	
01/Jul/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28836			1,000.00			64,481.46	
01/Jul/2023	Diario	1	MAYORAL JIMENEZ MARIA ER..	F-CD61			30,000.00			94,481.46	
01/Jul/2023	Diario	1	JANETH CAROLINA MOJICA Z..	F-BCA5			93,000.00			187,481.46	
01/Jul/2023	Diario	1	CARLOS MANUEL JUARISTI M..	F-5A54			14,022.45			201,503.91	
01/Jul/2023	Diario	1	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/47DD			16,340.00			217,843.91	
01/Jul/2023	Diario	1	AGUIÑAGA MORENO RAUL	F/7080			268.49			218,112.40	
01/Jul/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS			616.50			218,728.90	
01/Jul/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS			1,463.77			220,192.67	
01/Jul/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29014			3,000.00			223,192.67	
01/Jul/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28862			2,000.00			225,192.67	
01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE CI..	F-97DA			13,000.00			238,192.67	
01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F-D342			1,290.00			239,482.67	
01/Jul/2023	Diario	1	APOYO POR LA COMPRA DE ..	F-6D2E			5,375.00			244,857.67	
01/Jul/2023	Diario	1	APOYO POR LA COMPRA DE ..	F-312D			2,540.00			247,397.67	
04/Jul/2023	Egresos	14,717	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS				580.50		246,817.17	
04/Jul/2023	Egresos	14,724	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/4207				1,755.00		245,062.17	
06/Jul/2023	Egresos	14,755	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28795				3,000.00		242,062.17	
06/Jul/2023	Egresos	14,756	APOYO A EX EMPLEADOS MU..	OP-VARIOS				30,000.00		212,062.17	
07/Jul/2023	Egresos	14,762	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28836				1,000.00		211,062.17	
14/Jul/2023	Diario	48	APOYO PARA REALIZAR EL P..	F/E8E0				3,102.60		207,959.57	
19/Jul/2023	Diario	56	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/6354				8,000.00		199,959.57	
19/Jul/2023	Diario	57	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/6BDF				8,439.36		191,520.21	
19/Jul/2023	Diario	58	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/F5AF				2,304.00		189,216.21	
20/Jul/2023	Diario	61	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/F97C				6,300.00		182,916.21	
26/Jul/2023	Egresos	14,786	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28862				2,000.00		180,916.21	
26/Jul/2023	Egresos	14,787	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/7080				268.49		180,647.72	
27/Jul/2023	Egresos	14,791	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/47DD				16,340.00		164,307.72	
27/Jul/2023	Diario	84	PAGO POR LA COMPRA DE 31..	F-BCA5				93,000.00		71,307.72	
27/Jul/2023	Diario	85	PAGO POR LA COMPRA DE 31..	F-CD61				30,000.00		41,307.72	
27/Jul/2023	Diario	86	APOYO DE ESTUDIOS WES D..	F-5A54				14,022.45		27,285.27	
28/Jul/2023	Egresos	14,829	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS				616.50		26,668.77	
28/Jul/2023	Egresos	14,830	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS				1,463.77		25,205.00	
31/Jul/2023	Egresos	14,832	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29014				3,000.00		22,205.00	
31/Jul/2023	Diario	100	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/312D				2,540.00		19,665.00	
31/Jul/2023	Diario	103	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/97DA				13,000.00		6,665.00	
31/Jul/2023	Diario	104	APOYO PARA COMPRA DE CE..	F/D342				1,290.00		5,375.00	
31/Jul/2023	Diario	105	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/6D2E				5,375.00		0.00	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29063			3,000.00			3,000.00	
01/Ago/2023	Diario	1	APOYO A EX EMPLEADOS MU..	OP-VARIAS			30,000.00			33,000.00	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/EADB				411.19		33,411.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29112				3,500.00		36,911.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29113				2,500.00		39,411.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29114				3,000.00		42,411.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29115				2,000.00		44,411.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29116				3,500.00		47,911.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29117				2,000.00		49,911.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29118				3,000.00		52,911.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29119				2,500.00		55,411.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29120				2,500.00		57,911.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29121				3,000.00		60,911.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29122				1,500.00		62,411.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29123				2,000.00		64,411.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29124				1,800.00		66,211.19	
01/Ago/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES APOYO P..	OP-29125				2,000.00		68,211.19	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Ago/2023	Diario		1	APOYO PARA RELIZAR EL PA..	F-5253	F-5253	3,102.60		71,313.79	
01/Ago/2023	Diario		1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29161	OP-29161	3,000.00		74,313.79	
01/Ago/2023	Diario		1	APOYO PARA SOLVENTAR G..	OP-29100	OP-29100	2,000.00		76,313.79	
01/Ago/2023	Diario		1	AYUDAS SOCIEALES A PERS..	OP-29110	OP-29110	1,000.00		77,313.79	
01/Ago/2023	Diario		1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29127	OP-29127	500.00		77,813.79	
01/Ago/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE 35..	F-B3D1	F-B3D1	105,000.00		182,813.79	
01/Ago/2023	Diario		1	APOYO PARA SOLVENTAR G..	F-E579	F-E579	4,999.99		187,813.78	
01/Ago/2023	Diario		1	APOYO PARA SOLVENTAR G..	F-BBE1	F-BBE1	2,000.00		189,813.78	
01/Ago/2023	Diario		1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/CA13	F/CA13	864.00		190,677.78	
01/Ago/2023	Diario		1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/B6EE	F/B6EE	1,367.02		192,044.80	
01/Ago/2023	Diario		1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS	F/VARIAS	5,644.21		197,689.01	
04/Ago/2023	Egresos		14,847	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/EADB	F/EADB		411.19	197,277.82	
11/Ago/2023	Egresos		14,855	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/CA13	F/CA13		864.00	196,413.82	
11/Ago/2023	Egresos		14,887	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29063	OP-29063		3,000.00	193,413.82	
11/Ago/2023	Egresos		14,888	APOYO A EX EMPLEADOS MU..	OP-VARIOS	OP-VARIOS		30,000.00	163,413.82	
15/Ago/2023	Diario		92	APOYO PARA REALIZAR EL P..	F-5253	F-5253	3,102.60		160,311.22	
16/Ago/2023	Egresos		14,905	APOYO PARA SOLVENTAR G..	OP-29100	OP-29100		2,000.00	158,311.22	
18/Ago/2023	Diario		105	Pago por la compra de 350 desp..	F-B3D1	F-B3D1	105,000.00		53,311.22	
23/Ago/2023	Egresos		14,915	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29110	OP-29110		1,000.00	52,311.22	
24/Ago/2023	Diario		118	VICTOR MANUEL ESQUIVEL O..	F-E579	F-E579	4,999.99		47,311.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,919	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29112	OP-29112		3,500.00	43,811.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,920	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29113	OP-29113		2,500.00	41,311.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,921	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29114	OP-29114		3,000.00	38,311.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,922	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29115	OP-29115		2,000.00	36,311.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,923	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29116	OP-29116		3,500.00	32,811.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,924	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29117	OP-29117		2,000.00	30,811.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,925	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29118	OP-29118		3,000.00	27,811.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,926	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29119	OP-29119		2,500.00	25,311.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,927	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29120	OP-29120		2,500.00	22,811.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,928	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29121	OP-29121		3,000.00	19,811.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,929	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29122	OP-29122		1,500.00	18,311.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,930	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29123	OP-29123		2,000.00	16,311.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,931	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29124	OP-29124		1,800.00	14,511.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,932	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29125	OP-29125		2,000.00	12,511.23	
28/Ago/2023	Egresos		14,935	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29127	OP-29127		500.00	12,011.23	
29/Ago/2023	Diario		133	Apoyo para solventar gastos fun..	F-BBE1	F-BBE1	2,000.00		10,011.23	
30/Ago/2023	Egresos		14,977	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP--29161	OP--29161		3,000.00	7,011.23	
31/Ago/2023	Egresos		14,988	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/B6EE	F/B6EE		1,367.02	5,644.21	
31/Ago/2023	Egresos		14,989	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS	F/VARIAS		5,644.21	0.00	
06/Sep/2023	Egresos		14,996	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29257	OP-29257		3,310.00	-3,310.00	
07/Sep/2023	Egresos		14,998	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/6189	F/6189	8,978.40		-12,288.40	
08/Sep/2023	Egresos		15,016	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29299	OP-29299		2,500.00	-14,788.40	
08/Sep/2023	Egresos		15,017	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29300	OP-29300		3,000.00	-17,788.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,018	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29301	OP-29301		3,500.00	-21,288.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,019	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29302	OP-29302		2,000.00	-23,288.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,020	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29303	OP-29303		3,500.00	-26,788.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,021	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29304	OP-29304		2,500.00	-29,288.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,022	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29305	OP-29305		3,000.00	-32,288.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,023	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29306	OP-29306		2,000.00	-34,288.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,024	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29307	OP-29307		3,000.00	-37,288.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,025	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29308	OP-29308		2,500.00	-39,788.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,026	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29309	OP-29309		3,000.00	-42,788.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,027	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29310	OP-29310		3,000.00	-45,788.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,028	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29311	OP-29311		2,500.00	-48,288.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,029	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29312	OP-29312		2,000.00	-50,288.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,030	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29313	OP-29313		3,000.00	-53,288.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,031	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29314	OP-29314		2,000.00	-55,288.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,032	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29315	OP-29315		2,500.00	-57,788.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,033	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29316	OP-29316		3,500.00	-61,288.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,034	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29317	OP-29317		3,000.00	-64,288.40	
11/Sep/2023	Egresos		15,035	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29318	OP-29318		3,000.00	-67,288.40	
12/Sep/2023	Egresos		15,039	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29461	OP-29461		2,500.00	-69,788.40	
12/Sep/2023	Egresos		15,040	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29462	OP-29462		3,000.00	-72,788.40	
12/Sep/2023	Egresos		15,041	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29463	OP-29463		2,000.00	-74,788.40	
12/Sep/2023	Egresos		15,042	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29464	OP-29464		3,000.00	-77,788.40	
12/Sep/2023	Egresos		15,043	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29465	OP-29465		3,000.00	-80,788.40	
12/Sep/2023	Egresos		15,044	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29466	OP-29466		2,500.00	-83,288.40	
12/Sep/2023	Egresos		15,045	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29467	OP-29467		2,500.00	-85,788.40	
12/Sep/2023	Egresos		15,046	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29468	OP-29468		3,500.00	-89,288.40	
12/Sep/2023	Egresos		15,047	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29469	OP-29469		3,500.00	-92,788.40	
12/Sep/2023	Egresos		15,048	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29470	OP-29470		2,000.00	-94,788.40	
12/Sep/2023	Egresos		15,049	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29471	OP-29471		2,500.00	-97,288.40	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Sep/2023	Egresos	15,050	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29472				2,500.00		-99,788.40
12/Sep/2023	Egresos	15,051	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29473				3,000.00		-102,788.40
12/Sep/2023	Egresos	15,052	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29474				3,000.00		-105,788.40
12/Sep/2023	Egresos	15,053	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29475				2,500.00		-108,288.40
12/Sep/2023	Egresos	15,054	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29476				2,500.00		-110,788.40
12/Sep/2023	Egresos	15,055	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29477				2,000.00		-112,788.40
12/Sep/2023	Egresos	15,056	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29478				2,000.00		-114,788.40
12/Sep/2023	Egresos	15,057	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29479				3,500.00		-118,288.40
12/Sep/2023	Egresos	15,058	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29480				3,500.00		-121,788.40
12/Sep/2023	Egresos	15,059	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29481				3,000.00		-124,788.40
12/Sep/2023	Egresos	15,060	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29482				3,000.00		-127,788.40
12/Sep/2023	Egresos	15,061	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29483				2,500.00		-130,288.40
12/Sep/2023	Egresos	15,062	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29484				2,000.00		-132,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,066	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29495				1,000.00		-133,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,067	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29496				1,000.00		-134,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,068	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29497				1,000.00		-135,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,069	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29498				2,000.00		-137,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,070	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29499				1,000.00		-138,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,071	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29500				1,000.00		-139,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,072	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29501				1,000.00		-140,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,073	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29502				1,000.00		-141,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,074	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29503				1,000.00		-142,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,075	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29504				1,000.00		-143,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,076	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29505				1,000.00		-144,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,077	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29506				1,000.00		-145,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,078	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29507				2,000.00		-147,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,079	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29508				3,000.00		-150,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,080	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29509				3,000.00		-153,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,081	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29510				3,000.00		-156,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,082	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29511				3,000.00		-159,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,083	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29512				2,500.00		-161,788.40
14/Sep/2023	Egresos	15,084	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29513				500.00		-162,288.40
14/Sep/2023	Egresos	15,112	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29540				3,000.00		-165,288.40
15/Sep/2023	Egresos	15,136	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29575				3,200.00		-168,488.40
15/Sep/2023	Egresos	15,137	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29576				3,200.00		-171,688.40
15/Sep/2023	Egresos	15,138	APOYO PARA LIQUIDAR EL T..	F/520D				15,000.00		-186,688.40
15/Sep/2023	Diario	74	APOYO PARA REALIZAR EL P..	F-3F59				3,102.60		-189,791.00
20/Sep/2023	Egresos	15,148	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/2F67				485.00		-190,276.00
21/Sep/2023	Egresos	15,150	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29583				2,000.00		-192,276.00
25/Sep/2023	Egresos	15,164	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29593				2,500.00		-194,776.00
26/Sep/2023	Egresos	15,165	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29594				2,500.00		-197,276.00
26/Sep/2023	Egresos	15,168	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29595				1,300.00		-198,576.00
26/Sep/2023	Egresos	15,169	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29596				1,500.00		-200,076.00
26/Sep/2023	Egresos	15,170	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29597				2,000.00		-202,076.00
26/Sep/2023	Diario	102	Apoyo a la comunidad de Gpe V..	F-7436				4,960.00		-207,036.00
27/Sep/2023	Diario	103	Apoyo de gastos funerarios del fi..	F-FE80				3,600.00		-210,636.00
28/Sep/2023	Egresos	15,198	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29623				3,000.00		-213,636.00
28/Sep/2023	Egresos	15,203	AYUDAS SOPCIALES A PERSO..	OP-29630				1,500.00		-215,136.00
30/Sep/2023	Diario	1	SISTEMA PARA EL DESARRO..	F-3F59			3,102.60			-212,033.40
30/Sep/2023	Diario	1	APOYO A LA COMUNIDAD DE ..	F-7436			4,960.00			-207,073.40
30/Sep/2023	Diario	1	APOYO DE GASTOS FUNERA..	F-FE80			3,600.00			-203,473.40
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29257			3,310.00			-200,163.40
30/Sep/2023	Diario	1	APOYO PARA COMPRA DE CA..	F/6189			8,978.40			-191,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29299			2,500.00			-188,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29300			3,000.00			-185,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29301			3,500.00			-182,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29302			2,000.00			-180,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29303			3,500.00			-176,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29308			2,500.00			-174,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29310			3,000.00			-171,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29311			2,500.00			-168,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29312			2,000.00			-166,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29313			3,000.00			-163,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29314			2,000.00			-161,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29315			2,500.00			-159,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29316			3,500.00			-155,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29317			3,000.00			-152,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29318			3,000.00			-149,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29461			2,500.00			-147,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29462			3,000.00			-144,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29463			2,000.00			-142,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29464			3,000.00			-139,185.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29465	3,000.00		-136,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29466	2,500.00		-133,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29467	2,500.00		-131,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29468	3,500.00		-127,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29469	3,500.00		-124,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29470	2,000.00		-122,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29471	2,500.00		-119,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29472	2,500.00		-117,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29473	3,000.00		-114,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29474	3,000.00		-111,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29475	2,500.00		-108,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29476	2,500.00		-106,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29477	2,000.00		-104,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29478	2,000.00		-102,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29479	3,500.00		-98,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29480	3,500.00		-95,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29481	3,000.00		-92,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29482	3,000.00		-89,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29483	2,500.00		-86,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29484	2,000.00		-84,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29495	1,000.00		-83,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29496	1,000.00		-82,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29497	1,000.00		-81,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29498	2,000.00		-79,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29499	1,000.00		-78,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29500	1,000.00		-77,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29501	1,000.00		-76,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29502	1,000.00		-75,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29503	1,000.00		-74,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29504	1,000.00		-73,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29505	1,000.00		-72,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29506	1,000.00		-71,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29507	2,000.00		-69,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29508	3,000.00		-66,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29509	3,000.00		-63,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29510	3,000.00		-60,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29511	3,000.00		-57,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29512	2,500.00		-55,185.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29513	500.00		-54,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29540	3,000.00		-51,685.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29575	3,200.00		-48,485.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29576	3,200.00		-45,285.00
30/Sep/2023	Diario	1	APOYO PARA LIQUIDAR TRA..	F/520D	15,000.00		-30,285.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/2F67	485.00		-29,800.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-41183	2,000.00		-27,800.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29593	2,500.00		-25,300.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29594	2,500.00		-22,800.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29595	1,300.00		-21,500.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29596	1,500.00		-20,000.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29597	2,000.00		-18,000.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29623	3,000.00		-15,000.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29630	1,500.00		-13,500.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALEA AS PERS..	OP-29304	2,500.00		-11,000.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALEA AS PERS..	OP-29305	3,000.00		-8,000.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALEA AS PERS..	OP-29306	2,000.00		-6,000.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALEA AS PERS..	OP-29307	3,000.00		-3,000.00
30/Sep/2023	Diario	1	AYUDAS SOCIALEA AS PERS..	OP-29309	3,000.00		0.00
Total:					<b>660,222.68</b>	<b>660,222.68</b>	<b>0.00</b>

## 11390-2610-443-0000-0000

## Ayudas sociales a instituciones

01/Jul/2023	Diario	1	APOYO A LA ESCUELA IGNAC..	F-6735	10,600.00		10,600.00
01/Jul/2023	Diario	1	APOYO A LA ESUCELA IGNAC..	F-C292	7,016.00		17,616.00
01/Jul/2023	Diario	1	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	F/B1F8	51,800.00		69,416.00
01/Jul/2023	Diario	1	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	F/C47F	4,300.00		73,716.00
01/Jul/2023	Diario	1	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	F/BE0C	3,560.00		77,276.00
31/Jul/2023	Diario	101	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	F/6735		10,600.00	66,676.00
31/Jul/2023	Diario	102	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	F/C292		7,016.00	59,660.00
31/Jul/2023	Diario	109	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	F/B1F8		51,800.00	7,860.00
31/Jul/2023	Diario	110	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	F/C47F		4,300.00	3,560.00
31/Jul/2023	Diario	111	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..	F/BE0C		3,560.00	0.00
15/Sep/2023	Diario	78	COMERCIALIZADORA LOS AL..	F-18062		1,183,680.00	-1,183,680.00
30/Sep/2023	Diario	1	COMERCIALIZADORA LOS AL..	F-18062	1,183,680.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	1,260,956.00	1,260,956.00	0.00	
11390-2610-448-0000-0000			Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-502-0000-0000			Ayudas sociales a personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-511-0000-0000			Muebles de oficina y estantería		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-515-0000-0000			Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2610-792-0000-0000			Contingencias socioeconómicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-113-0000-0000			Sueldos base al personal permanente		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-122-0000-0000			Sueldos base al personal eventual		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-132-0000-0000			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-133-0000-0000			Horas extraordinarias		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-134-0000-0000			Compensaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-152-0000-0000			Indemnizaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-159-0000-0000			Otras prestaciones sociales y económicas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-211-0000-0000			Materiales, útiles y equipos menores de oficina		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-221-0000-0000			Productos alimenticios para personas		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-271-0000-0000			Vestuario y uniformes		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-293-0000-0000			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-334-0000-0000			Servicios de capacitación		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-375-0000-0000			Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2023	Diario		1 REINTEGRO DE VIATICOS	F/VARIAS		1,175.00			1,175.00
14/Jul/2023	Egresos		14,767 REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS			1,175.00		0.00
					Total:	1,175.00	1,175.00		0.00
11390-2611-379-0000-0000			Otros servicios de traslado y hospedaje		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-382-0000-0000			Gastos de orden social y cultural		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-511-0000-0000			Muebles de oficina y estantería		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
11390-2611-515-0000-0000			Equipo de cómputo y de tecnología de la informació		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11390-2612-212-0000-0000				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2612-221-0000-0000				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2612-375-0000-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2613-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2613-361-0000-0000				Difusión por radio, televisión y otros medios de m				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2613-382-0000-0000				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2614-122-0000-0000				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28770		1,200.00			1,200.00
01/Jul/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28869		1,200.00			2,400.00
06/Jul/2023	Egresos		14,730	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28770			1,200.00		1,200.00
28/Jul/2023	Egresos		14,796	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28869			1,200.00		0.00
01/Ago/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29036		1,200.00			1,200.00
01/Ago/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29133		1,200.00			2,400.00
11/Ago/2023	Egresos		14,860	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29036			1,200.00		1,200.00
30/Ago/2023	Egresos		14,948	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29133			1,200.00		0.00
14/Sep/2023	Egresos		15,085	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29514			1,200.00		-1,200.00
27/Sep/2023	Egresos		15,172	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29598			1,200.00		-2,400.00
30/Sep/2023	Diario		1	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29514		1,200.00			-1,200.00
30/Sep/2023	Diario		1	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29598		1,200.00			0.00
						Total:	7,200.00	7,200.00		0.00
11390-2614-132-0000-0000				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2614-134-0000-0000				Compensaciones				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2614-241-0000-0000				Productos minerales no metálicos				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2614-242-0000-0000				Cemento y productos de concreto				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2614-243-0000-0000				Cal, yeso y productos de yeso				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2614-246-0000-0000				Material eléctrico y electrónico				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2614-247-0000-0000				Artículos metálicos para la construcción				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2614-249-0000-0000				Otros materiales y artículos de construcción y rep				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2614-261-0000-0000				Maquinaria y equipo agropecuario				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2614-272-0000-0000				Prendas de seguridad y protección personal				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
11390-2614-291-0000-0000				Herramientas menores				Saldo inicial :	0.00	0.00
01/Jul/2023	Diario		1	pago por la compra de material	f-9fd4		4,768.00			4,768.00
31/Jul/2023	Diario		108	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/9FD4			4,768.00		0.00
						Total:	4,768.00	4,768.00		0.00
11390-2614-296-0000-0000				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11390-2614-336-0000-0000		Servicios de apoyo administrativo, traducción,				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2614-355-0000-0000		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2614-357-0000-0000		Instalación, reparación y mantenimiento de maquina				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2614-382-0000-0000		Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2614-562-0000-0000		Maquinaria y equipo industrial				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2614-567-0000-0000		Herramientas y máquinas-herramienta				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2614-569-0000-0000		Otros equipos				Saldo inicial :	0.00
01/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-2962	22,734.46		22,734.46
28/Jul/2023	Diario	89	Pago por la compra de podador..	F-2962		22,734.46	0.00
				Total:	22,734.46	22,734.46	0.00
11390-2615-122-0000-0000		sueldos base a personal eventual				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2615-221-0000-0000		Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2615-375-0000-0000		Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2615-382-0000-0000		Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
11390-2616-296-0000-0000		Refacciones y accesorios menores de equipo de tran				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
<b>Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..</b>					<b>36,981,560.38</b>	<b>36,981,560.38</b>	<b>0.00</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>36,981,560.38</b>	<b>36,981,560.38</b>	<b>0.00</b>