

# SEVAC 2023 3A EVALUACIÓN

## A Registro Contable

## B Clasificadores presupuestales

## C Registros Administrativos

## D Publicar Titulo V

D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios

D.2.1 Publica el Estado de Actividades

D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera

D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Publica

D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes

D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros

D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa

D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto

D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional

D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto

D.3.7 Publica Intereses de la Deuda

D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática

D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados

D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión

D.6.1 Proporcione la información del Sistema de Contabilidad Gubernamental que utiliza su ente público, adjuntando el archivo PDF editable enviado por correo

## Entradas recientes

- > Próximo jueves 7 de octubre inicia vacunación a personas de 18 a 29 años
- > Gracias
- > Se invita a juntar tapitas para apoyar en el tratamiento de niños con cáncer
- > Se conforma el consejo de participación ciudadana en Vaquerías
- > Se lleva a cabo concurso de bandas de guerra



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1000-0000-0000</b>				<b>ACTIVO</b>						
								Saldo inicial :	699,825.81	
<b>1112-0000-0000</b>				<b>BANCOS/TESORERIA</b>						
								Saldo inicial :	401,134.19	
<b>1112-0001-0013</b>				<b>CTA 1156867446 CTA ACTIVA</b>						
								Saldo inicial :	24,779.86	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE PREMATRIMO..	280723		1,500.00		26,279.86	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE UBR JULIO 2023	280723		5,820.00		32,099.86	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE PSICOLOGIA J..	280723		1,560.00		33,659.86	
31/Jul/2023	Egresos		17	MA DEL CARMEN TORRES RA..	17			13,791.48	19,868.38	
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE PSICOLOGIA A..	300823		1,980.00		21,848.38	
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE PREMATRIMO..	300823		1,500.00		23,348.38	
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE UBR AGOSTO ..	300823		7,880.00		31,228.38	
22/Sep/2023	Egresos		18	MA DEL CARMEN TORRES RA..	18			6,545.00	24,683.38	
22/Sep/2023	Egresos		19	MA DEL CARMEN TORRES RA..	19			9,400.00	15,283.38	
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE PREMATRIMO..	280923		2,550.00		17,833.38	
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	280923		7,600.00		25,433.38	
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..	280923		1,680.00		27,113.38	
							<b>Total:</b>	<b>32,070.00</b>	<b>29,736.48</b>	<b>27,113.38</b>
<b>1112-0001-0014</b>				<b>CTA 1162963974 CTA AGUINALDO</b>						
								Saldo inicial :	154,369.88	
31/Jul/2023	Diario		9	AHORRO DE AGUINALDO JULI..	170723		22,000.00		176,369.88	
31/Ago/2023	Diario		15	AHORRO DE AGUINALDO AG..	150823		22,000.00		198,369.88	
30/Sep/2023	Diario		11	AHORRO DE AGUINALDO SEP..	150923		22,000.00		220,369.88	
							<b>Total:</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,369.88</b>
<b>1112-0001-0015</b>				<b>CTA 1162963983 CTA ALIMENTARIA</b>						
								Saldo inicial :	15,710.75	
14/Jul/2023	Diario		2	DIF JALISCO	2			6,875.00	8,835.75	
18/Jul/2023	Diario		5	DIF JALISCO	5			7,700.00	1,135.75	
18/Jul/2023	Diario		6	DIF JALISCO	6			32,400.00	-31,264.25	
27/Jul/2023	Egresos		10	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..	10			18,000.00	-49,264.25	
27/Jul/2023	Egresos		11	JOSE JUAN AGUIÑAGA RODRI..	11			3,000.00	-52,264.25	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DEL PR..	070723		6,300.00		-45,964.25	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DEL PR..	070723		3,480.00		-42,484.25	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DEL PR..	070723		500.00		-41,984.25	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DEL PR..	070723		7,720.00		-34,264.25	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DE PR..	070723		3,000.00		-31,264.25	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE DESPENSAS P..	140723		6,000.00		-25,264.25	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	180723		7,700.00		-17,564.25	
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	180723		32,400.00		14,835.75	
29/Ago/2023	Diario		11	DIF JALISCO	11			7,285.00	7,550.75	
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE DESPENSAS A..	290823		6,000.00		13,550.75	
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE DESPENSAS A..	290823		410.00		13,960.75	
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE DESPENSAS A..	290823		875.00		14,835.75	
31/Ago/2023	Diario		13	DIF JALISCO	13			410.00	14,425.75	
27/Sep/2023	Diario		9	DIF JALISCO	9			7,285.00	7,140.75	
30/Sep/2023	Ingresos		5	PAGO DE INCREMENTO DE D..	270923		410.00		7,550.75	
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE DESPENSAS S..	270923		6,410.00		13,960.75	
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE DESPENSAS S..	270923		875.00		14,835.75	
							<b>Total:</b>	<b>82,080.00</b>	<b>82,955.00</b>	<b>14,835.75</b>
<b>1112-0001-0016</b>				<b>CTA 1156867437 CTA CORRIENTE</b>						
								Saldo inicial :	14,444.21	
13/Jul/2023	Egresos		405	MA DEL CARMEN TORRES RA..	405			3,890.00	10,554.21	
14/Jul/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/3AB		300,000.00		310,554.21	
14/Jul/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/8E0		3,102.60		313,656.81	
14/Jul/2023	Egresos		406	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	406			1,800.00	311,856.81	
14/Jul/2023	Egresos		407	ALMA DOLORES MARTINEZ S..	407			3,800.00	308,056.81	
14/Jul/2023	Diario		3	DIF JALISCO	3			3,102.60	304,954.21	
14/Jul/2023	Diario		4	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			62,700.00	242,254.21	
17/Jul/2023	Egresos		408	MA DEL CARMEN TORRES RA..	408			9,934.25	232,319.96	
17/Jul/2023	Egresos		409	MA DEL CARMEN TORRES RA..	409			13,419.00	218,900.96	
17/Jul/2023	Egresos		410	MA DEL CARMEN TORRES RA..	410			7,954.00	210,946.96	
17/Jul/2023	Egresos		411	MA DEL CARMEN TORRES RA..	411			14,650.00	196,296.96	
17/Jul/2023	Egresos		412	MA DEL CARMEN TORRES RA..	412			13,756.45	182,540.51	
17/Jul/2023	Egresos		413	MA DEL CARMEN TORRES RA..	413			17,604.09	164,936.42	
17/Jul/2023	Egresos		414	MA DEL CARMEN TORRES RA..	414			4,555.98	160,380.44	
17/Jul/2023	Egresos		415	MA DEL CARMEN TORRES RA..	415			10,206.64	150,173.80	
17/Jul/2023	Egresos		417	TORRES RANGEL MA EL CAR..	417			2,000.00	148,173.80	
17/Jul/2023	Egresos		418	MA DEL CARMEN TORRES RA..	418			1,200.00	146,973.80	
25/Jul/2023	Diario		7	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	250723			8,862.00	138,111.80	
31/Jul/2023	Egresos		420	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	420			1,800.00	136,311.80	
31/Jul/2023	Egresos		421	ALMA DOLORES MARTINEZ S..	421			3,800.00	132,511.80	
31/Jul/2023	Egresos		422	MA DEL CARMEN TORRES RA..	422			5,600.00	126,911.80	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Jul/2023	Egresos	423	MA DEL CARMEN TORRES RA..	423				14,182.15	112,729.65	
31/Jul/2023	Egresos	424	MA DEL CARMEN TORRES RA..	424				14,923.76	97,805.89	
31/Jul/2023	Egresos	425	MA DEL CARMEN TORRES RA..	425				3,625.00	94,180.89	
31/Jul/2023	Egresos	426	MA DEL CARMEN TORRES RA..	426				11,439.00	82,741.89	
31/Jul/2023	Diario	8	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,700.00	20,041.89	
31/Jul/2023	Diario	9	TRANSFERENCIA PROYECTO..	130723				135,000.00	-114,958.11	
31/Jul/2023	Diario	9	AHORRO DE AGUINALDO JULI..	170723				22,000.00	-136,958.11	
15/Ago/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/78F			300,000.00		163,041.89	
15/Ago/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/253			3,102.60		166,144.49	
15/Ago/2023	Egresos	427	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	427				1,800.00	164,344.49	
15/Ago/2023	Egresos	428	ALMA DOLORES MARTINEZ S..	428				3,800.00	160,544.49	
15/Ago/2023	Diario	9	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,100.00	98,444.49	
16/Ago/2023	Diario	10	DIF JALISCO	10				3,102.60	95,341.89	
21/Ago/2023	Egresos	429	MA DEL CARMEN TORRES RA..	429				15,910.00	79,431.89	
21/Ago/2023	Egresos	430	MA DEL CARMEN TORRES RA..	430				9,763.10	69,668.79	
21/Ago/2023	Egresos	431	MA DEL CARMEN TORRES RA..	431				11,345.25	58,323.54	
21/Ago/2023	Egresos	432	MA DEL CARMEN TORRES RA..	432				7,352.81	50,970.73	
21/Ago/2023	Egresos	433	MA DEL CARMEN TORRES RA..	433				17,623.15	33,347.58	
21/Ago/2023	Egresos	434	MA DEL CARMEN TORRES RA..	434				9,904.37	23,443.21	
29/Ago/2023	Diario	12	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	290823				8,401.00	15,042.21	
30/Ago/2023	Egresos	436	MA DEL CARMEN TORRES RA..	436				11,800.22	3,241.99	
30/Ago/2023	Egresos	437	MA DEL CARMEN TORRES RA..	437				7,850.18	-4,608.19	
30/Ago/2023	Egresos	438	MA DEL CARMEN TORRES RA..	438				5,600.00	-10,208.19	
31/Ago/2023	Egresos	439	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	439				1,800.00	-12,008.19	
31/Ago/2023	Diario	14	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				65,950.00	-77,958.19	
31/Ago/2023	Diario	15	AHORRO DE AGUINALDO AG..	150823				22,000.00	-99,958.19	
15/Sep/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/CE8			300,000.00		200,041.81	
15/Sep/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/59			3,102.60		203,144.41	
15/Sep/2023	Egresos	440	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	440				1,800.00	201,344.41	
15/Sep/2023	Diario	4	DIF JALISCO	4				3,102.60	198,241.81	
15/Sep/2023	Diario	5	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				66,500.00	131,741.81	
19/Sep/2023	Egresos	441	MA DEL CARMEN TORRES RA..	441				10,461.40	121,280.41	
19/Sep/2023	Egresos	442	MA DEL CARMEN TORRES RA..	442				12,317.00	108,963.41	
19/Sep/2023	Egresos	443	MA DEL CARMEN TORRES RA..	443				13,900.00	95,063.41	
19/Sep/2023	Egresos	444	MA DEL CARMEN TORRES RA..	444				4,544.00	90,519.41	
19/Sep/2023	Egresos	445	MA DEL CARMEN TORRES RA..	445				19,473.90	71,045.51	
19/Sep/2023	Egresos	446	MA DEL CARMEN TORRES RA..	446				10,360.00	60,685.51	
19/Sep/2023	Egresos	447	MA DEL CARMEN TORRES RA..	447				18,591.04	42,094.47	
19/Sep/2023	Egresos	448	TORRES RANGEL MA EL CAR..	448				2,000.00	40,094.47	
19/Sep/2023	Egresos	449	MA DEL CARMEN TORRES RA..	449				1,200.00	38,894.47	
19/Sep/2023	Diario	6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	190923				8,094.00	30,800.47	
22/Sep/2023	Egresos	450	MA DEL CARMEN TORRES RA..	450				8,670.09	22,130.38	
22/Sep/2023	Egresos	451	MA DEL CARMEN TORRES RA..	451				5,600.00	16,530.38	
22/Sep/2023	Egresos	452	TORRES RANGEL MA EL CAR..	452				2,000.00	14,530.38	
22/Sep/2023	Egresos	453	MA DEL CARMEN TORRES RA..	453				1,200.00	13,330.38	
28/Sep/2023	Egresos	454	MA DEL CARMEN TORRES RA..	454				5,142.00	8,188.38	
28/Sep/2023	Egresos	455	MA DEL CARMEN TORRES RA..	455				12,050.00	-3,861.62	
28/Sep/2023	Egresos	456	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	456				1,800.00	-5,661.62	
28/Sep/2023	Diario	10	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				85,205.00	-90,866.62	
30/Sep/2023	Diario	11	AHORRO DE AGUINALDO SEP..	150923				22,000.00	-112,866.62	
Total:							<b>909,307.80</b>	<b>1,036,618.63</b>		<b>-112,866.62</b>

1112-0001-0017		CTA 1156867455 CTA PROYECTOS Y BECAS		Saldo inicial :		194,306.69
10/Jul/2023	Ingresos	3	APOYO PARA LA EJECUCION ..	F/171	199,325.00	393,631.69
13/Jul/2023	Ingresos	4	APOYO ECONOMICO PARA P..	F/2C4	135,000.00	528,631.69
14/Jul/2023	Egresos	124	JOSUE CANO ALARCON	124		522,631.69
14/Jul/2023	Egresos	125	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..	124		517,631.69
31/Jul/2023	Egresos	126	JOSUE CANO ALARCON	126		511,631.69
31/Jul/2023	Egresos	127	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..	127		506,631.69
31/Jul/2023	Diario	9	TRANSFERENCIA PROYECTO..	130723	135,000.00	641,631.69
02/Ago/2023	Ingresos	3	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/84F	341,698.44	983,330.13
04/Ago/2023	Egresos	128	MA DEL CARMEN TORRES RA..	128		975,077.13
04/Ago/2023	Egresos	129	MA DEL CARMEN TORRES RA..	129		959,265.13
04/Ago/2023	Egresos	130	MA DEL CARMEN TORRES RA..	130		944,141.13
04/Ago/2023	Egresos	131	MA DEL CARMEN TORRES RA..	131		936,161.13
04/Ago/2023	Egresos	132	MA DEL CARMEN TORRES RA..	132		920,821.13
04/Ago/2023	Egresos	133	MA DEL CARMEN TORRES RA..	133		906,148.13
04/Ago/2023	Egresos	137	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	137		902,708.13
04/Ago/2023	Egresos	138	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	138		896,708.13
04/Ago/2023	Egresos	139	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	139		890,768.13
04/Ago/2023	Egresos	140	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	140		875,785.13
04/Ago/2023	Egresos	141	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	141		854,359.13



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
04/Ago/2023	Egresos		142	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..		142		20,227.00	834,132.13	
04/Ago/2023	Diario		2	MAURICIO GARCIA SALAS		2		2,880.00	831,252.13	
04/Ago/2023	Diario		3	MAURICIO GARCIA SALAS		3		2,940.00	828,312.13	
04/Ago/2023	Diario		4	MAURICIO GARCIA SALAS		4		1,920.00	826,392.13	
04/Ago/2023	Diario		5	MAURICIO GARCIA SALAS		5		17,073.00	809,319.13	
04/Ago/2023	Diario		6	MAURICIO GARCIA SALAS		6		8,984.00	800,335.13	
04/Ago/2023	Diario		7	MAURICIO GARCIA SALAS		7		16,330.00	784,005.13	
10/Ago/2023	Diario		8	FISIOTERAPIA Y LABORATORI..		8		341,698.44	442,306.69	
15/Ago/2023	Egresos		143	JOSUE CANO ALARCON		143		6,000.00	436,306.69	
15/Ago/2023	Egresos		144	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..		144		5,000.00	431,306.69	
31/Ago/2023	Egresos		145	JOSUE CANO ALARCON		145		6,000.00	425,306.69	
31/Ago/2023	Egresos		146	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..		146		5,000.00	420,306.69	
04/Sep/2023	Ingresos		3	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/680		200,000.00		620,306.69	
08/Sep/2023	Diario		2	ADRIANA MARTINEZ ARELLA..		2		63,344.00	556,962.69	
08/Sep/2023	Diario		3	MAURICIO GARCIA SALAS		3		30,084.00	526,878.69	
11/Sep/2023	Ingresos		4	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/911		482,500.00		1,009,378.69	
15/Sep/2023	Egresos		147	JOSUE CANO ALARCON		147		6,000.00	1,003,378.69	
15/Sep/2023	Egresos		148	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..		148		5,000.00	998,378.69	
25/Sep/2023	Diario		7	ADRIANA MARTINEZ ARELLA..		7		46,292.00	952,086.69	
25/Sep/2023	Diario		8	MAURICIO GARCIA SALAS		8		52,968.00	899,118.69	
28/Sep/2023	Egresos		149	JOSUE CANO ALARCON		149		6,000.00	893,118.69	
28/Sep/2023	Egresos		150	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..		150		5,000.00	888,118.69	
Total:							<b>1,493,523.44</b>	<b>799,711.44</b>	<b>888,118.69</b>	
<b>Total BANCOS/TESORERIA :</b>							<b>2,582,981.24</b>	<b>1,949,021.55</b>	<b>1,035,093.88</b>	
<b>1139-0000-0000</b>		<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..</b>						Saldo inicial :	0.00	
<b>1139-0001-0211</b>		<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>						Saldo inicial :	0.00	
17/Jul/2023	Egresos		414	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/4B0			1,012.00	-1,012.00	
31/Jul/2023	Egresos		17	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			6,943.20	-7,955.20	
31/Jul/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/4BD		1,012.00		-6,943.20	
31/Jul/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		6,943.20		0.00	
Total:							<b>7,955.20</b>	<b>7,955.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0221</b>		<b>Productos alimenticios para personas</b>						Saldo inicial :	0.00	
31/Jul/2023	Egresos		17	COMPRA DE GATORADE EN P..	F/164			598.00	-598.00	
31/Jul/2023	Diario		1	COMPRA DE GATORADE EN P..	F/164		598.00		0.00	
Total:							<b>598.00</b>	<b>598.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0245</b>		<b>Vidrio y productos de vidrio</b>						Saldo inicial :	0.00	
31/Jul/2023	Egresos		426	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4198			600.00	-600.00	
31/Jul/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4198		600.00		0.00	
Total:							<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0261</b>		<b>Combustible</b>						Saldo inicial :	0.00	
17/Jul/2023	Egresos		408	COMBUSTIBLE	F/537			550.00	-550.00	
17/Jul/2023	Egresos		408	COMBUSTIBLE	F/7be			600.00	-1,150.00	
17/Jul/2023	Egresos		414	COMBUSTIBLE	F/48a			500.00	-1,650.00	
17/Jul/2023	Egresos		415	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,000.00	-2,650.00	
31/Jul/2023	Egresos		423	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,500.00	-5,150.00	
31/Jul/2023	Egresos		423	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			800.00	-5,950.00	
31/Jul/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/537		550.00		-5,400.00	
31/Jul/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/7be		600.00		-4,800.00	
31/Jul/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/48a		500.00		-4,300.00	
31/Jul/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,000.00		-3,300.00	
31/Jul/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,500.00		-800.00	
31/Jul/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		800.00		0.00	
21/Ago/2023	Egresos		430	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,563.10	-1,563.10	
21/Ago/2023	Egresos		430	COMBUSTIBLE	F/f88			500.00	-2,063.10	
21/Ago/2023	Egresos		431	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	F/97E			893.20	-2,956.30	
21/Ago/2023	Egresos		432	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,500.00	-4,456.30	
21/Ago/2023	Egresos		432	COMBUSTIBLE	F/2ac			300.00	-4,756.30	
21/Ago/2023	Egresos		433	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,600.00	-6,356.30	
21/Ago/2023	Egresos		433	COMBUSTIBLE	F/fa7			500.00	-6,856.30	
30/Ago/2023	Egresos		437	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			3,500.03	-10,356.33	
30/Ago/2023	Egresos		437	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,600.15	-11,956.48	
31/Ago/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,563.10		-10,393.38	
31/Ago/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE	F/f88		500.00		-9,893.38	
31/Ago/2023	Diario		1	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO	F/97E		893.20		-9,000.18	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			-7,500.18
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/2ac	300.00			-7,200.18
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,600.00			-5,600.18
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/fa7	500.00			-5,100.18
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,500.03			-1,600.15
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,600.15			0.00
	19/Sep/2023	Egresos	441	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,461.40		-7,461.40
	19/Sep/2023	Egresos	441	COMBUSTIBLE		F/6d4		500.00		-7,961.40
	22/Sep/2023	Egresos	450	COMBUSTIBLE		F/932		500.00		-8,461.40
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS	7,461.40			-1,000.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/9d4	500.00			-500.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/932	500.00			0.00
						Total:	<b>26,367.88</b>	<b>26,367.88</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios menr de equipo de transpo</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	408	COMPRA DE ROTULA BANDA ..		F/VARIAS		3,400.00		-3,400.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE ROTULA BANDA ..		F/VARIAS	3,400.00			0.00
	21/Ago/2023	Egresos	432	COMPRA DE BOBINA DE ENC..		F/B69		800.00		-800.00
	31/Ago/2023	Diario	1	COMPRA DE BOBINA DE ENC..		F/B69	800.00			0.00
						Total:	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0314</b>				<b>Telefonía tradicional</b>					Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	424	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	31/Jul/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
	30/Ago/2023	Egresos	437	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	31/Ago/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
	19/Sep/2023	Egresos	444	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
	30/Sep/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
						Total:	<b>1,197.00</b>	<b>1,197.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0322</b>				<b>Arrendamiento de edificios</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	417	PAGO DE RENTA DE ALMACE..		OP/4164		2,000.00		-2,000.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..		OP/4164	2,000.00			0.00
	19/Sep/2023	Egresos	448	PAGO DE RENTA DE ALMACE..		OP/4250		2,000.00		-2,000.00
	22/Sep/2023	Egresos	452	PAGO DE RENTA DE ALMACE..		OP/4324		2,000.00		-4,000.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..		OP/4250	2,000.00			-2,000.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..		OP/4324	2,000.00			0.00
						Total:	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0336</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot</b>					Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	17	PAGO DE IMPRESION DIGITA..		F/fd1		212.00		-212.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE IMPRESION DIGITAL		F/fd1	212.00			0.00
						Total:	<b>212.00</b>	<b>212.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0355</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>					Saldo inicial :	0.00
	21/Ago/2023	Egresos	432	PAGO DE SERVICIO DE TALA..		F/B6B		91.80		-91.80
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE TALA..		F/B3B	91.80			0.00
						Total:	<b>91.80</b>	<b>91.80</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4183		165.00		-165.00
	17/Jul/2023	Egresos	414	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/24F		294.00		-459.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4183	165.00			-294.00
	31/Jul/2023	Diario	1	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..		F/24F	294.00			0.00
	30/Ago/2023	Egresos	437	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..		F/148		606.00		-606.00
	30/Ago/2023	Egresos	437	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/D42		846.00		-1,452.00
	30/Ago/2023	Egresos	437	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/3f2		500.00		-1,952.00
	31/Ago/2023	Diario	1	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..		F/148	606.00			-1,346.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/D42	846.00			-500.00
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/3f2	500.00			0.00
	19/Sep/2023	Egresos	444	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..		F/B67		131.00		-131.00
	22/Sep/2023	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS PARA ASI..		OP/4323		110.00		-241.00
	30/Sep/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/B67	131.00			-110.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS PARA ASI..		OP/4323	110.00			0.00
						Total:	<b>2,652.00</b>	<b>2,652.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cultural</b>					Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/4187		1,720.00		-1,720.00
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/4194		1,750.00		-3,470.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/4187	1,720.00			-1,750.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/4194	1,750.00			0.00
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/4223		1,850.00		-1,850.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4224			1,720.00	-3,570.00	
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4225			1,100.00	-4,670.00	
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4223		1,850.00		-2,820.00	
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4224		1,720.00		-1,100.00	
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4225		1,100.00		0.00	
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4260			1,680.00	-1,680.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4260		1,680.00		0.00	
						Total:	<b>9,820.00</b>	<b>9,820.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	418	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4167			1,200.00	-1,200.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4167		1,200.00		0.00	
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE EXAMENES DE VIST..	OP/4226			600.00	-600.00	
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE EXAMENES DE ..	OP/4226		600.00		0.00	
	19/Sep/2023	Egresos	449	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4249			1,200.00	-1,200.00	
	22/Sep/2023	Egresos	453	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4325			1,200.00	-2,400.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4249		1,200.00		-1,200.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4325		1,200.00		0.00	
						Total:	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0991</b>				<b>ADEFAS</b>					Saldo inicial :	0.00
	14/Jul/2023	Diario	3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/8E0			3,102.60	-3,102.60	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/8E0		3,102.60		0.00	
	16/Ago/2023	Diario	10	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/253			3,102.60	-3,102.60	
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/253		3,102.60		0.00	
	15/Sep/2023	Diario	4	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/F59			3,102.60	-3,102.60	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIODJ-CON..	F/F59		3,102.60		0.00	
						Total:	<b>9,307.80</b>	<b>9,307.80</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0004-0113</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>					Saldo inicial :	0.00
	14/Jul/2023	Egresos	124	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4190			6,000.00	-6,000.00	
	31/Jul/2023	Egresos	126	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4238			6,000.00	-12,000.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4190		6,000.00		-6,000.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4238		6,000.00		0.00	
	15/Ago/2023	Egresos	143	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4275			6,000.00	-6,000.00	
	31/Ago/2023	Egresos	145	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4313			6,000.00	-12,000.00	
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4275		6,000.00		-6,000.00	
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4313		6,000.00		0.00	
	15/Sep/2023	Egresos	147	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4343			6,000.00	-6,000.00	
	28/Sep/2023	Egresos	149	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4421			6,000.00	-12,000.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4343		6,000.00		-6,000.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4421		6,000.00		0.00	
						Total:	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0004-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4120			650.00	-650.00	
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4199			600.00	-1,250.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/4120		650.00		-600.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4199		600.00		0.00	
						Total:	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0005-0113</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>					Saldo inicial :	0.00
	14/Jul/2023	Egresos	406	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4188			1,800.00	-1,800.00	
	14/Jul/2023	Egresos	407	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4189			3,800.00	-5,600.00	
	31/Jul/2023	Egresos	420	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4236			1,800.00	-7,400.00	
	31/Jul/2023	Egresos	421	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4237			3,800.00	-11,200.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4188		1,800.00		-9,400.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4189		3,800.00		-5,600.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4236		1,800.00		-3,800.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4237		3,800.00		0.00	
	15/Ago/2023	Egresos	427	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4273			1,800.00	-1,800.00	
	15/Ago/2023	Egresos	428	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4274			3,800.00	-5,600.00	
	31/Ago/2023	Egresos	439	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4312			1,800.00	-7,400.00	
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4273		1,800.00		-5,600.00	
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4274		3,800.00		-1,800.00	
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4312		1,800.00		0.00	
	15/Sep/2023	Egresos	440	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4341			1,800.00	-1,800.00	
	28/Sep/2023	Egresos	456	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4420			1,800.00	-3,600.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4341		1,800.00		-1,800.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4420		1,800.00		0.00	
						Total:	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0005-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
17/Jul/2023	Egresos	411		PAGO DE VIATICOS PARA AC..		OP/4172		200.00		-200.00
31/Jul/2023	Diario	1		PAGO D EVIATICOS PARA AC..		OP/4172	200.00			0.00
19/Sep/2023	Egresos	442		PAGO DE VIATICOS PARA AC..		OP/4243		200.00		-200.00
22/Sep/2023	Egresos	18		PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4317		200.00		-400.00
30/Sep/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS PARA AC..		OP/4243	200.00			-200.00
30/Sep/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4317	200.00			0.00
						Total:	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0006-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2023	Egresos	426		PAGO POR LA COMPRA DE P..		OP/4197		750.00		-750.00
31/Jul/2023	Diario	1		PAGO POR LA COMPRA DE P..		OP/4197	750.00			0.00
						Total:	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0006-0311</b>				<b>Energía eléctrica</b>					Saldo inicial :	0.00
17/Jul/2023	Egresos	415		ENERGIA ELECTRICA DE PRO..		RECIBO CFE		957.00		-957.00
31/Jul/2023	Diario	1		ENERGIA ELECTRICA DE PRO..		RECIBO CFE	957.00			0.00
19/Sep/2023	Egresos	444		ENERGIA ELECTRICA DE PRO..		RECIBO CFE		954.00		-954.00
30/Sep/2023	Diario	1		ENERGIA ELECTRICA DE PRO..		RECIBO CFE	954.00			0.00
						Total:	<b>1,911.00</b>	<b>1,911.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0006-0314</b>				<b>Telefonía tradicional</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2023	Egresos	424		TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
31/Jul/2023	Diario	1		TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
30/Ago/2023	Egresos	437		TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00		-399.00
31/Ago/2023	Diario	1		TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			0.00
						Total:	<b>798.00</b>	<b>798.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0113</b>				<b>Sueldos base al personal permanente</b>					Saldo inicial :	0.00
14/Jul/2023	Egresos	125		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..		OP/4191		5,000.00		-5,000.00
31/Jul/2023	Egresos	127		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..		OP/4239		5,000.00		-10,000.00
31/Jul/2023	Diario	1		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..		OP/4191	5,000.00			-5,000.00
31/Jul/2023	Diario	1		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..		OP/4239	5,000.00			0.00
15/Ago/2023	Egresos	144		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..		OP/4276		5,000.00		-5,000.00
31/Ago/2023	Egresos	146		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..		OP/4314		5,000.00		-10,000.00
31/Ago/2023	Diario	1		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..		OP/4276	5,000.00			-5,000.00
31/Ago/2023	Diario	1		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..		OP/4314	5,000.00			0.00
15/Sep/2023	Egresos	148		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..		OP/4344		5,000.00		-5,000.00
28/Sep/2023	Egresos	150		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..		OP/4422		5,000.00		-10,000.00
30/Sep/2023	Diario	1		PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..		OP/4344	5,000.00			-5,000.00
30/Sep/2023	Diario	1		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..		OP/4422	5,000.00			0.00
						Total:	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0212</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					Saldo inicial :	0.00
13/Jul/2023	Egresos	405		COMPRA DE TINTA CANON GI..		F/b44		2,600.00		-2,600.00
31/Jul/2023	Diario	1		COMPRA DE TINTA CANON GI..		F/b44	2,600.00			0.00
						Total:	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0253</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>					Saldo inicial :	0.00
17/Jul/2023	Egresos	408		APOYO DE COMPRA DE MEDI..		F/CCC		374.25		-374.25
31/Jul/2023	Diario	1		APOYO DE COMPRA DE MEDI..		F/CCC	374.25			0.00
						Total:	<b>374.25</b>	<b>374.25</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2023	Egresos	425		PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4218		650.00		-650.00
31/Jul/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4218	650.00			0.00
						Total:	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0441</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					Saldo inicial :	0.00
14/Jul/2023	Diario	2		PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/fdb4		6,875.00		-6,875.00
17/Jul/2023	Egresos	409		APOYO ECONOMICO PARA T..		OP/4119		1,500.00		-8,375.00
17/Jul/2023	Egresos	409		APOYO ECONOMICO PARA T..		OP/4125		1,500.00		-9,875.00
17/Jul/2023	Egresos	409		APOYO ECONOMICO PARA R..		OP/4136		800.00		-10,675.00
17/Jul/2023	Egresos	409		APOYO ECONOMICO PARA R..		OP/4139		1,500.00		-12,175.00
17/Jul/2023	Egresos	409		APOYO ECONOMICO PARA T..		OP/4140		650.00		-12,825.00
17/Jul/2023	Egresos	410		APOYO ECONOMICO PARA T..		OP/4143		550.00		-13,375.00
17/Jul/2023	Egresos	410		APOYO ECONOMICO PARA T..		OP/4145		600.00		-13,975.00
17/Jul/2023	Egresos	410		APOYO ECONOMICO PARA T..		OP/4146		600.00		-14,575.00
17/Jul/2023	Egresos	411		APOYO ECONOMICO PARA R..		OP/4161		1,500.00		-16,075.00
17/Jul/2023	Egresos	411		APOYO ECONOMICO PARA A..		OP/4173		500.00		-16,575.00
18/Jul/2023	Diario	5		PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/ec7		7,700.00		-24,275.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Jul/2023	Diario	6	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/98e			32,400.00		-56,675.00
	31/Jul/2023	Egresos	426	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4192			500.00		-57,175.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4119		1,500.00			-55,675.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4125		1,500.00			-54,175.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4136		800.00			-53,375.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4139		1,500.00			-51,875.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4140		650.00			-51,225.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4143		550.00			-50,675.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4145		600.00			-50,075.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4146		600.00			-49,475.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4161		1,500.00			-47,975.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4173		500.00			-47,475.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4192		500.00			-46,975.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/db4		6,875.00			-40,100.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ec7		7,700.00			-32,400.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/98e		32,400.00			0.00
	29/Ago/2023	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/0a2			7,285.00		-7,285.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/0a2		7,285.00			0.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE INCREMENTO DE D..	F/3c7		410.00			410.00
	31/Ago/2023	Diario	13	PAGO DE INCREMENTO DE D..	F/3c7			410.00		0.00
	08/Sep/2023	Diario	2	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/DA8			63,344.00		-63,344.00
	08/Sep/2023	Diario	3	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/VARIAS			30,084.00		-93,428.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4254			1,500.00		-94,928.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4270			500.00		-95,428.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4271			1,300.00		-96,728.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4272			800.00		-97,528.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4277			500.00		-98,028.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4278			500.00		-98,528.00
	19/Sep/2023	Egresos	446	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4291			1,500.00		-100,028.00
	19/Sep/2023	Egresos	446	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4292			850.00		-100,878.00
	19/Sep/2023	Egresos	446	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4293			680.00		-101,558.00
	19/Sep/2023	Egresos	446	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4294			680.00		-102,238.00
	19/Sep/2023	Egresos	446	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4295			850.00		-103,088.00
	19/Sep/2023	Egresos	446	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4296			1,300.00		-104,388.00
	25/Sep/2023	Diario	7	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/51A			46,292.00		-150,680.00
	25/Sep/2023	Diario	8	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/VARIAS			52,968.00		-203,648.00
	27/Sep/2023	Diario	9	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5fb			7,285.00		-210,933.00
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4254		1,500.00			-209,433.00
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4270		500.00			-208,933.00
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4271		1,300.00			-207,633.00
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4272		800.00			-206,833.00
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4277		500.00			-206,333.00
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4278		500.00			-205,833.00
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4291		1,500.00			-204,333.00
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4292		850.00			-203,483.00
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4293		680.00			-202,803.00
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4294		680.00			-202,123.00
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4295		850.00			-201,273.00
	30/Sep/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4296		1,300.00			-199,973.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/VARIAS		52,968.00			-147,005.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5fb		7,285.00			-139,720.00
						Total:	<b>136,083.00</b>	<b>275,803.00</b>		<b>-139,720.00</b>

1139-0008-0221

Productos alimenticios para personas

Saldo inicial : 0.00

17/Jul/2023	Egresos	410	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4142			750.00		-750.00
17/Jul/2023	Egresos	411	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4162			750.00		-1,500.00
17/Jul/2023	Egresos	411	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4175			750.00		-2,250.00
17/Jul/2023	Egresos	415	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			2,965.00		-5,215.00
31/Jul/2023	Egresos	17	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/AA6			146.05		-5,361.05
31/Jul/2023	Egresos	426	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4202			750.00		-6,111.05
31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4142		750.00			-5,361.05
31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4162		750.00			-4,611.05
31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4175		750.00			-3,861.05
31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		2,965.00			-896.05
31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4202		750.00			-146.05
31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/AA6		146.05			0.00
21/Ago/2023	Egresos	429	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4227			750.00		-750.00
21/Ago/2023	Egresos	433	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			3,022.50		-3,772.50
31/Ago/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4227		750.00			-3,022.50
31/Ago/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		3,022.50			0.00
19/Sep/2023	Egresos	442	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4245			750.00		-750.00
19/Sep/2023	Egresos	442	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4257			750.00		-1,500.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Sep/2023	Egresos	443	COMPRA DE ACEITE PARA EL..	OP/4263			650.00		-2,150.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4279			750.00		-2,900.00
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4287			750.00		-3,650.00
	22/Sep/2023	Egresos	19	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4302			750.00		-4,400.00
	22/Sep/2023	Egresos	450	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4326			750.00		-5,150.00
	28/Sep/2023	Egresos	455	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4336			750.00		-5,900.00
	28/Sep/2023	Egresos	455	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4345			750.00		-6,650.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4245		750.00			-5,900.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4257		750.00			-5,150.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE ACEITE PARA EL..	OP/4263		650.00			-4,500.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4279		750.00			-3,750.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4326		750.00			-3,000.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4336		750.00			-2,250.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4345		750.00			-1,500.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4287		750.00			-750.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4302		750.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>16,533.55</b>	<b>16,533.55</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0008-0223</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	408	COMPRA DE CONTENEDOR D..	F/215			520.00		-520.00
	31/Jul/2023	Egresos	17	COMPRA DE CONTENEDOR Y..	F/133			1,258.23		-1,778.23
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE CONTENEDOR D..	F/215		520.00			-1,258.23
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE CONTENEDOR Y..	F/133		1,258.23			0.00
							<b>Total:</b>	<b>1,778.23</b>	<b>1,778.23</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0008-0312</b>				<b>Gas</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	414	GAS LP ESTACIONARIO	F/513			499.98		-499.98
	31/Jul/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/513		499.98			0.00
	21/Ago/2023	Egresos	431	GAS LP ESTACIONARIO	F/732			501.80		-501.80
	31/Ago/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/732		501.80			0.00
							<b>Total:</b>	<b>1,001.78</b>	<b>1,001.78</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0010-0214</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología</b>					Saldo inicial :	0.00
	21/Ago/2023	Egresos	429	COMPRA DE MEMORIA USB P..	OP/4220			180.00		-180.00
	31/Ago/2023	Diario	1	COMPRA DE MEMORIA USB P..	OP/4220		180.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0010-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4123			700.00		-700.00
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4151			850.00		-1,550.00
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4169			850.00		-2,400.00
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4176			850.00		-3,250.00
	31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4206			850.00		-4,100.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4123		700.00			-3,400.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4151		850.00			-2,550.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4169		850.00			-1,700.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4176		850.00			-850.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4206		850.00			0.00
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4232			850.00		-850.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4232		850.00			0.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4252			850.00		-850.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4262			550.00		-1,400.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4268			850.00		-2,250.00
	19/Sep/2023	Egresos	446	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4283			850.00		-3,100.00
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4286			850.00		-3,950.00
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4303			850.00		-4,800.00
	22/Sep/2023	Egresos	450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4329			850.00		-5,650.00
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4337			850.00		-6,500.00
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4346			850.00		-7,350.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4252		850.00			-6,500.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4262		550.00			-5,950.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4268		850.00			-5,100.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4283		850.00			-4,250.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4329		850.00			-3,400.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4337		850.00			-2,550.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4346		850.00			-1,700.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4286		850.00			-850.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4303		850.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0011-0221</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	410	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4148			850.00		-850.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Jul/2023	Egresos	411	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4166			850.00		-1,700.00
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4179			850.00		-2,550.00
	17/Jul/2023	Egresos	414	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4185			675.00		-3,225.00
	31/Jul/2023	Egresos	426	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4204			850.00		-4,075.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4148		850.00			-3,225.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4166		850.00			-2,375.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4179		850.00			-1,525.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4185		675.00			-850.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4204		850.00			0.00
	21/Ago/2023	Egresos	429	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4233			850.00		-850.00
	31/Ago/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4233		850.00			0.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4251			850.00		-850.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4264			850.00		-1,700.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4282			850.00		-2,550.00
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4285			850.00		-3,400.00
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4298			850.00		-4,250.00
	22/Sep/2023	Egresos	450	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4325			850.00		-5,100.00
	28/Sep/2023	Egresos	454	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4349			850.00		-5,950.00
	28/Sep/2023	Egresos	455	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4333			850.00		-6,800.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4251		850.00			-5,950.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4264		850.00			-5,100.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4282		850.00			-4,250.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4325		850.00			-3,400.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4349		850.00			-2,550.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4333		850.00			-1,700.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4285		850.00			-850.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4298		850.00			0.00
				Total:			11,725.00	11,725.00		0.00
<b>1139-0011-0223 Utensilios para el servicio de alimentación</b>										
	31/Jul/2023	Egresos	426	COMPRA DE CONTENEDORE..	OP/4196			520.00		-520.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE CONTENEDORE..	OP/4196		520.00			0.00
				Total:			520.00	520.00		0.00
<b>1139-0011-0441 Ayudas sociales a personas</b>										
	04/Ago/2023	Egresos	128	PAGO DE VERDURA "COMED..	F/VARIAS			8,253.00		-8,253.00
	04/Ago/2023	Egresos	129	PAGO DE VERDURA "COMED..	F/VARIAS			15,812.00		-24,065.00
	04/Ago/2023	Egresos	130	PAGO DE VERDURA "COMED..	F/VARIAS			15,124.00		-39,189.00
	04/Ago/2023	Egresos	131	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS			7,980.00		-47,169.00
	04/Ago/2023	Egresos	132	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS			15,340.00		-62,509.00
	04/Ago/2023	Egresos	133	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS			14,673.00		-77,182.00
	04/Ago/2023	Egresos	137	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/VARIAS			3,440.00		-80,622.00
	04/Ago/2023	Egresos	138	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/VARIAS			6,000.00		-86,622.00
	04/Ago/2023	Egresos	139	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/VARIAS			5,940.00		-92,562.00
	04/Ago/2023	Egresos	140	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/VARIAS			14,983.00		-107,545.00
	04/Ago/2023	Egresos	141	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/VARIAS			21,426.00		-128,971.00
	04/Ago/2023	Egresos	142	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/VARIAS			20,227.00		-149,198.00
	04/Ago/2023	Diario	2	PAGO DE AGUA "COMEDORE..	F/VARIAS			2,880.00		-152,078.00
	04/Ago/2023	Diario	3	PAGO DE AGUA "COMEDORE..	F/VARIAS			2,940.00		-155,018.00
	04/Ago/2023	Diario	4	PAGO DE AGUA "COMEDORE..	F/VARIAS			1,920.00		-156,938.00
	04/Ago/2023	Diario	5	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS			17,073.00		-174,011.00
	04/Ago/2023	Diario	6	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS			8,984.00		-182,995.00
	04/Ago/2023	Diario	7	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS			16,330.00		-199,325.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE VERDURA "COMED..	F/VARIAS		8,253.00			-191,072.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE VERDURA "COMED..	F/VARIAS		15,812.00			-175,260.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE VERDURA "COMED..	F/VARIAS		15,124.00			-160,136.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS		7,980.00			-152,156.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS		15,340.00			-136,816.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS		14,673.00			-122,143.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/VARIAS		3,440.00			-118,703.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/VARIAS		6,000.00			-112,703.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/VARIAS		5,940.00			-106,763.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/VARIAS		14,983.00			-91,780.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/VARIAS		21,426.00			-70,354.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/VARIAS		20,227.00			-50,127.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE AGUA "COMEDORE..	F/VARIAS		2,880.00			-47,247.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE AGUA "COMEDORE..	F/VARIAS		2,940.00			-44,307.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE AGUA "COMEDORE..	F/VARIAS		1,920.00			-42,387.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS		17,073.00			-25,314.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS		8,984.00			-16,330.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS		16,330.00			0.00
				Total:			199,325.00	199,325.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0012-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>						
	17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4128			2,500.00	0.00	-2,500.00
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4147			400.00		-2,900.00
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4178			2,500.00		-5,400.00
	31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4209			400.00		-5,800.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4128		2,500.00			-3,300.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4147		400.00			-2,900.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4178		2,500.00			-400.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4209		400.00			0.00
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4208			2,500.00		-2,500.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4208		2,500.00			0.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4267			2,500.00		-2,500.00
	19/Sep/2023	Egresos	446	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4297			2,500.00		-5,000.00
	19/Sep/2023	Egresos	446	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4311			400.00		-5,400.00
	28/Sep/2023	Egresos	454	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4360			400.00		-5,800.00
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4340			2,500.00		-8,300.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4267		2,500.00			-5,800.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4297		2,500.00			-3,300.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4311		400.00			-2,900.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4360		400.00			-2,500.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4340		2,500.00			0.00
				<b>Total:</b>			<b>16,600.00</b>	<b>16,600.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0012-0216</b>				<b>Material de limpieza</b>						
	17/Jul/2023	Egresos	409	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/4126			840.00	0.00	-840.00
	31/Jul/2023	Egresos	17	COMPRA DE JAVON DE MAN..	F/VARIAS			44.00		-884.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/4126		840.00			-44.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE JAVON DE MAN..	F/VARIAS		44.00			0.00
				<b>Total:</b>			<b>884.00</b>	<b>884.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0012-0358</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>						
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/4222			350.00	0.00	-350.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/4222		350.00			0.00
				<b>Total:</b>			<b>350.00</b>	<b>350.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>						
	31/Jul/2023	Egresos	422	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4210			800.00	0.00	-800.00
	31/Jul/2023	Egresos	422	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4211			800.00		-1,600.00
	31/Jul/2023	Egresos	422	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4212			800.00		-2,400.00
	31/Jul/2023	Egresos	422	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4213			800.00		-3,200.00
	31/Jul/2023	Egresos	422	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4214			800.00		-4,000.00
	31/Jul/2023	Egresos	422	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4215			800.00		-4,800.00
	31/Jul/2023	Egresos	422	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4216			800.00		-5,600.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4210		800.00			-4,800.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4211		800.00			-4,000.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4212		800.00			-3,200.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4213		800.00			-2,400.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4214		800.00			-1,600.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4215		800.00			-800.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4216		800.00			0.00
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4304			800.00		-800.00
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4305			800.00		-1,600.00
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4306			800.00		-2,400.00
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4307			800.00		-3,200.00
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4308			800.00		-4,000.00
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4309			800.00		-4,800.00
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4310			800.00		-5,600.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4304		800.00			-4,800.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4305		800.00			-4,000.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4306		800.00			-3,200.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4307		800.00			-2,400.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4308		800.00			-1,600.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4309		800.00			-800.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4310		800.00			0.00
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4351			800.00		-800.00
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4352			800.00		-1,600.00
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4353			800.00		-2,400.00
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4354			800.00		-3,200.00
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4355			800.00		-4,000.00
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4356			800.00		-4,800.00
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4357			800.00		-5,600.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/4351	800.00			-4,800.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/4352	800.00			-4,000.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/4353	800.00			-3,200.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/4354	800.00			-2,400.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/4355	800.00			-1,600.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/4356	800.00			-800.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/4357	800.00			0.00
						Total:	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0358</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..		OP/4186		460.00		-460.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..		OP/4186	460.00			0.00
						Total:	<b>460.00</b>	<b>460.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0014-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4127		1,200.00		-1,200.00
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4150		750.00		-1,950.00
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4152		850.00		-2,800.00
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4168		750.00		-3,550.00
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4181		750.00		-4,300.00
	17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4184		300.00		-4,600.00
	17/Jul/2023	Egresos	415	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/028			508.01		-5,108.01
	17/Jul/2023	Egresos	415	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/947			846.00		-5,954.01
	17/Jul/2023	Egresos	415	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/17b			130.00		-6,084.01
	31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4207		750.00		-6,834.01
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4200		650.00		-7,484.01
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4201		850.00		-8,334.01
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4127	1,200.00			-7,134.01
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4150	750.00			-6,384.01
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4152	850.00			-5,534.01
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4168	750.00			-4,784.01
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4181	750.00			-4,034.01
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4184	300.00			-3,734.01
	31/Jul/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/028			508.01		-3,226.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE	F/947			846.00		-2,380.00
	31/Jul/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/17b			130.00		-2,250.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4207	750.00			-1,500.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4200	650.00			-850.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4201	850.00			0.00
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4221		650.00		-650.00
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4228		860.00		-1,510.00
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4229		650.00		-2,160.00
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4230		750.00		-2,910.00
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4235		750.00		-3,660.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4221	650.00			-3,010.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4228	860.00			-2,150.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4229	650.00			-1,500.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4230	750.00			-750.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4235	750.00			0.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4244		750.00		-750.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4246		650.00		-1,400.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4265		750.00		-2,150.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4281		750.00		-2,900.00
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4290		750.00		-3,650.00
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4301		750.00		-4,400.00
	22/Sep/2023	Egresos	450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4327		750.00		-5,150.00
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4335		750.00		-5,900.00
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4347		750.00		-6,650.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4244	750.00			-5,900.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4246	650.00			-5,250.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4265	750.00			-4,500.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4281	750.00			-3,750.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4327	750.00			-3,000.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4335	750.00			-2,250.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4347	750.00			-1,500.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4290	750.00			-750.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4301	750.00			0.00
						Total:	<b>18,644.01</b>	<b>18,644.01</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0015-0254</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO DE BOLSAS DE PARAFI..		OP/4122		1,579.00		-1,579.00
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO POR LA COMPRA DE C..		OP/4195		299.00		-1,878.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE BOLSAS DE PARAFI..		OP/4122	1,579.00			-299.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE C..		OP/4195	299.00			0.00
						Total:	<b>1,878.00</b>	<b>1,878.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0015-0354</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo</b>					Saldo inicial :	0.00
	10/Ago/2023	Diario	8	PAGO DE PROYECTO 19 "REE..		F/0DA		341,698.44	341,698.44	-341,698.44
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE PROYECTO 19 "REE..		F/0DA	341,698.44			0.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE MUEBLES PROYEC..		F/DA8	63,344.00			63,344.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE PANAL PARA ADUL..		F/VARIAS	30,084.00			93,428.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE MUEBLES PROYEC..		F/51A	46,292.00			139,720.00
						Total:	<b>481,418.44</b>	<b>341,698.44</b>		<b>139,720.00</b>
<b>1139-0017-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/4240		137.00		-137.00
	22/Sep/2023	Egresos	18	PAGO POR LA ELAVORACION..		OP/4320		1,000.00		-1,137.00
	22/Sep/2023	Egresos	18	PAGO POR LA ELAVORACION..		OP/4322		1,000.00		-2,137.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/4240	137.00			-2,000.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO POR LA ELAVORACION..		OP/4320	1,000.00			-1,000.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO POR LA ELAVORACION..		OP/4322	1,000.00			0.00
						Total:	<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0237</b>				<b>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	411	COMPRA DE BOLSAS PARA E..		OP/4171		1,200.00		-1,200.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE BOLSAS PARA E..		OP/4171	1,200.00			0.00
						Total:	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0261</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Sep/2023	Egresos	444	COMPRA DE ACEITE DE MOT..		F/2C3		470.00		-470.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE ACEITE DE MOT..		F/2C3	470.00			0.00
						Total:	<b>470.00</b>	<b>470.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de tran</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Sep/2023	Egresos	444	COMPRA DE FOCO PARA DIR..		F/E27		90.00		-90.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE FOCO PARA DIR..		F/E27	90.00			0.00
						Total:	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0355</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE REPARACION DE C..		OP/4261		300.00		-300.00
	28/Sep/2023	Egresos	454	PAGO DE QUITADO Y SOLDA..		F/1CD		1,392.00		-1,692.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE REPARACION DE C..		OP/4261	300.00			-1,392.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE QUITADO Y SOLDA..		F/1CD	1,392.00			0.00
						Total:	<b>1,692.00</b>	<b>1,692.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>					Saldo inicial :	0.00
	27/Jul/2023	Egresos	10	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..		F/69F		18,000.00		-18,000.00
	27/Jul/2023	Egresos	11	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..		F/460		3,000.00		-21,000.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..		F/69F	18,000.00			-3,000.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..		F/460	3,000.00			0.00
						Total:	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/4158		254.00		-254.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/4158	254.00			0.00
						Total:	<b>254.00</b>	<b>254.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0246</b>				<b>Material eléctrico y electrónico</b>					Saldo inicial :	0.00
	21/Ago/2023	Egresos	432	COMPRA DE TUBO FLUORES..		F/dab		531.01		-531.01
	31/Ago/2023	Diario	1	COMPRA DE TUBO FLUOREC..		F/dab	531.01			0.00
						Total:	<b>531.01</b>	<b>531.01</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0249</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y rep</b>					Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	425	COMPRA DE PINTURA PARA ..		OP/4217		325.00		-325.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE PINTURA PARA ..		OP/4217	325.00			0.00
						Total:	<b>325.00</b>	<b>325.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0292</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>					Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	424	COMPRA DE PEGA RATA, LLA..		F/8e0		699.00		-699.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE PEGA RATA, LLA..		F/8e0	699.00			0.00
						Total:	<b>699.00</b>	<b>699.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0359</b>				<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO POR LA COMPRA DE M..		OP/4170		750.00	750.00	-750.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..		OP/4170				0.00
						Total:	750.00	750.00		0.00
<b>1139-0018-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4149		650.00		-650.00
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4165		650.00		-1,300.00
	17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4182		650.00		-1,950.00
	31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4205		650.00		-2,600.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4149	650.00			-1,950.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4165	650.00			-1,300.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4182	650.00			-650.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4205	650.00			0.00
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4231		650.00		-650.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4231	650.00			0.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4247		650.00		-650.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4256		650.00		-1,300.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4259		1,200.00		-2,500.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4266		650.00		-3,150.00
	19/Sep/2023	Egresos	446	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4284		750.00		-3,900.00
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4289		650.00		-4,550.00
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4299		650.00		-5,200.00
	22/Sep/2023	Egresos	450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4331		650.00		-5,850.00
	28/Sep/2023	Egresos	454	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4361		650.00		-6,500.00
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4338		650.00		-7,150.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4247	650.00			-6,500.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4256	650.00			-5,850.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4259	1,200.00			-4,650.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4266	650.00			-4,000.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4284	750.00			-3,250.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4331	650.00			-2,600.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4361	650.00			-1,950.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4338	650.00			-1,300.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4289	650.00			-650.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4299	650.00			0.00
						Total:	10,400.00	10,400.00		0.00
<b>1139-0021-0261</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Jul/2023	Egresos	405	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,290.00		-1,290.00
	17/Jul/2023	Egresos	408	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,490.00		-5,780.00
	17/Jul/2023	Egresos	412	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		13,756.45		-19,536.45
	17/Jul/2023	Egresos	413	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		17,604.09		-37,140.54
	17/Jul/2023	Egresos	415	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,800.63		-40,941.17
	31/Jul/2023	Egresos	423	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,882.15		-51,823.32
	31/Jul/2023	Egresos	424	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		13,426.76		-65,250.08
	31/Jul/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,290.00			-63,960.08
	31/Jul/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,490.00			-59,470.08
	31/Jul/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,756.45			-45,713.63
	31/Jul/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	17,604.09			-28,109.54
	31/Jul/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,800.63			-24,308.91
	31/Jul/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,882.15			-13,426.76
	31/Jul/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,426.76			0.00
	21/Ago/2023	Egresos	430	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,700.00		-7,700.00
	21/Ago/2023	Egresos	431	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		9,950.25		-17,650.25
	21/Ago/2023	Egresos	432	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,000.00		-21,650.25
	21/Ago/2023	Egresos	433	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		12,500.65		-34,150.90
	21/Ago/2023	Egresos	434	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		9,904.37		-44,055.27
	30/Ago/2023	Egresos	436	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		11,800.22		-55,855.49
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,700.00			-48,155.49
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,950.25			-38,205.24
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,000.00			-34,205.24
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,500.65			-21,704.59
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,904.37			-11,800.22
	31/Ago/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,800.22			0.00
	19/Sep/2023	Egresos	441	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,500.00		-2,500.00
	19/Sep/2023	Egresos	445	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		19,473.90		-21,973.90
	19/Sep/2023	Egresos	447	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		18,591.04		-40,564.94
	22/Sep/2023	Egresos	450	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,470.09		-44,035.03
	28/Sep/2023	Egresos	454	COMBUSTIBLE		F/0e4		1,000.00		-45,035.03
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,500.00			-42,535.03
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	19,473.90			-23,061.13
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	18,591.04			-4,470.09



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	3,470.09		-1,000.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/0e4	1,000.00		0.00	
					Total:	166,140.60	166,140.60	0.00	
<b>1139-0021-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios menr de equipo de transpo</b>			Saldo inicial :	0.00	
	21/Ago/2023	Egresos	432	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..	F/EEF		130.00	-130.00	
	31/Ago/2023	Diario	1	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..	F/EEF	130.00		0.00	
	19/Sep/2023	Egresos	444	COMPRA DE AMORTIGUADO..	F/VARIAS		2,500.00	-2,500.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE AMORTIGUADO..	F/VARIAS	2,500.00		0.00	
					Total:	2,630.00	2,630.00	0.00	
<b>1139-0026-0336</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot</b>			Saldo inicial :	0.00	
	31/Jul/2023	Egresos	17	PAGO DEL SERVICIO DE COPI..	F/VARIAS		4,590.00	-4,590.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE COPI..	F/VARIAS	4,590.00		0.00	
					Total:	4,590.00	4,590.00	0.00	
<b>1139-0026-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>			Saldo inicial :	0.00	
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4144		850.00	-850.00	
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4163		850.00	-1,700.00	
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4180		850.00	-2,550.00	
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4203		850.00	-3,400.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4144	850.00		-2,550.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4163	850.00		-1,700.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4180	850.00		-850.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4203	850.00		0.00	
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4234		850.00	-850.00	
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4234	850.00		0.00	
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4253		850.00	-850.00	
	19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4269		850.00	-1,700.00	
	19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4280		850.00	-2,550.00	
	22/Sep/2023	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4315		867.00	-3,417.00	
	22/Sep/2023	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4316		868.00	-4,285.00	
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4288		850.00	-5,135.00	
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4300		850.00	-5,985.00	
	22/Sep/2023	Egresos	450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4332		850.00	-6,835.00	
	28/Sep/2023	Egresos	454	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4350		850.00	-7,685.00	
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4334		850.00	-8,535.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4253	850.00		-7,685.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4269	850.00		-6,835.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4280	850.00		-5,985.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4332	850.00		-5,135.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4350	850.00		-4,285.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4334	850.00		-3,435.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4315	867.00		-2,568.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4316	868.00		-1,700.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4288	850.00		-850.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4300	850.00		0.00	
					Total:	12,785.00	12,785.00	0.00	
<b>1139-0027-0122</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>			Saldo inicial :	0.00	
	22/Sep/2023	Egresos	18	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4318		2,500.00	-2,500.00	
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4339		2,500.00	-5,000.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4339	2,500.00		-2,500.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4318	2,500.00		0.00	
					Total:	5,000.00	5,000.00	0.00	
<b>Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..</b>						<b>1,317,509.55</b>	<b>1,317,509.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ACTIVO :</b>						<b>3,900,490.79</b>	<b>3,266,531.10</b>	<b>1,333,785.50</b>	
<b>T o t a l :</b>						<b>3,900,490.79</b>	<b>3,266,531.10</b>	<b>1,037,571.08</b>	

**CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO DIF**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>20000</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>11000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>21000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>11100</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>437,053.95</b>	<b>29,010.49</b>	<b>21100</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>905,097.15</b>	<b>454,622.62</b>
11110	Efectivo	0.00	0.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	437,053.95	29,010.49	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	56,738.06	28,369.03
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	840,956.05	422,479.55
<b>11200</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>5.00</b>	<b>2.50</b>	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	7,403.04	3,774.04
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	5.00	2.50	<b>21200</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	<b>21300</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
<b>11300</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>-1,250.50</b>	<b>-625.25</b>	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	<b>21400</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	-1,250.50	-625.25	<b>21500</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11400</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	<b>21600</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
<b>11500</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
<b>11600</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	<b>21700</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11900</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	<b>21900</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>435,808.45</b>	<b>28,387.74</b>	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
<b>12000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>905,097.15</b>	<b>454,622.62</b>
<b>12100</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	<b>22000</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	<b>22100</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
<b>12200</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22200</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	<b>22300</b>	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
<b>12300</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	<b>22400</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
<b>12400</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>457,041.28</b>	<b>155,825.03</b>	<b>22500</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12410	Mobiliario y equipo de administración	378,912.68	111,825.03	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	34,128.60	0.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	44,000.00	44,000.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	<b>22600</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

**CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO DIF**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA.	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
<b>12500</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>45,045.92</b>	<b>22,522.96</b>	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	45,045.92	22,522.96	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
<b>12600</b>	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	<b>32000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>32,798.50</b>	<b>-247,886.89</b>
<b>12700</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	528,572.28	-171,387.36
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	-495,773.78	-76,499.53
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	<b>32300</b>	<b>REVALÚOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
<b>12800</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32400</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	<b>32500</b>	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
<b>12900</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	<b>33000</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>502,087.20</b>	<b>178,347.99</b>		<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>32,798.50</b>	<b>-247,886.89</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>937,895.65</b>	<b>206,735.73</b>		<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>937,895.65</b>	<b>206,735.73</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SELLO



\_\_\_\_\_  
**MARIA DEL CARMEN JASSO ROMO**  
**PRESIDENTA DIF MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**MARCELA TORRES RANGEL**  
**DIRECTORA DIF MUNICIPAL**