

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
1000-0000-0000				ACTIVO						699,825.81
1112-0000-0000				BANCOS/TESORERIA						401,134.19
1112-0001-0013				CTA 1156867446 CTA ACTIVA						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	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723		2.85			33,662.71
31/Jul/2023	Egresos		17	MA DEL CARMEN TORRES RA..	17			13,791.48		19,871.23
31/Jul/2023	Diario		10	COMISIONES CORRESPONDI..	310723			20.88		19,850.35
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE PSICOLOGIA A..	300823		1,980.00			21,830.35
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE PREMATRIMO..	300823		1,500.00			23,330.35
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE UBR AGOSTO ..	300823		7,880.00			31,210.35
31/Ago/2023	Ingresos		5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823		2.30			31,212.65
22/Sep/2023	Egresos		18	MA DEL CARMEN TORRES RA..	18			6,545.00		24,667.65
22/Sep/2023	Egresos		19	MA DEL CARMEN TORRES RA..	19			9,400.00		15,267.65
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE PREMATRIMO..	280923		2,550.00			17,817.65
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	280923		7,600.00			25,417.65
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..	280923		1,680.00			27,097.65
30/Sep/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923		2.99			27,100.64
30/Sep/2023	Diario		16	COMISIONES CORRESPONDI..	300923			41.76		27,058.88
							Total:	32,078.14	29,799.12	27,058.88
1112-0001-0014				CTA 1162963974 CTA AGUINALDO						154,369.88
31/Jul/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723		31.26			154,401.14
31/Jul/2023	Diario		9	AHORRO DE AGUINALDO JULI..	170723		22,000.00			176,401.14
31/Ago/2023	Ingresos		5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823		35.57			176,436.71
31/Ago/2023	Diario		15	AHORRO DE AGUINALDO AG..	150823		22,000.00			198,436.71
30/Sep/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923		38.53			198,475.24
30/Sep/2023	Diario		11	AHORRO DE AGUINALDO SEP..	150923		22,000.00			220,475.24
							Total:	66,105.36	0.00	220,475.24
1112-0001-0015				CTA 1162963983 CTA ALIMENTARIA						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
31/Jul/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723		3.52			14,839.27
31/Jul/2023	Diario		10	COMISIONES CORRESPONDI..	310723			59.16		14,780.11
29/Ago/2023	Diario		11	DIF JALISCO	11			7,285.00		7,495.11
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE DESPENSAS A..	290823		6,000.00			13,495.11
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE DESPENSAS A..	290823		410.00			13,905.11
31/Ago/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE DESPENSAS A..	290823		875.00			14,780.11
31/Ago/2023	Ingresos		5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823		1.65			14,781.76
31/Ago/2023	Diario		13	DIF JALISCO	13			410.00		14,371.76
31/Ago/2023	Diario		16	COMISIONES CORRESPONDI..	310823			17.40		14,354.36
27/Sep/2023	Diario		9	DIF JALISCO	9			7,285.00		7,069.36
30/Sep/2023	Ingresos		5	PAGO DE INCREMENTO DE D..	270923		410.00			7,479.36
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE DESPENSAS S..	270923		6,410.00			13,889.36
30/Sep/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE DESPENSAS S..	270923		875.00			14,764.36
30/Sep/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923		1.56			14,765.92
30/Sep/2023	Diario		16	COMISIONES CORRESPONDI..	300923			5.80		14,760.12
							Total:	82,086.73	83,037.36	14,760.12
1112-0001-0016				CTA 1156867437 CTA CORRIENTE						14,444.21
13/Jul/2023	Ingresos		4	APOYO ECONOMICO PARA P..	F/2C4		135,000.00			149,444.21
13/Jul/2023	Egresos		405	MA DEL CARMEN TORRES RA..	405			3,890.00		145,554.21
14/Jul/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/3AB		300,000.00			445,554.21
14/Jul/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/8E0		3,102.60			448,656.81
14/Jul/2023	Egresos		406	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	406			1,800.00		446,856.81
14/Jul/2023	Egresos		407	ALMA DOLORES MARTINEZ S..	407			3,800.00		443,056.81
14/Jul/2023	Diario		3	DIF JALISCO	3			3,102.60		439,954.21

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/Jul/2023	Diario		4	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			62,700.00	377,254.21	
17/Jul/2023	Egresos		408	MA DEL CARMEN TORRES RA..	408			9,934.25	367,319.96	
17/Jul/2023	Egresos		409	MA DEL CARMEN TORRES RA..	409			13,419.00	353,900.96	
17/Jul/2023	Egresos		410	MA DEL CARMEN TORRES RA..	410			7,954.00	345,946.96	
17/Jul/2023	Egresos		411	MA DEL CARMEN TORRES RA..	411			14,650.00	331,296.96	
17/Jul/2023	Egresos		412	MA DEL CARMEN TORRES RA..	412			13,756.45	317,540.51	
17/Jul/2023	Egresos		413	MA DEL CARMEN TORRES RA..	413			17,604.09	299,936.42	
17/Jul/2023	Egresos		414	MA DEL CARMEN TORRES RA..	414			4,555.98	295,380.44	
17/Jul/2023	Egresos		415	MA DEL CARMEN TORRES RA..	415			10,206.64	285,173.80	
17/Jul/2023	Egresos		417	TORRES RANGEL MA EL CAR..	417			2,000.00	283,173.80	
17/Jul/2023	Egresos		418	MA DEL CARMEN TORRES RA..	418			1,200.00	281,973.80	
25/Jul/2023	Diario		7	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	250723			8,862.00	273,111.80	
31/Jul/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723		17.93		273,129.73	
31/Jul/2023	Egresos		420	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	420			1,800.00	271,329.73	
31/Jul/2023	Egresos		421	ALMA DOLORES MARTINEZ S..	421			3,800.00	267,529.73	
31/Jul/2023	Egresos		422	MA DEL CARMEN TORRES RA..	422			5,600.00	261,929.73	
31/Jul/2023	Egresos		423	MA DEL CARMEN TORRES RA..	423			14,182.15	247,747.58	
31/Jul/2023	Egresos		424	MA DEL CARMEN TORRES RA..	424			14,923.76	232,823.82	
31/Jul/2023	Egresos		425	MA DEL CARMEN TORRES RA..	425			3,625.00	229,198.82	
31/Jul/2023	Egresos		426	MA DEL CARMEN TORRES RA..	426			11,439.00	217,759.82	
31/Jul/2023	Diario		8	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			62,700.00	155,059.82	
31/Jul/2023	Diario		9	TRANSFERENCIA PROYECTO..	130723			135,000.00	20,059.82	
31/Jul/2023	Diario		9	AHORRO DE AGUINALDO JULI..	170723			22,000.00	-1,940.18	
31/Jul/2023	Diario		10	COMISIONES CORRESPONDI..	310723			888.56	-2,828.74	
15/Ago/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/78F		300,000.00		297,171.26	
15/Ago/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/253		3,102.60		300,273.86	
15/Ago/2023	Egresos		427	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	427			1,800.00	298,473.86	
15/Ago/2023	Egresos		428	ALMA DOLORES MARTINEZ S..	428			3,800.00	294,673.86	
15/Ago/2023	Diario		9	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			62,100.00	232,573.86	
16/Ago/2023	Diario		10	DIF JALISCO	10			3,102.60	229,471.26	
21/Ago/2023	Egresos		429	MA DEL CARMEN TORRES RA..	429			15,910.00	213,561.26	
21/Ago/2023	Egresos		430	MA DEL CARMEN TORRES RA..	430			9,763.10	203,798.16	
21/Ago/2023	Egresos		431	MA DEL CARMEN TORRES RA..	431			11,345.25	192,452.91	
21/Ago/2023	Egresos		432	MA DEL CARMEN TORRES RA..	432			7,352.81	185,100.10	
21/Ago/2023	Egresos		433	MA DEL CARMEN TORRES RA..	433			17,623.15	167,476.95	
21/Ago/2023	Egresos		434	MA DEL CARMEN TORRES RA..	434			9,904.37	157,572.58	
29/Ago/2023	Diario		12	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	290823			8,401.00	149,171.58	
30/Ago/2023	Egresos		436	MA DEL CARMEN TORRES RA..	436			11,800.22	137,371.36	
30/Ago/2023	Egresos		437	MA DEL CARMEN TORRES RA..	437			7,850.18	129,521.18	
30/Ago/2023	Egresos		438	MA DEL CARMEN TORRES RA..	438			5,200.00	124,321.18	
31/Ago/2023	Ingresos		5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823		17.88		124,339.06	
31/Ago/2023	Egresos		439	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	439			1,800.00	122,539.06	
31/Ago/2023	Diario		14	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			65,950.00	56,589.06	
31/Ago/2023	Diario		15	AHORRO DE AGUINALDO AG..	150823			22,000.00	34,589.06	
31/Ago/2023	Diario		16	COMISIONES CORRESPONDI..	310823			788.22	33,800.84	
15/Sep/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/CE8		300,000.00		333,800.84	
15/Sep/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/F59		3,102.60		336,903.44	
15/Sep/2023	Egresos		440	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	440			1,800.00	335,103.44	
15/Sep/2023	Diario		4	DIF JALISCO	4			3,102.60	332,000.84	
15/Sep/2023	Diario		5	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			66,500.00	265,500.84	
19/Sep/2023	Egresos		441	MA DEL CARMEN TORRES RA..	441			10,461.40	255,039.44	
19/Sep/2023	Egresos		442	MA DEL CARMEN TORRES RA..	442			12,317.00	242,722.44	
19/Sep/2023	Egresos		443	MA DEL CARMEN TORRES RA..	443			13,900.00	228,822.44	
19/Sep/2023	Egresos		444	MA DEL CARMEN TORRES RA..	444			4,544.00	224,278.44	
19/Sep/2023	Egresos		445	MA DEL CARMEN TORRES RA..	445			19,473.90	204,804.54	
19/Sep/2023	Egresos		446	MA DEL CARMEN TORRES RA..	446			10,360.00	194,444.54	
19/Sep/2023	Egresos		447	MA DEL CARMEN TORRES RA..	447			18,591.04	175,853.50	
19/Sep/2023	Egresos		448	TORRES RANGEL MA EL CAR..	448			2,000.00	173,853.50	
19/Sep/2023	Egresos		449	MA DEL CARMEN TORRES RA..	449			1,200.00	172,653.50	
19/Sep/2023	Diario		6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	190923			8,094.00	164,559.50	
22/Sep/2023	Egresos		450	MA DEL CARMEN TORRES RA..	450			8,670.09	155,889.41	
22/Sep/2023	Egresos		451	MA DEL CARMEN TORRES RA..	451			5,600.00	150,289.41	
22/Sep/2023	Egresos		452	TORRES RANGEL MA EL CAR..	452			2,000.00	148,289.41	
22/Sep/2023	Egresos		453	MA DEL CARMEN TORRES RA..	453			1,200.00	147,089.41	
28/Sep/2023	Egresos		454	MA DEL CARMEN TORRES RA..	454			5,142.00	141,947.41	
28/Sep/2023	Egresos		455	MA DEL CARMEN TORRES RA..	455			12,050.00	129,897.41	
28/Sep/2023	Egresos		456	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	456			1,800.00	128,097.41	
28/Sep/2023	Diario		10	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			85,205.00	42,892.41	
30/Sep/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923		17.06		42,909.47	
30/Sep/2023	Diario		11	AHORRO DE AGUINALDO SEP..	150923			22,000.00	20,909.47	
30/Sep/2023	Diario		16	COMISIONES CORRESPONDI..	300923			875.80	20,033.67	
							Total:	1,044,360.67	1,038,771.21	20,033.67

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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
14/Jul/2023	Egresos		124	JOSUE CANO ALARCON	124			6,000.00		387,631.69
14/Jul/2023	Egresos		125	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..	124			5,000.00		382,631.69
31/Jul/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723		99.83			382,731.52
31/Jul/2023	Egresos		126	JOSUE CANO ALARCON	126			6,000.00		376,731.52
31/Jul/2023	Egresos		127	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..	127			5,000.00		371,731.52
31/Jul/2023	Diario		9	TRANSFERENCIA PROYECTO..	130723		135,000.00			506,731.52
31/Jul/2023	Diario		10	COMISIONES CORRESPONDI..	310723			83.52		506,648.00
02/Ago/2023	Ingresos		3	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/84F		341,698.44			848,346.44
04/Ago/2023	Egresos		128	MA DEL CARMEN TORRES RA..	128			8,253.00		840,093.44
04/Ago/2023	Egresos		129	MA DEL CARMEN TORRES RA..	129			15,812.00		824,281.44
04/Ago/2023	Egresos		130	MA DEL CARMEN TORRES RA..	130			15,124.00		809,157.44
04/Ago/2023	Egresos		131	MA DEL CARMEN TORRES RA..	131			7,980.00		801,177.44
04/Ago/2023	Egresos		132	MA DEL CARMEN TORRES RA..	132			15,340.00		785,837.44
04/Ago/2023	Egresos		133	MA DEL CARMEN TORRES RA..	133			14,673.00		771,164.44
04/Ago/2023	Egresos		137	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	137			3,440.00		767,724.44
04/Ago/2023	Egresos		138	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	138			6,000.00		761,724.44
04/Ago/2023	Egresos		139	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	139			5,940.00		755,784.44
04/Ago/2023	Egresos		140	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	140			14,983.00		740,801.44
04/Ago/2023	Egresos		141	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	141			21,426.00		719,375.44
04/Ago/2023	Egresos		142	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	142			20,227.00		699,148.44
04/Ago/2023	Diario		2	MAURICIO GARCIA SALAS	2			2,880.00		696,268.44
04/Ago/2023	Diario		3	MAURICIO GARCIA SALAS	3			2,940.00		693,328.44
04/Ago/2023	Diario		4	MAURICIO GARCIA SALAS	4			1,920.00		691,408.44
04/Ago/2023	Diario		5	MAURICIO GARCIA SALAS	5			17,073.00		674,335.44
04/Ago/2023	Diario		6	MAURICIO GARCIA SALAS	6			8,984.00		665,351.44
04/Ago/2023	Diario		7	MAURICIO GARCIA SALAS	7			16,330.00		649,021.44
10/Ago/2023	Diario		8	FISIOTERAPIA Y LABORATORI..	8			341,698.44		307,323.00
15/Ago/2023	Egresos		143	JOSUE CANO ALARCON	143			6,000.00		301,323.00
15/Ago/2023	Egresos		144	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..	144			5,000.00		296,323.00
31/Ago/2023	Ingresos		5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823		120.16			296,443.16
31/Ago/2023	Egresos		145	JOSUE CANO ALARCON	145			6,000.00		290,443.16
31/Ago/2023	Egresos		146	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..	146			5,000.00		285,443.16
31/Ago/2023	Diario		16	COMISIONES CORRESPONDI..	310823			360.76		285,082.40
04/Sep/2023	Ingresos		3	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/680		200,000.00			485,082.40
08/Sep/2023	Diario		2	ADRIANA MARTINEZ ARELLA..	2			63,344.00		421,738.40
08/Sep/2023	Diario		3	MAURICIO GARCIA SALAS	3			30,084.00		391,654.40
11/Sep/2023	Ingresos		4	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/911		482,500.00			874,154.40
15/Sep/2023	Egresos		147	JOSUE CANO ALARCON	147			6,000.00		868,154.40
15/Sep/2023	Egresos		148	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..	148			5,000.00		863,154.40
25/Sep/2023	Diario		7	ADRIANA MARTINEZ ARELLA..	7			46,292.00		816,862.40
25/Sep/2023	Diario		8	MAURICIO GARCIA SALAS	8			52,968.00		763,894.40
28/Sep/2023	Egresos		149	JOSUE CANO ALARCON	149			6,000.00		757,894.40
28/Sep/2023	Egresos		150	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..	150			5,000.00		752,894.40
30/Sep/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923		160.94			753,055.34
30/Sep/2023	Diario		16	COMISIONES CORRESPONDI..	300923			143.84		752,911.50
							Total:	1,358,904.37	800,299.56	752,911.50
				Total BANCOS/TESORERIA :			2,583,535.27	1,951,907.25	1,032,762.21	
1139-0000-0000				OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..				Saldo inicial :	0.00	
1139-0001-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				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:	7,955.20	7,955.20	0.00
1139-0001-0221				Productos alimenticios para personas				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:	598.00	598.00	0.00
1139-0001-0245				Vidrio y productos de vidrio				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:	600.00	600.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310723		59.16		1,031.24	
	31/Jul/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310723		20.88		1,052.12	
	31/Jul/2023	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	310723			83.52	968.60	
	31/Jul/2023	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	310723			888.56	80.04	
	31/Jul/2023	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	310723			59.16	20.88	
	31/Jul/2023	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	310723			20.88	0.00	
	31/Ago/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310823		360.76		360.76	
	31/Ago/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310823		788.22		1,148.98	
	31/Ago/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310823		17.40		1,166.38	
	31/Ago/2023	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	310823			360.76	805.62	
	31/Ago/2023	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	310823			788.22	17.40	
	31/Ago/2023	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	310823			17.40	0.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	300923		143.84		143.84	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	300923		875.80		1,019.64	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	300923		5.80		1,025.44	
	30/Sep/2023	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	300923		41.76		1,067.20	
	30/Sep/2023	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	300923			143.84	923.36	
	30/Sep/2023	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	300923			875.80	47.56	
	30/Sep/2023	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	300923			5.80	41.76	
	30/Sep/2023	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	300923			41.76	0.00	
				Total:			3,285.70	3,285.70	0.00	
1139-0001-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
21/Ago/2023	Egresos		432	PAGO DE SERVICIO DE TALA..	F/B6B			91.80	91.80	-91.80
31/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE TALA..	F/B3B		91.80		0.00	
				Total:			91.80	91.80	0.00	
1139-0001-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
17/Jul/2023	Egresos		414	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4183			165.00	165.00	-165.00
17/Jul/2023	Egresos		414	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/24F			294.00	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	-606.00
30/Ago/2023	Egresos		437	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/D42			846.00	846.00	-1,452.00
30/Ago/2023	Egresos		437	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/3f2			500.00	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	-131.00
22/Sep/2023	Egresos		18	PAGO DE VIATICOS PARA ASI..	OP/4323			110.00	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:			2,652.00	2,652.00	0.00	
1139-0001-0382				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2023	Egresos		426	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4187			1,720.00	1,720.00	-1,720.00
31/Jul/2023	Egresos		426	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4194			1,750.00	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	-1,850.00
21/Ago/2023	Egresos		429	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4224			1,720.00	1,720.00	-3,570.00
21/Ago/2023	Egresos		429	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4225			1,100.00	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	-1,680.00
30/Sep/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4260		1,680.00		0.00	
				Total:			9,820.00	9,820.00	0.00	
1139-0001-0441				Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
17/Jul/2023	Egresos		418	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4167			1,200.00	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	-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	-1,200.00
22/Sep/2023	Egresos		453	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4325			1,200.00	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:			4,200.00	4,200.00	0.00	
1139-0001-0991				ADEFAS					Saldo inicial :	0.00
14/Jul/2023	Diario		3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/8E0			3,102.60	3,102.60	-3,102.60

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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:	9,307.80	9,307.80	0.00	
1139-0004-0113				Sueldos base al personal permanente				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:	36,000.00	36,000.00	0.00	
1139-0004-0375				Viáticos en el país				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:	1,250.00	1,250.00	0.00	
1139-0005-0113				Sueldos base al personal permanente				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:	22,200.00	22,200.00	0.00	
1139-0005-0375				Viáticos en el país				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:	600.00	600.00	0.00	
1139-0006-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				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:	750.00	750.00	0.00	
1139-0006-0311				Energía eléctrica				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:	1,911.00	1,911.00	0.00	
1139-0006-0314				Telefonía tradicional				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2023	Egresos	424	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00	-399.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00		0.00	0.00
	30/Ago/2023	Egresos	437	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..		399.00	-399.00	0.00
	31/Ago/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00		0.00	0.00
						Total:	798.00	798.00	0.00	0.00
1139-0007-0113				Sueldos base al personal permanente					Saldo inicial :	0.00
	14/Jul/2023	Egresos	125	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4191			5,000.00	-5,000.00	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	127	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4239			5,000.00	-10,000.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4191		5,000.00		-5,000.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4239		5,000.00		0.00	0.00
	15/Ago/2023	Egresos	144	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4276			5,000.00	-5,000.00	0.00
	31/Ago/2023	Egresos	146	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4314			5,000.00	-10,000.00	0.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4276		5,000.00		-5,000.00	0.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4314		5,000.00		0.00	0.00
	15/Sep/2023	Egresos	148	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4344			5,000.00	-5,000.00	0.00
	28/Sep/2023	Egresos	150	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4422			5,000.00	-10,000.00	0.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4344		5,000.00		-5,000.00	0.00
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4422		5,000.00		0.00	0.00
						Total:	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1139-0007-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción					Saldo inicial :	0.00
	13/Jul/2023	Egresos	405	COMPRA DE TINTA CANON GI..	F/b44			2,600.00	-2,600.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE TINTA CANON GI..	F/b44		2,600.00		0.00	0.00
						Total:	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1139-0007-0253				Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	408	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/CCC			374.25	-374.25	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/CCC		374.25		0.00	0.00
						Total:	374.25	374.25	0.00	0.00
1139-0007-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4218			650.00	-650.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4218		650.00		0.00	0.00
						Total:	650.00	650.00	0.00	0.00
1139-0007-0441				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					Saldo inicial :	0.00
	14/Jul/2023	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/fdb4			6,875.00	-6,875.00	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	409	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4119			1,500.00	-8,375.00	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	409	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4125			1,500.00	-9,875.00	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	409	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4136			800.00	-10,675.00	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	409	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4139			1,500.00	-12,175.00	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	409	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4140			650.00	-12,825.00	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	410	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4143			550.00	-13,375.00	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	410	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4145			600.00	-13,975.00	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	410	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4146			600.00	-14,575.00	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	411	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4161			1,500.00	-16,075.00	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	411	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4173			500.00	-16,575.00	0.00
	18/Jul/2023	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ec7			7,700.00	-24,275.00	0.00
	18/Jul/2023	Diario	6	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/98e			32,400.00	-56,675.00	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	426	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4192			500.00	-57,175.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4119		1,500.00		-55,675.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4125		1,500.00		-54,175.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4136		800.00		-53,375.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4139		1,500.00		-51,875.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4140		650.00		-51,225.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4143		550.00		-50,675.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4145		600.00		-50,075.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4146		600.00		-49,475.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4161		1,500.00		-47,975.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4173		500.00		-47,475.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4192		500.00		-46,975.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/db4		6,875.00		-40,100.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ec7		7,700.00		-32,400.00	0.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/98e		32,400.00		0.00	0.00
	29/Ago/2023	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/0a2			7,285.00	-7,285.00	0.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/0a2		7,285.00		0.00	0.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE INCREMENTO DE D..	F/3c7		410.00		410.00	0.00
	31/Ago/2023	Diario	13	PAGO DE INCREMENTO DE D..	F/3c7			410.00	0.00	0.00
	08/Sep/2023	Diario	2	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/DA8			63,344.00	-63,344.00	0.00
	08/Sep/2023	Diario	3	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/VARIAS			30,084.00	-93,428.00	0.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4254			1,500.00	-94,928.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
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:	136,083.00	275,803.00		-139,720.00

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				
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				
							Total:	16,533.55	16,533.55		0.00

1139-0008-0223				Utensilios para el servicio de alimentación		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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	1,778.23	1,778.23	0.00
1139-0008-0312				Gas					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
							Total:	1,001.78	1,001.78	0.00
1139-0010-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					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
							Total:	180.00	180.00	0.00
1139-0010-0375				Viáticos en el país					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
							Total:	12,300.00	12,300.00	0.00
1139-0011-0221				Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
17/Jul/2023	Egresos		410	COMPRA DE INSUMOS PARA .. OP/4148				850.00		-850.00
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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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
1139-0011-0223				Utensilios para el servicio de alimentación					Saldo inicial :	0.00
	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
1139-0011-0441				Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
	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
1139-0012-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4128			2,500.00		-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
						Total:	16,600.00	16,600.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0012-0216				Material de limpieza						
	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
							Total:	884.00	884.00	0.00
1139-0012-0358				Servicios de limpieza y manejo de desechos						
	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
							Total:	350.00	350.00	0.00
1139-0013-0122				Sueldos base al personal eventual						
	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	-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			400.00	800.00	-5,200.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4304		800.00			-4,400.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4305		800.00			-3,600.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4306		800.00			-2,800.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4307		800.00			-2,000.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4308		800.00			-1,200.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4309		800.00			-400.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4310		400.00			0.00
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4351			800.00	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	800.00	-5,600.00
	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:	16,400.00	16,400.00	0.00
1139-0013-0358				Servicios de limpieza y manejo de desechos						
	17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4186			460.00	0.00	-460.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4186		460.00			0.00
							Total:	460.00	460.00	0.00
1139-0014-0375				Viáticos en el país						
	17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4127			1,200.00	0.00	-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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
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:							18,644.01	18,644.01	0.00		
1139-0015-0254 Materiales, accesorios y suministros médicos									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		
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:							1,878.00	1,878.00	0.00		
1139-0015-0354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo									Saldo inicial :	0.00	
10/Ago/2023	Diario		8	PAGO DE PROYECTO 19 "REE..	F/0DA			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 PAÑAL 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:							481,418.44	341,698.44	139,720.00		
1139-0017-0122 Sueldos base al personal eventual									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:							2,137.00	2,137.00	0.00		
1139-0017-0237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid									Saldo inicial :	0.00	
17/Jul/2023	Egresos		411	COMPRA DE BOLSÁS PARA E..	OP/4171			1,200.00	-1,200.00		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/4171		1,200.00		0.00	
						Total:	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1139-0017-0261				Combustibles, lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	0.00
	19/Sep/2023	Egresos	444	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/2C3			470.00	470.00	-470.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/2C3		470.00			0.00
						Total:	470.00	470.00	0.00	0.00
1139-0017-0296				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran					Saldo inicial :	0.00
	19/Sep/2023	Egresos	444	COMPRA DE FOCO PARA DIR..	F/E27			90.00	90.00	-90.00
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE FOCO PARA DIR..	F/E27		90.00			0.00
						Total:	90.00	90.00	0.00	0.00
1139-0017-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE REPARACION DE C..	OP/4261			300.00	300.00	-300.00
	28/Sep/2023	Egresos	454	PAGO DE QUITADO Y SOLDA..	F/1CD			1,392.00	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:	1,692.00	1,692.00	0.00	0.00
1139-0017-0441				Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
	27/Jul/2023	Egresos	10	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/69F			18,000.00	18,000.00	-18,000.00
	27/Jul/2023	Egresos	11	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..	F/460			3,000.00	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:	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
1139-0018-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4158			254.00	254.00	-254.00
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4158		254.00			0.00
						Total:	254.00	254.00	0.00	0.00
1139-0018-0246				Material eléctrico y electrónico					Saldo inicial :	0.00
	21/Ago/2023	Egresos	432	COMPRA DE TUBO FLUORES..	F/dab			531.01	531.01	-531.01
	31/Ago/2023	Diario	1	COMPRA DE TUBO FLUOREC..	F/dab		531.01			0.00
						Total:	531.01	531.01	0.00	0.00
1139-0018-0249				Otros materiales y artículos de construcción y rep					Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	425	COMPRA DE PINTURA PARA ..	OP/4217			325.00	325.00	-325.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE PINTURA PARA ..	OP/4217		325.00			0.00
						Total:	325.00	325.00	0.00	0.00
1139-0018-0292				Refacciones y accesorios menores de edificios					Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	424	COMPRA DE PEGA RATA, LLA..	F/8e0			699.00	699.00	-699.00
	31/Jul/2023	Diario	1	COMPRA DE PEGA RATA, LLA..	F/8e0		699.00			0.00
						Total:	699.00	699.00	0.00	0.00
1139-0018-0359				Servicios de jardinería y fumigación					Saldo inicial :	0.00
	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		750.00			0.00
						Total:	750.00	750.00	0.00	0.00
1139-0018-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4149			650.00	650.00	-650.00
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4165			650.00	650.00	-1,300.00
	17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4182			650.00	650.00	-1,950.00
	31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4205			650.00	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	-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	-650.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4256			650.00	650.00	-1,300.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4259			1,200.00	1,200.00	-2,500.00
	19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4266			650.00	650.00	-3,150.00
	19/Sep/2023	Egresos	446	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4284			750.00	750.00	-3,900.00
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4289			650.00	650.00	-4,550.00
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4299			650.00	650.00	-5,200.00
	22/Sep/2023	Egresos	450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4331			650.00	650.00	-5,850.00
	28/Sep/2023	Egresos	454	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4361			650.00	650.00	-6,500.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
1139-0021-0261				Combustibles, lubricantes y aditivos					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	
	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	
1139-0021-0296				Refacciones y accesorios menr de equipo de transpo					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	
1139-0026-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot					Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	17	PAGO DEL SERVICIO DE COPLI..	F/VARIAS			4,590.00	-4,590.00	
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE COPLI..	F/VARIAS		4,590.00		0.00	
						Total:	4,590.00	4,590.00	0.00	
1139-0026-0375				Viáticos en el país					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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
1139-0027-0122				Sueldos base al personal eventual				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	
				Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..			1,320,395.25	1,320,395.25	0.00	
				Total ACTIVO :			3,903,930.52	3,272,302.50	1,331,453.83	
				T o t a l :			3,903,930.52	3,272,302.50	1,035,239.41	

TA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
Activo	206,735.73	731,159.92	0.00	937,895.65	731,159.92
Activo circulante	28,387.74	407,420.71	0.00	435,808.45	407,420.71
Efectivo y equivalentes	29,010.49	408,043.46	0.00	437,053.95	408,043.46
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2.50	2.50	0.00	5.00	2.50
Derechos a recibir bienes o servicios	-625.25	-625.25	0.00	-1,250.50	-625.25
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo no circulante	178,347.99	323,739.21	0.00	502,087.20	323,739.21
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	155,825.03	301,216.25	0.00	457,041.28	301,216.25
Activos intangibles	22,522.96	22,522.96	0.00	45,045.92	22,522.96
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MARIA DEL CARMEN JASSO ROMO
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

MADEL CARMEN TORRES RANGEL
DIRECTORA DIF MUNICIPAL

