



Catálogo de Cuentas

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- 1241-0000-0001 EQUIPO DE COMPUTO
 - 1241-0000-0002 EQUIPO DE FOTOGRAFIA
 - 1241-0001-0515 HP SCANJET PRO 2000
 - 1241-0002-0515 IMPRESORA HP LASER JET
 - 1241-0003-0515 CARGADOR HP
 - 1241-0004-0515 CARGADOR HP
 - 1241-0005-0515 TELEFONO INALAMBRICO
 - 1241-0006-0515 MOUSE HP
 - 1241-0007-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0008-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0009-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G4110
 - 1241-0010-0515 IMPRESORA CANON PIXMA MG2510
 - 1241-0011-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0012-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0013-0515 LAPTOP HP 240 G8 CELERON N4020
 - 1241-0014-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G2110
 - 1241-0015-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0016-0515 LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP
 - 1241-0017-0515 LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP
 - 1241-0018-0515 COMPUTADORA HP G8 200 ALL IN ONE 4GB CELERON
 - 1241-0019-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0020-0515 LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON
 - 1241-0021-0515 LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON
 - 1241-0022-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0023-0515 LAPTOP HP 14 ATHLON 8GB RAM 128 SSD
 - 1241-0024-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0025-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
- 1241-0000-0003 EQUIPO DE OFICINA
 - 1244-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE
- 1250-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES

Cuenta:* 0000-0000-0000 F3 Registro: * 15/02/24
 Nombre:* Inactiva

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 0000-0000-0000 F3

Tipo de Cuenta: * Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda : Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- ▲ 1000-0000-0000 ACTIVO
 - ▶ 1100-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
 - ▲ 1200-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
 - ▲ 1240-0000-0000 BIENES MUEBLES
 - ▲ 1241-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 - ▲ 1241-0000-0001 EQUIPO DE COMPUTO
 - 1241-0000-0002 EQUIPO DE FOTOGRAFIA
 - 1241-0001-0515 HP SCANJET PRO 2000
 - 1241-0002-0515 IMPRESORA HP LASER JET
 - 1241-0003-0515 CARGADOR HP
 - 1241-0004-0515 CARGADOR HP
 - 1241-0005-0515 TELEFONO INALAMBRICO
 - 1241-0006-0515 MOUSE HP
 - 1241-0007-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0008-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0009-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G4110
 - 1241-0010-0515 IMPRESORA CANON PIXMA MG2510
 - 1241-0011-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0012-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0013-0515 LAPTOP HP 240 G8 CELERON N4020
 - 1241-0014-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G2110
 - 1241-0015-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0016-0515 LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP
 - 1241-0017-0515 LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP
 - 1241-0018-0515 COMPUTADORA HP G8 200 ALL IN ONE 4GB CELERON
 - 1241-0019-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0020-0515 LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON
 - 1241-0021-0515 LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON
 - 1241-0022-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
 - 1241-0023-0515 LAPTOP HP 14 ATHLON 8GB RAM 128 SSD
 - 1241-0024-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
 - 1241-0025-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
 - 1241-0000-0003 EQUIPO DE OFICINA
 - ▲ 1244-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE
 - 1244-0000-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE
 - ▲ 1250-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES
 - ▶ 1251-0000-0000 SOFTWARE

Cuenta:* 0000-0000-0000 F3 Registro: * 15/02/24
 Nombre:* Inactiva

Datos de la cuenta

Subcuenta de: 0000-0000-0000 F3

Tipo de Cuenta: * Activo Deudora

Cuenta de Mayor: No Para las Afectables y las Acumulables que no se totalizan.

Segmento de Neg. en Movimientos: No Acepta

Moneda: Peso Mexicano

Dígito agrupador: 0

Nombre en Inglés:

* Obligatorio

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-0000-0000				ACTIVO						0.00
								Saldo inicial :		0.00
1112-0000-0000				BANCOS/TESORERIA						0.00
								Saldo inicial :		0.00
1112-0001-0003				CUENTA 637890478						0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	-2,267.26			-2,267.26
						Total:	-2,267.26	0.00		-2,267.26
1112-0001-0004				CUENTA 0846810						0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	56.75			56.75
						Total:	56.75	0.00		56.75
1112-0001-0006				CUENTA FRUTA 0490591895						0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	-326.11			-326.11
						Total:	-326.11	0.00		-326.11
1112-0001-0011				CTA 1119221865 PROY 10						0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	31.17			31.17
						Total:	31.17	0.00		31.17
1112-0001-0012				CTA 1142338565 PROY 10 2021						0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	38.25			38.25
						Total:	38.25	0.00		38.25
1112-0001-0013				CTA 1156867446 CTA ACTIVA						0.00
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	21,103.55			21,103.55
31/Ene/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR ENERO 20..	300123		3,300.00			24,403.55
31/Ene/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	310123		2,900.00			27,303.55
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	310123		2.40			27,305.95
28/Feb/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR FEBRERO..	270223		3,860.00			31,165.95
28/Feb/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	280223		1,500.00			32,665.95
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	280223		2.79			32,668.74
31/Mar/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	300323		1,150.00			33,818.74
31/Mar/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR MARZO 2..	300323		5,160.00			38,978.74
31/Mar/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PSICOLOGIA M..	010323		200.00			39,178.74
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310323		3.73			39,182.47
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR ABRIL 2023	280423		1,720.00			40,902.47
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	280423		1,750.00			42,652.47
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300423		4.28			42,656.75
29/May/2023	Diario		11	LIZBETH DIAZ MONTIEL	11			6,995.96		35,660.79
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	300523		2,200.00			37,860.79
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR MAYO 2023	300523		3,720.00			41,580.79
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310523		4.74			41,585.53
31/May/2023	Diario		14	COMISIONES CORRESPONDI..	310523			5.80		41,579.73
29/Jun/2023	Egresos		14	MA DEL CARMEN TORRES RA..	14			12,989.20		28,590.53
29/Jun/2023	Egresos		15	MA DEL CARMEN TORRES RA..	15			5,121.92		23,468.61
29/Jun/2023	Egresos		16	MA DEL CARMEN TORRES RA..	16			13,066.50		10,402.11
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	290623		2,500.00			12,902.11
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR JUNIO 2023	290623		4,940.00			17,842.11
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300623		4.43			17,846.54
30/Jun/2023	Diario		13	PAGO DE PLAYERAS 29 MAY..	270623		6,995.96			24,842.50
30/Jun/2023	Diario		14	COMISIONES CORRESPONDI..	300623			62.64		24,779.86
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		12	COMISIONES CORRESPONDI..	300923			41.76		27,058.88
11/Oct/2023	Diario		8	SANDRA ISABEL DELGADO C..	8			11,831.83		15,227.05
30/Oct/2023	Egresos		20	MA DEL CARMEN TORRES RA..	20			12,296.33		2,930.72
31/Oct/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	301023		3,250.00			6,180.72

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Oct/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PSICOLOGIA O..		301023	1,160.00		7,340.72	7,340.72
31/Oct/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR OCTUBRE..		301023	7,440.00		14,780.72	14,780.72
31/Oct/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..		021023	620.00		15,400.72	15,400.72
31/Oct/2023	Diario		21	REPOSICION DE PAGO DE CO..		111023	11,831.83		27,232.55	27,232.55
09/Nov/2023	Diario		5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		091123		11,707.00	15,525.55	15,525.55
09/Nov/2023	Diario		6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		091123		7,959.00	7,566.55	7,566.55
28/Nov/2023	Egresos		21	MA DEL CARMEN TORRES RA..		21		17,939.00	-10,372.45	-10,372.45
30/Nov/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE PREMATRIMO..		291123	3,150.00		-7,222.45	-7,222.45
30/Nov/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE UBR NOVIEMB..		291123	7,760.00		537.55	537.55
30/Nov/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE PSICOLOGIA N..		291123	960.00		1,497.55	1,497.55
30/Nov/2023	Diario		14	REGRESO POR EL PAGO DE ..		271123	19,666.00		21,163.55	21,163.55
Total:							150,937.85	129,774.30	21,163.55	21,163.55

1112-0001-0014		CTA 1162963974 CTA AGUINALDO		Saldo inicial :		0.00				
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03	19,502.71		19,502.71	19,502.71	
09/Ene/2023	Egresos		11	COMPLEMENTO DE PAGO DE..	F/9AA		199.77	19,302.94	19,302.94	
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	310123	3.36		19,306.30	19,306.30	
31/Ene/2023	Diario		12	AHORRO DE AGUINALDO ENE..	170123	22,000.00		41,306.30	41,306.30	
31/Ene/2023	Diario		13	COMISIONES CORRESPONCI..	310123		20.88	41,285.42	41,285.42	
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	280223	4.72		41,290.14	41,290.14	
28/Feb/2023	Diario		5	AHORRO DE AGUINALDO FEB..	230223	25,000.00		66,290.14	66,290.14	
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310323	14.84		66,304.98	66,304.98	
31/Mar/2023	Diario		7	AHORRO DE AGUINALDO MA..	150323	22,000.00		88,304.98	88,304.98	
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300423	18.07		88,323.05	88,323.05	
30/Abr/2023	Diario		7	AHORRO DE AGUINALDO ABR..	170423	22,000.00		110,323.05	110,323.05	
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310523	22.24		110,345.29	110,345.29	
31/May/2023	Diario		13	AHORRO DE AGUINALDO MA..	220523	22,000.00		132,345.29	132,345.29	
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300623	24.59		132,369.88	132,369.88	
30/Jun/2023	Diario		13	AHORRO DE AGUINALDO JUN..	190623	22,000.00		154,369.88	154,369.88	
30/Jun/2023	Diario		13	PRESTAMO A CTA CORRIENTE	160623		70,000.00	84,369.88	84,369.88	
30/Jun/2023	Diario		13	PAGO DE PRETAMOS A CTA..	190623	70,000.00		154,369.88	154,369.88	
31/Jul/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723	31.26		154,401.14	154,401.14	
31/Jul/2023	Diario		9	AHORRO DE AGUINALDO JULI..	170723	22,000.00		176,401.14	176,401.14	
31/Ago/2023	Ingresos		5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823	35.57		176,436.71	176,436.71	
31/Ago/2023	Diario		15	AHORRO DE AGUINALDO AG..	150823	22,000.00		198,436.71	198,436.71	
30/Sep/2023	Ingresos		6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923	38.53		198,475.24	198,475.24	
30/Sep/2023	Diario		11	AHORRO DE AGUINALDO SEP..	150923	22,000.00		220,475.24	220,475.24	
31/Oct/2023	Diario		21	AHORRO DE AGUINALDO OC..	171023	22,000.00		242,475.24	242,475.24	
30/Nov/2023	Diario		14	AHORRO DE AGUINALDO NO..	151123	22,000.00		264,475.24	264,475.24	
30/Nov/2023	Diario		14	TRANSFERENCIA A CTA COR..	271123		25,000.00	239,475.24	239,475.24	
Total:							334,695.89	95,220.65	239,475.24	239,475.24

1112-0001-0015		CTA 1162963983 CTA ALIMENTARIA		Saldo inicial :		0.00			
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03	14,883.29		14,883.29	14,883.29
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	310123	1.67		14,884.96	14,884.96
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	280223	1.51		14,886.47	14,886.47
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310323	1.67		14,888.14	14,888.14
28/Abr/2023	Diario		5	DIF JALISCO	5		6,875.00	8,013.14	8,013.14
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS E..	210423	24,700.00		32,713.14	32,713.14
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	280423	6,000.00		38,713.14	38,713.14
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	280423	875.00		39,588.14	39,588.14
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300423	2.24		39,590.38	39,590.38
30/Abr/2023	Diario		7	REPOSICION DE PAGO DE DE..	280423		24,700.00	14,890.38	14,890.38
30/Abr/2023	Diario		8	COMISIONES CORRESPONDI..	300423		5.80	14,884.58	14,884.58
02/May/2023	Diario		2	DIF JALISCO	2		27,800.00	-12,915.42	-12,915.42
08/May/2023	Diario		3	DIF JALISCO	3		6,875.00	-19,790.42	-19,790.42
23/May/2023	Diario		8	DIF JALISCO	8		6,875.00	-26,665.42	-26,665.42
25/May/2023	Diario		9	DIF JALISCO	9		30,900.00	-57,565.42	-57,565.42
25/May/2023	Diario		10	DIF JALISCO	10		6,875.00	-64,440.42	-64,440.42
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS F..	020523	27,800.00		-36,640.42	-36,640.42
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	040523	6,000.00		-30,640.42	-30,640.42
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	080523	875.00		-29,765.42	-29,765.42
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	230523	6,000.00		-23,765.42	-23,765.42
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	230523	875.00		-22,890.42	-22,890.42
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS ..	250523	30,900.00		8,009.58	8,009.58
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	250523	6,000.00		14,009.58	14,009.58
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..	250523	875.00		14,884.58	14,884.58
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310523	1.75		14,886.33	14,886.33
31/May/2023	Diario		14	COMISIONES CORRESPONDI..	310523		29.00	14,857.33	14,857.33
05/Jun/2023	Diario		3	DIF JALISCO	3		13,900.00	957.33	957.33
26/Jun/2023	Diario		8	DIF JALISCO	8		6,875.00	-5,917.67	-5,917.67
26/Jun/2023	Diario		9	DIF JALISCO	9		6,875.00	-12,792.67	-12,792.67

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Jun/2023	Diario		10	DIF JALISCO		10		29,400.00	-42,192.67	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS A..		050623	13,900.00		-28,292.67	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS ..		260623	29,400.00		1,107.33	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		260623	6,000.00		7,107.33	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		260623	6,000.00		13,107.33	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		260623	875.00		13,982.33	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		260623	875.00		14,857.33	
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		260623	875.00		15,732.33	
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300623	1.62		15,733.95	
30/Jun/2023	Diario		14	COMISIONES CORRESPONDI..		300623		23.20	15,710.75	
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		12	COMISIONES CORRESPONDI..		300923		5.80	14,760.12	
04/Oct/2023	Diario		2	DIF JALISCO		2		13,900.00	860.12	
04/Oct/2023	Diario		3	DIF JALISCO		3		32,400.00	-31,539.88	
27/Oct/2023	Diario		19	DIF JALISCO		19		7,285.00	-38,824.88	
31/Oct/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS A..		041023	13,900.00		-24,924.88	
31/Oct/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS S..		041023	32,400.00		7,475.12	
31/Oct/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS O..		271023	7,285.00		14,760.12	
15/Nov/2023	Diario		7	DIF JALISCO		7		7,285.00	7,475.12	
27/Nov/2023	Diario		10	DIF JALISCO		10		32,400.00	-24,924.88	
30/Nov/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE DESPENSAS N..		151123	6,410.00		-18,514.88	
30/Nov/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE DESPENSAS N..		151123	875.00		-17,639.88	
30/Nov/2023	Ingresos		4	INGRESOS DE DESAYUNOS O..		151123	32,400.00		14,760.12	
30/Nov/2023	Ingresos		4	INGRESOS DEL PROGRAMA P..		301123	18,000.00		32,760.12	
30/Nov/2023	Ingresos		4	INGRESOS DEL PROGRAMA P..		301123	1,230.00		33,990.12	
30/Nov/2023	Ingresos		4	INGRESOS DEL PROGRAMA P..		301123	3,000.00		36,990.12	
30/Nov/2023	Egresos		12	SANDRA CECILIA JAIME ZAM..		12		1,230.00	35,760.12	
30/Nov/2023	Egresos		13	SANDRA CECILIA JAIME ZAM..		13		18,000.00	17,760.12	
30/Nov/2023	Egresos		14	SANDRA CECILIA JAIME ZAM..		14		3,000.00	14,760.12	
Total:							381,305.48	366,545.36	14,760.12	

1112-0001-0016

CTA 1156867437 CTA CORRIENTE

Saldo inicial : 0.00

01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	86,737.46		86,737.46	
05/Ene/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA PENDIENT..		NOMINA		4,300.00	82,437.46	
05/Ene/2023	Diario		5	QUALITAS COMPANIA DE SE..		5		6,678.18	75,759.28	
06/Ene/2023	Egresos		281	MA DEL CARMEN TORRES RA..		281		9,652.00	66,107.28	
06/Ene/2023	Egresos		282	MA DEL CARMEN TORRES RA..		382		1,399.00	64,708.28	
13/Ene/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..		F/66D	300,000.00		364,708.28	
13/Ene/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..		F/CCE	3,102.60		367,810.88	
16/Ene/2023	Egresos		283	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		283		1,800.00	366,010.88	
16/Ene/2023	Diario		6	MA DEL CARMEN TORRES RA..		NOMINA		60,300.00	305,710.88	
16/Ene/2023	Diario		7	HECTOR ALVAREZ REYNA		7		4,292.00	301,418.88	
16/Ene/2023	Diario		8	DIF JALISCO		8		3,102.60	298,316.28	
18/Ene/2023	Diario		9	DIANA ISABEL HUERTA RODR..		9		6,716.40	291,599.88	
24/Ene/2023	Egresos		284	MA DEL CARMEN TORRES RA..		284		10,882.02	280,717.86	
24/Ene/2023	Egresos		285	MA DEL CARMEN TORRES RA..		285		14,662.60	266,055.26	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Ene/2023	Egresos	286	MA DEL CARMEN TORRES RA..	286				8,020.36	258,034.90	
24/Ene/2023	Egresos	287	MA DEL CARMEN TORRES RA..	287				8,878.45	249,156.45	
24/Ene/2023	Egresos	288	MA DEL CARMEN TORRES RA..	288				5,187.00	243,969.45	
24/Ene/2023	Egresos	289	MA DEL CARMEN TORRES RA..	289				4,473.00	239,496.45	
24/Ene/2023	Egresos	290	MA DEL CARMEN TORRES RA..	290				14,526.40	224,970.05	
24/Ene/2023	Egresos	291	MA DEL CARMEN TORRES RA..	291				1,200.00	223,770.05	
24/Ene/2023	Egresos	292	TORRES RANGEL MA EL CAR..	292				2,000.00	221,770.05	
31/Ene/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	310123			34.82		221,804.87	
31/Ene/2023	Egresos	299	MA DEL CARMEN TORRES RA..	299				15,324.00	206,480.87	
31/Ene/2023	Egresos	300	MA DEL CARMEN TORRES RA..	300				7,372.80	199,108.07	
31/Ene/2023	Egresos	301	MA DEL CARMEN TORRES RA..	301				9,880.95	189,227.12	
31/Ene/2023	Egresos	302	MA DEL CARMEN TORRES RA..	302				11,455.68	177,771.44	
31/Ene/2023	Egresos	303	MA DEL CARMEN TORRES RA..	303				13,450.12	164,321.32	
31/Ene/2023	Egresos	305	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	305				1,800.00	162,521.32	
31/Ene/2023	Egresos	306	MA DEL CARMEN TORRES RA..	306				12,657.33	149,863.99	
31/Ene/2023	Egresos	307	MA DEL CARMEN TORRES RA..	307				13,908.80	135,955.19	
31/Ene/2023	Diario	10	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	310123				8,007.00	127,948.19	
31/Ene/2023	Diario	11	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				60,300.00	67,648.19	
31/Ene/2023	Diario	12	AHORRO DE AGUINALDO ENE..	170123				22,000.00	45,648.19	
31/Ene/2023	Diario	13	COMISIONES CORRESPONCI..	310123				920.46	44,727.73	
15/Feb/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/815			300,000.00		344,727.73	
15/Feb/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/281			3,102.60		347,830.33	
16/Feb/2023	Egresos	308	MA DEL CARMEN TORRES RA..	308				4,879.00	342,951.33	
16/Feb/2023	Egresos	309	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	309				1,800.00	341,151.33	
16/Feb/2023	Diario	2	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,520.00	278,631.33	
16/Feb/2023	Diario	3	DIF JALISCO	3				3,102.60	275,528.73	
24/Feb/2023	Egresos	310	MA DEL CARMEN TORRES RA..	310				9,147.27	266,381.46	
24/Feb/2023	Egresos	311	MA DEL CARMEN TORRES RA..	311				3,906.01	262,475.45	
24/Feb/2023	Egresos	312	MA DEL CARMEN TORRES RA..	312				7,509.58	254,965.87	
24/Feb/2023	Egresos	313	MA DEL CARMEN TORRES RA..	313				11,637.81	243,328.06	
24/Feb/2023	Egresos	314	MA DEL CARMEN TORRES RA..	314				14,762.81	228,565.25	
24/Feb/2023	Egresos	315	MA DEL CARMEN TORRES RA..	315				10,591.70	217,973.55	
24/Feb/2023	Egresos	316	MA DEL CARMEN TORRES RA..	316				12,250.00	205,723.55	
24/Feb/2023	Egresos	317	MA DEL CARMEN TORRES RA..	317				9,545.00	196,178.55	
24/Feb/2023	Egresos	318	MA DEL CARMEN TORRES RA..	318				12,700.00	183,478.55	
24/Feb/2023	Egresos	319	MA DEL CARMEN TORRES RA..	319				1,200.00	182,278.55	
24/Feb/2023	Egresos	320	TORRES RANGEL MA EL CAR..	320				2,000.00	180,278.55	
28/Feb/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTO CORRESPOND..	280223			21.73		180,300.28	
28/Feb/2023	Egresos	321	MA DEL CARMEN TORRES RA..	321				13,158.44	167,141.84	
28/Feb/2023	Egresos	322	MA DEL CARMEN TORRES RA..	322				8,272.00	158,869.84	
28/Feb/2023	Diario	4	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,154.00	96,715.84	
28/Feb/2023	Diario	5	AHORRO DE AGUINALDO FEB..	230223				25,000.00	71,715.84	
28/Feb/2023	Diario	6	COMISIONES CORRESPONCI..	280223				825.92	70,889.92	
01/Mar/2023	Diario	2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	010323				8,970.00	61,919.92	
02/Mar/2023	Egresos	324	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	324				1,800.00	60,119.92	
15/Mar/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/7B2			300,000.00		360,119.92	
15/Mar/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/C21			3,102.60		363,222.52	
15/Mar/2023	Diario	3	DIF JALISCO	3				3,102.60	360,119.92	
15/Mar/2023	Diario	4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	150323				8,638.00	351,481.92	
16/Mar/2023	Egresos	325	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	325				1,800.00	349,681.92	
16/Mar/2023	Egresos	326	MA DEL CARMEN TORRES RA..	326				1,398.00	348,283.92	
16/Mar/2023	Egresos	327	MA DEL CARMEN TORRES RA..	327				6,507.00	341,776.92	
16/Mar/2023	Egresos	328	MA DEL CARMEN TORRES RA..	328				13,900.00	327,876.92	
16/Mar/2023	Egresos	329	MA DEL CARMEN TORRES RA..	329				7,558.72	320,318.20	
16/Mar/2023	Egresos	330	MA DEL CARMEN TORRES RA..	330				5,767.90	314,550.30	
16/Mar/2023	Egresos	331	MA DEL CARMEN TORRES RA..	331				6,640.40	307,909.90	
16/Mar/2023	Egresos	332	MA DEL CARMEN TORRES RA..	332				10,080.58	297,829.32	
16/Mar/2023	Egresos	333	MA DEL CARMEN TORRES RA..	333				12,245.68	285,583.64	
16/Mar/2023	Egresos	334	MA DEL CARMEN TORRES RA..	334				9,014.01	276,569.63	
16/Mar/2023	Egresos	335	MA DEL CARMEN TORRES RA..	335				1,200.00	275,369.63	
16/Mar/2023	Egresos	338	TORRES RANGEL MA EL CAR..	338				2,000.00	273,369.63	
16/Mar/2023	Diario	5	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,700.00	210,669.63	
29/Mar/2023	Egresos	339	MA DEL CARMEN TORRES RA..	339				13,778.89	196,890.74	
29/Mar/2023	Egresos	340	MA DEL CARMEN TORRES RA..	340				12,765.52	184,125.22	
29/Mar/2023	Egresos	341	MA DEL CARMEN TORRES RA..	341				6,301.00	177,824.22	
29/Mar/2023	Egresos	342	MA DEL CARMEN TORRES RA..	342				9,641.71	168,182.51	
29/Mar/2023	Egresos	343	MA DEL CARMEN TORRES RA..	343				13,588.99	154,593.52	
29/Mar/2023	Egresos	344	MA DEL CARMEN TORRES RA..	344				10,696.00	143,897.52	
29/Mar/2023	Egresos	345	MA DEL CARMEN TORRES RA..	345				5,516.11	138,381.41	
30/Mar/2023	Diario	6	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,700.00	75,681.41	
31/Mar/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310323			23.16		75,704.57	
31/Mar/2023	Egresos	346	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	346				1,800.00	73,904.57	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Mar/2023	Egresos	347	MA DEL CARMEN TORRES RA..	347				6,970.00	66,934.57	
31/Mar/2023	Egresos	348	MA DEL CARMEN TORRES RA..	348				11,078.96	55,855.61	
31/Mar/2023	Diario	7	AHORRO DE AGUINALDO MA..	150323				22,000.00	33,855.61	
31/Mar/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONCI..	310323				951.20	32,904.41	
17/Abr/2023	Egresos	349	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	349				1,800.00	31,104.41	
17/Abr/2023	Diario	2	DIF JALISCO	2				3,102.60	28,001.81	
17/Abr/2023	Diario	3	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,700.00	-34,698.19	
24/Abr/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/DF5			3,102.60		-31,595.59	
25/Abr/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/DE2			300,000.00		268,404.41	
27/Abr/2023	Egresos	351	MA DEL CARMEN TORRES RA..	351				9,763.39	258,641.02	
27/Abr/2023	Egresos	352	MA DEL CARMEN TORRES RA..	352				10,814.00	247,827.02	
27/Abr/2023	Egresos	353	MA DEL CARMEN TORRES RA..	353				18,506.61	229,320.41	
27/Abr/2023	Egresos	354	MA DEL CARMEN TORRES RA..	354				10,097.89	219,222.52	
27/Abr/2023	Egresos	355	MA DEL CARMEN TORRES RA..	355				10,155.47	209,067.05	
27/Abr/2023	Egresos	356	MA DEL CARMEN TORRES RA..	356				5,865.55	203,201.50	
27/Abr/2023	Egresos	357	MA DEL CARMEN TORRES RA..	357				15,935.00	187,266.50	
27/Abr/2023	Egresos	358	MA DEL CARMEN TORRES RA..	358				5,455.34	181,811.16	
27/Abr/2023	Egresos	359	MA DEL CARMEN TORRES RA..	359				7,117.00	174,694.16	
27/Abr/2023	Egresos	360	MA DEL CARMEN TORRES RA..	360				13,454.82	161,239.34	
27/Abr/2023	Egresos	361	MA DEL CARMEN TORRES RA..	361				1,200.00	160,039.34	
27/Abr/2023	Egresos	362	TORRES RANGEL MA EL CAR..	362				2,000.00	158,039.34	
28/Abr/2023	Egresos	363	MA DEL CARMEN TORRES RA..	363				2,240.00	155,799.34	
28/Abr/2023	Egresos	364	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	364				1,800.00	153,999.34	
28/Abr/2023	Diario	4	DIF JALISCO	4				24,700.00	129,299.34	
30/Abr/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300423			20.91		129,320.25	
30/Abr/2023	Diario	6	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,700.00	66,620.25	
30/Abr/2023	Diario	7	AHORRO DE AGUINALDO ABR..	170423				22,000.00	44,620.25	
30/Abr/2023	Diario	7	REPOSICION DE PAGO DE DE..	280423			24,700.00		69,320.25	
30/Abr/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..	300423				816.64	68,503.61	
02/May/2023	Egresos	365	MA DEL CARMEN TORRES RA..	395				11,366.17	57,137.44	
02/May/2023	Egresos	366	MA DEL CARMEN TORRES RA..	366				13,510.78	43,626.66	
09/May/2023	Diario	4	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	090523				8,862.00	34,764.66	
09/May/2023	Diario	5	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	090523				8,734.00	26,030.66	
11/May/2023	Egresos	367	MA DEL CARMEN TORRES RA..	367				3,538.00	22,492.66	
15/May/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/CA7			300,000.00		322,492.66	
15/May/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/3F3			3,102.60		325,595.26	
15/May/2023	Egresos	368	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	368				1,800.00	323,795.26	
16/May/2023	Diario	6	DIF JALISCO	6				3,102.60	320,692.66	
16/May/2023	Diario	7	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,700.00	257,992.66	
24/May/2023	Egresos	369	MA DEL CARMEN TORRES RA..	369				7,313.00	250,679.66	
24/May/2023	Egresos	370	MA DEL CARMEN TORRES RA..	370				7,700.00	242,979.66	
24/May/2023	Egresos	371	MA DEL CARMEN TORRES RA..	371				19,627.88	223,351.78	
24/May/2023	Egresos	372	MA DEL CARMEN TORRES RA..	372				20,147.27	203,204.51	
24/May/2023	Egresos	373	MA DEL CARMEN TORRES RA..	373				16,300.00	186,904.51	
24/May/2023	Egresos	374	MA DEL CARMEN TORRES RA..	374				13,719.87	173,184.64	
24/May/2023	Egresos	375	MA DEL CARMEN TORRES RA..	375				7,596.22	165,588.42	
24/May/2023	Egresos	376	MA DEL CARMEN TORRES RA..	376				2,800.00	162,788.42	
24/May/2023	Egresos	377	MA DEL CARMEN TORRES RA..	377				7,186.33	155,602.09	
24/May/2023	Egresos	378	MA DEL CARMEN TORRES RA..	378				7,527.71	148,074.38	
24/May/2023	Egresos	379	MA DEL CARMEN TORRES RA..	379				1,200.00	146,874.38	
24/May/2023	Egresos	380	TORRES RANGEL MA EL CAR..	380				2,000.00	144,874.38	
25/May/2023	Egresos	381	MA DEL CARMEN TORRES RA..	381				6,458.18	138,416.20	
25/May/2023	Egresos	382	MA DEL CARMEN TORRES RA..	382				15,057.00	123,359.20	
29/May/2023	Egresos	383	MA DEL CARMEN TORRES RA..	383				10,391.15	112,968.05	
29/May/2023	Egresos	384	MA DEL CARMEN TORRES RA..	384				10,850.00	102,118.05	
29/May/2023	Egresos	385	MA DEL CARMEN TORRES RA..	385				5,600.00	96,518.05	
31/May/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310523			20.75		96,538.80	
31/May/2023	Egresos	387	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	387				1,800.00	94,738.80	
31/May/2023	Diario	12	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				60,300.00	34,438.80	
31/May/2023	Diario	13	AHORRO DE AGUINALDO MA..	220523				22,000.00	12,438.80	
31/May/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..	310523				951.20	11,487.60	
01/Jun/2023	Diario	2	PAGO DE NOMINA PENDIENT..	NOMINA				2,400.00	9,087.60	
15/Jun/2023	Egresos	389	ALMA DOLORES MARTINEZ S..	389				2,787.00	6,300.60	
16/Jun/2023	Egresos	388	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	388				1,800.00	4,500.60	
16/Jun/2023	Diario	4	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,700.00	-58,199.40	
19/Jun/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/D1B			300,000.00		241,800.60	
19/Jun/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/85E			3,102.60		244,903.20	
19/Jun/2023	Egresos	390	MA DEL CARMEN TORRES RA..	390				11,870.07	233,033.13	
19/Jun/2023	Egresos	391	MA DEL CARMEN TORRES RA..	391				9,765.20	223,267.93	
19/Jun/2023	Egresos	392	MA DEL CARMEN TORRES RA..	392				11,063.19	212,204.74	
19/Jun/2023	Egresos	393	MA DEL CARMEN TORRES RA..	393				6,025.00	206,179.74	
19/Jun/2023	Egresos	394	MA DEL CARMEN TORRES RA..	394				10,600.00	195,579.74	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Jun/2023	Egresos	395	MA DEL CARMEN TORRES RA..	395				10,680.08	184,899.66	
19/Jun/2023	Egresos	396	MA DEL CARMEN TORRES RA..	396				1,200.00	183,699.66	
19/Jun/2023	Egresos	397	TORRES RANGEL MA EL CAR..	397				2,000.00	181,699.66	
19/Jun/2023	Diario	5	DIF JALISCO	5				3,102.60	178,597.06	
19/Jun/2023	Diario	6	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	190623				8,734.00	169,863.06	
22/Jun/2023	Egresos	398	MA DEL CARMEN TORRES RA..	398				10,316.00	159,547.06	
22/Jun/2023	Egresos	399	MA DEL CARMEN TORRES RA..	399				12,112.68	147,434.38	
22/Jun/2023	Diario	7	QUALITAS COMPANIA DE SE..	7				4,845.54	142,588.84	
27/Jun/2023	Diario	11	LIZBETH DIAZ MONTIEL	11				6,995.96	135,592.88	
29/Jun/2023	Egresos	400	MA DEL CARMEN TORRES RA..	400				4,700.00	130,892.88	
29/Jun/2023	Egresos	401	MA DEL CARMEN TORRES RA..	401				12,720.65	118,172.23	
29/Jun/2023	Egresos	402	MA DEL CARMEN TORRES RA..	402				5,600.00	112,572.23	
30/Jun/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300623			9.52		112,581.75	
30/Jun/2023	Egresos	403	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	403				1,800.00	110,781.75	
30/Jun/2023	Egresos	404	ALMA DOLORES MARTINEZ S..	404				3,800.00	106,981.75	
30/Jun/2023	Diario	12	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				62,700.00	44,281.75	
30/Jun/2023	Diario	13	AHORRO DE AGUINALDO JUN..	190623				22,000.00	22,281.75	
30/Jun/2023	Diario	13	PRESTAMO A CTA CORRIENTE	160623			70,000.00		92,281.75	
30/Jun/2023	Diario	13	PAGO DE PRESTAMOS A CTA..	190623				70,000.00	22,281.75	
30/Jun/2023	Diario	13	PAGO DE PLAYERAS 29 MAY..	270623				6,995.96	15,285.79	
30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..	300623				841.58	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	
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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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	RENDIMIENOS 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		12	COMISIONES CORRESPONDI..		300923		875.80	20,033.67	
16/Oct/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..		F/109	300,000.00		320,033.67	
16/Oct/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..		F/128	3,102.60		323,136.27	
16/Oct/2023	Egresos		457	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		457		1,800.00	321,336.27	
16/Oct/2023	Diario		9	MA DEL CARMEN TORRES RA..		NOMINA		66,500.00	254,836.27	
17/Oct/2023	Diario		11	DIF JALISCO		11		3,102.60	251,733.67	
20/Oct/2023	Egresos		458	MA DEL CARMEN TORRES RA..		458		18,204.00	233,529.67	
20/Oct/2023	Egresos		459	MA DEL CARMEN TORRES RA..		459		19,400.00	214,129.67	
20/Oct/2023	Egresos		460	MA DEL CARMEN TORRES RA..		460		11,434.00	202,695.67	
20/Oct/2023	Egresos		461	MA DEL CARMEN TORRES RA..		461		14,932.43	187,763.24	
20/Oct/2023	Egresos		462	MA DEL CARMEN TORRES RA..		462		18,575.38	169,187.86	
20/Oct/2023	Egresos		464	MA DEL CARMEN TORRES RA..		464		18,497.70	150,690.16	
24/Oct/2023	Diario		16	CRISTINA VILLASEÑOR ESCO..		16		30,010.00	120,680.16	
30/Oct/2023	Egresos		465	MA DEL CARMEN TORRES RA..		465		4,973.43	115,706.73	
30/Oct/2023	Egresos		466	MA DEL CARMEN TORRES RA..		466		5,651.60	110,055.13	
30/Oct/2023	Egresos		467	MA DEL CARMEN TORRES RA..		467		10,890.04	99,165.09	
31/Oct/2023	Egresos		468	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		468		1,800.00	97,365.09	
31/Oct/2023	Egresos		470	MA DEL CARMEN TORRES RA..		470		5,400.00	91,965.09	
31/Oct/2023	Diario		20	MA DEL CARMEN TORRES RA..		NOMINA		66,500.00	25,465.09	
31/Oct/2023	Diario		21	AHORRO DE AGUINALDO OC..		171023		22,000.00	3,465.09	
06/Nov/2023	Egresos		471	CRISTINA VILLASEÑOR ESCO..		471		2,600.00	865.09	
15/Nov/2023	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..		F/3B2	300,000.00		300,865.09	
15/Nov/2023	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..		F/75A	3,102.60		303,967.69	
15/Nov/2023	Diario		8	DIF JALISCO		8		3,102.60	300,865.09	
15/Nov/2023	Diario		9	MA DEL CARMEN TORRES RA..		NOMINA		72,500.00	228,365.09	
16/Nov/2023	Egresos		473	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		473		1,800.00	226,565.09	
21/Nov/2023	Egresos		474	MA DEL CARMEN TORRES RA..		474		4,500.04	222,065.05	
28/Nov/2023	Egresos		475	MA DEL CARMEN TORRES RA..		475		4,600.00	217,465.05	
28/Nov/2023	Egresos		476	MA DEL CARMEN TORRES RA..		476		7,025.00	210,440.05	
28/Nov/2023	Egresos		477	MA DEL CARMEN TORRES RA..		477		8,234.04	202,206.01	
28/Nov/2023	Egresos		478	MA DEL CARMEN TORRES RA..		478		14,570.42	187,635.59	
28/Nov/2023	Egresos		479	MA DEL CARMEN TORRES RA..		479		20,153.35	167,482.24	
28/Nov/2023	Egresos		480	MA DEL CARMEN TORRES RA..		480		6,956.15	160,526.09	
28/Nov/2023	Egresos		481	MA DEL CARMEN TORRES RA..		481		13,871.00	146,655.09	
28/Nov/2023	Egresos		482	MA DEL CARMEN TORRES RA..		482		8,930.81	137,724.28	
28/Nov/2023	Egresos		483	MA DEL CARMEN TORRES RA..		483		11,015.00	126,709.28	
28/Nov/2023	Egresos		484	TORRES RANGEL MA EL CAR..		484		2,000.00	124,709.28	
28/Nov/2023	Egresos		485	MA DEL CARMEN TORRES RA..		485		1,200.00	123,509.28	
28/Nov/2023	Egresos		486	MA DEL CARMEN TORRES RA..		486		13,988.00	109,521.28	
28/Nov/2023	Egresos		487	MA DEL CARMEN TORRES RA..		487		10,292.00	99,229.28	
30/Nov/2023	Egresos		488	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		488		1,800.00	97,429.28	
30/Nov/2023	Diario		13	MA DEL CARMEN TORRES RA..		NOMINA		72,500.00	24,929.28	
30/Nov/2023	Diario		14	AHORRO DE AGUINALDO NO..		151123		22,000.00	2,929.28	
30/Nov/2023	Diario		14	REGRESO POR EL PAGO DE ..		271123		19,666.00	-16,736.72	
30/Nov/2023	Diario		14	TRANSFERENCIA A CTA COR..		271123	25,000.00		8,263.28	
13/Dic/2023	Egresos		489	MA DEL CARMEN TORRES RA..		489		11,183.20	-2,919.92	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2023	Egresos	490	MA DEL CARMEN TORRES RA..	490			8,129.96		-11,049.88
	13/Dic/2023	Egresos	492	MA DEL CARMEN TORRES RA..	492			11,428.11		-22,477.99
	13/Dic/2023	Egresos	493	MA DEL CARMEN TORRES RA..	493			16,548.12		-39,026.11
	13/Dic/2023	Egresos	494	MA DEL CARMEN TORRES RA..	494			21,525.68		-60,551.79
	13/Dic/2023	Egresos	495	MA DEL CARMEN TORRES RA..	495			6,613.00		-67,164.79
	13/Dic/2023	Egresos	496	MA DEL CARMEN TORRES RA..	496			7,150.00		-74,314.79
						Total:	3,675,749.82	3,750,064.61		-74,314.79
1112-0001-0017				CTA 1156867455 CTA PROYECTOS Y BECAS				Saldo inicial :		0.00
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES		01-03	268,293.65			268,293.65
	31/Ene/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		310123	64.69			268,358.34
	28/Feb/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		280223	58.44			268,416.78
	31/Mar/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310323	64.72			268,481.50
	31/Mar/2023	Egresos	108	JOSUE CANO ALARCON		108		4,400.00		264,081.50
	31/Mar/2023	Egresos	109	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..		109		3,667.00		260,414.50
	17/Abr/2023	Egresos	110	JOSUE CANO ALARCON		110		6,000.00		254,414.50
	17/Abr/2023	Egresos	112	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..		112		5,000.00		249,414.50
	28/Abr/2023	Egresos	113	JOSUE CANO ALARCON		113		6,000.00		243,414.50
	28/Abr/2023	Egresos	114	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..		114		5,000.00		238,414.50
	30/Abr/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300423	59.78			238,474.28
	30/Abr/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..		300423		83.52		238,390.76
	16/May/2023	Egresos	115	JOSUE CANO ALARCON		115		6,000.00		232,390.76
	16/May/2023	Egresos	116	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..		116		5,000.00		227,390.76
	31/May/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310523	44.31			227,435.07
	31/May/2023	Egresos	117	JOSUE CANO ALARCON		117		6,000.00		221,435.07
	31/May/2023	Egresos	118	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..		118		5,000.00		216,435.07
	31/May/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		310523		83.52		216,351.55
	15/Jun/2023	Egresos	121	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..		121		5,000.00		211,351.55
	16/Jun/2023	Egresos	119	JOSUE CANO ALARCON		119		6,000.00		205,351.55
	30/Jun/2023	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300623	38.66			205,390.21
	30/Jun/2023	Egresos	122	JOSUE CANO ALARCON		122		6,000.00		199,390.21
	30/Jun/2023	Egresos	123	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..		123		5,000.00		194,390.21
	30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		300623		83.52		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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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	12	COMISIONES CORRESPONDI..	300923			143.84	542,911.50	
05/Oct/2023	Egresos	154	ROSAS GALINDO KENNETH G..	154			30,000.00	722,911.50	
05/Oct/2023	Egresos	155	LICONA SALAZAR ADOLFO	155			30,000.00	692,911.50	
05/Oct/2023	Egresos	156	JOSE LUIS GIL OLMOS	156			30,000.00	662,911.50	
06/Oct/2023	Diario	4	PLEGAMUEBLES PARA NEG..	4			115,188.00	547,723.50	
06/Oct/2023	Diario	5	BECOME COMERCIALIZADOR..	5			11,981.44	535,742.06	
10/Oct/2023	Diario	6	JUAN DAVID GUTIERREZ MUR..	6			17,316.48	518,425.58	
10/Oct/2023	Diario	7	JOSE DEL REFUGIO CAMACH..	7			10,200.00	508,225.58	
12/Oct/2023	Egresos	157	MA DEL CARMEN TORRES RA..	157			3,268.37	504,957.21	
12/Oct/2023	Egresos	158	ALVARADO URIBE REBECA	158			15,486.00	489,471.21	
16/Oct/2023	Egresos	159	JOSUE CANO ALARCON	159			6,000.00	483,471.21	
16/Oct/2023	Egresos	160	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..	160			4,667.00	478,804.21	
17/Oct/2023	Diario	10	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FL..	10			54,610.00	424,194.21	
18/Oct/2023	Diario	12	SALVADOR SANDOVAL MORE..	12			3,480.00	420,714.21	
20/Oct/2023	Diario	13	GRECIA MONTSERRAT MARQ..	13			4,320.00	416,394.21	
20/Oct/2023	Diario	14	LUIS SERGIO NUÑEZ CONTR..	14			37,500.00	378,894.21	
20/Oct/2023	Diario	15	MARIO MARES VELAZQUEZ	15			23,634.54	355,259.67	
25/Oct/2023	Egresos	161	IMAGINA E IMPRIME S DE RL ..	161			993.75	354,265.92	
25/Oct/2023	Egresos	162	IMAGINA E IMPRIME S DE RL ..	162			576.15	353,689.77	
27/Oct/2023	Diario	17	INSTITUTO DE FORMACION P..	17			37,500.00	316,189.77	
27/Oct/2023	Diario	18	INSTITUTO DE FORMACION P..	18			37,500.00	278,689.77	
31/Oct/2023	Egresos	164	JOSUE CANO ALARCON	164			6,000.00	272,689.77	
31/Oct/2023	Egresos	165	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..	165			5,000.00	267,689.77	
31/Oct/2023	Egresos	166	ROSAS GALINDO KENNETH G..	166			5,000.00	262,689.77	
31/Oct/2023	Egresos	167	LICONA SALAZAR ADOLFO	167			5,000.00	257,689.77	
31/Oct/2023	Egresos	168	JOSE LUIZ GIL OLMOS	168			5,000.00	252,689.77	
31/Oct/2023	Diario	21	REPOSICION DE PAGO DE CO..	111023			11,831.83	240,857.94	
02/Nov/2023	Egresos	169	JOSE AGUSTIN SANDATE CA..	169			336.43	240,521.51	
02/Nov/2023	Egresos	170	JOSE AGUSTIN SANDATE CA..	170			336.43	240,185.08	
03/Nov/2023	Egresos	171	MA CECILIA CONTRERAS MA..	171			560.28	239,624.80	
06/Nov/2023	Ingresos	3	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/AFA		42,840.00		282,464.80	
06/Nov/2023	Diario	2	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FL..	2			12,150.00	270,314.80	
06/Nov/2023	Diario	3	HILARIO ARAUJO HERRERA	3			4,640.00	265,674.80	
07/Nov/2023	Diario	4	SALVADOR SANDOVAL MORE..	4			86,700.00	178,974.80	
16/Nov/2023	Egresos	172	JOSUE CANO ALARCON	172			6,000.00	172,974.80	
16/Nov/2023	Egresos	174	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..	174			5,000.00	167,974.80	
28/Nov/2023	Egresos	175	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..	175			4,116.00	163,858.80	
28/Nov/2023	Egresos	177	MA DEL CARMEN TORRES RA..	177			7,302.00	156,556.80	
28/Nov/2023	Egresos	178	MA DEL CARMEN TORRES RA..	178			7,256.00	149,300.80	
28/Nov/2023	Egresos	182	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	182			12,608.00	136,692.80	
29/Nov/2023	Egresos	179	KENNETH GUADALUPE ROSA..	179			5,000.00	131,692.80	
29/Nov/2023	Egresos	180	ADOLFO LICONA SALAZAR	180			5,000.00	126,692.80	
29/Nov/2023	Egresos	181	JOSE LUIS GIL OLMOS	181			5,000.00	121,692.80	
29/Nov/2023	Diario	11	MAURICIO GARCIA SALAS	11			1,606.00	120,086.80	
29/Nov/2023	Diario	12	MAURICIO GARCIA SALAS	12			9,952.00	110,134.80	
30/Nov/2023	Egresos	183	JOSUE CANO ALARCON	183			6,000.00	104,134.80	
30/Nov/2023	Egresos	184	RAQUEL ALEJANDRA ALONS..	184			5,000.00	99,134.80	
Total:						1,670,368.62	1,571,233.82	99,134.80	

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

Total BANCOS/TESORERIA : 6,210,580.46 5,912,838.74 297,741.72

1122-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						Saldo inicial :	0.00
-----------------------	---	--	--	--	--	--	-----------------	------

1122-0000-0012	DIF JALISCO						Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		2.50		2.50
01/Ene/2023	Diario	2	DIF JALISCO	01-03			20.50	-18.00
Total:						2.50	20.50	-18.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total CUENTAS POR COBRAR A COR..							2.50	20.50	-18.00	
1139-0000-0000				OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..				Saldo inicial :	0.00	
1139-0001-0121				honorarios asimilables a salarios				Saldo inicial :	0.00	
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES		01-03	-21,200.00		-21,200.00	
01/Ene/2023	Diario		2	honorarios asimilables a salarios		01-03		-21,200.00	0.00	
Total:							-21,200.00	-21,200.00	0.00	
1139-0001-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
24/Ene/2023	Egresos		286	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			6,353.00	-6,353.00	
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		6,353.00		0.00	
24/May/2023	Egresos		374	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			2,959.75	-2,959.75	
31/May/2023	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		2,959.75		0.00	
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	
13/Dic/2023	Egresos		492	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/4535			1,140.00	-1,140.00	
Total:							17,267.95	18,407.95	-1,140.00	
1139-0001-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
06/Ene/2023	Egresos		282	COMPRA DE TONER HP 105A ..	F/F63			1,399.00	-1,399.00	
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE TONER HP 105A ..	F/F63		1,399.00		0.00	
29/Mar/2023	Egresos		341	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/6C7			232.00	-232.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/6C7		232.00		0.00	
Total:							1,631.00	1,631.00	0.00	
1139-0001-0216				Material de limpieza				Saldo inicial :	0.00	
30/Oct/2023	Egresos		20	PAGO DE MATERIAL DE LIMPI..	F/A5B			245.00	-245.00	
31/Oct/2023	Diario		1	PAGO DE MATERIAL DE LIMPI..	F/A5B		245.00		0.00	
Total:							245.00	245.00	0.00	
1139-0001-0221				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2023	Egresos		300	PAGO DE GASTOS EN GENER..	F/VARIAS			5,767.49	-5,767.49	
31/Ene/2023	Egresos		300	PAGO DE GASTOS EN GENER..	F/98A			1,141.37	-6,908.86	
31/Ene/2023	Egresos		307	PAGO DE GASTOS EN GENER..	OP/3754			900.00	-7,808.86	
31/Ene/2023	Egresos		307	PAGO DE GASTOS EN GENER..	OP/3755			950.00	-8,758.86	
31/Ene/2023	Egresos		307	PAGO DE GASTOS EN GENER..	OP/3756			1,100.00	-9,858.86	
31/Ene/2023	Egresos		307	PAGO DE GASTOS EN GENER..	F/VARIAS			3,948.00	-13,806.86	
31/Ene/2023	Egresos		307	PAGO DE GASTOS EN GENER..	F/77E			1,290.80	-15,097.66	
31/Ene/2023	Egresos		307	PAGO DE GASTOS EN GENER..	F/VARIAS			900.00	-15,997.66	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE GASTOS EN GENER..	F/VARIAS		5,767.49		-10,230.17	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE GASTOS EN GENER..	F/98A		1,141.37		-9,088.80	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE GASTOS EN GENER..	OP/3754		900.00		-8,188.80	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE GASTOS EN GENER..	OP/3755		950.00		-7,238.80	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE GASTOS EN GENER..	OP/3756		1,100.00		-6,138.80	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE GASTOS EN GENER..	F/VARIAS		3,948.00		-2,190.80	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE GASTOS EN GENER..	F/77E		1,290.80		-900.00	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO DE GASTOS EN GENER..	F/VARIAS		900.00		0.00	
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	F/899			464.00	-464.00	
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	F/899		464.00		0.00	
16/Mar/2023	Egresos		330	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			362.30	-362.30	
16/Mar/2023	Egresos		330	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/3D2			900.60	-1,262.90	
16/Mar/2023	Egresos		330	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/369			170.00	-1,432.90	
16/Mar/2023	Egresos		330	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3841			1,680.00	-3,112.90	
16/Mar/2023	Egresos		330	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3842			1,720.00	-4,832.90	
16/Mar/2023	Egresos		330	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3861			750.00	-5,582.90	
16/Mar/2023	Egresos		331	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			383.00	-5,965.90	
29/Mar/2023	Egresos		342	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/728			1,400.00	-7,365.90	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		362.30		-7,003.60	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/3D2		900.60		-6,103.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/369		170.00		-5,933.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3841		1,680.00		-4,253.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3842		1,720.00		-2,533.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3861		750.00		-1,783.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		383.00		-1,400.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/728		1,400.00		0.00	
27/Abr/2023	Egresos		352	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3912			1,960.00	-1,960.00	
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3912		1,960.00		0.00	
24/May/2023	Egresos		373	COMPRA DE REFRESCO PAR..	OP/3997			960.00	-960.00	
24/May/2023	Egresos		373	PAGO POR LA COMPRA DE R..	OP/4003			960.00	-1,920.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1139-0001-0254			Materiales, accesorios y sum medicos								
	31/Ene/2023	Egresos	301	COMPRA DE ALGODON JERIN..	F/E50				Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE ALGODON JERIN..	F/E50		113.95	113.95		-113.95	
										0.00	
						Total:	113.95	113.95		0.00	
1139-0001-0261			Combustible								
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES		01-03	0.55		Saldo inicial :	0.00	
	01/Ene/2023	Diario	2	Combustible		01-03		0.55		0.55	
	24/Ene/2023	Egresos	284	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,701.78		-3,701.78	
	24/Ene/2023	Egresos	284	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,590.00		-5,291.78	
	24/Ene/2023	Egresos	285	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		14,662.60		-19,954.38	
	24/Ene/2023	Egresos	287	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,650.45		-26,604.83	
	24/Ene/2023	Egresos	287	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00		-27,604.83	
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,100.00		-28,704.83	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,701.78			-25,003.05	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,590.00			-23,413.05	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,662.60			-8,750.45	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,650.45			-2,100.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			-1,100.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,100.00			0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	312	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,392.58		-1,392.58	
	24/Feb/2023	Egresos	313	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,500.00		-2,892.58	
	24/Feb/2023	Egresos	315	PAGO DE PEAJE ENVIAJE A L..	F/D7E			250.00		-3,142.58	
	28/Feb/2023	Egresos	322	COMBUSTIBLE		F/264		500.00		-3,642.58	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,392.58			-2,250.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			-750.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/D7E		250.00			-500.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/264	500.00			0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	326	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		450.40		-450.40	
	16/Mar/2023	Egresos	332	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,800.00		-3,250.40	
	29/Mar/2023	Egresos	340	COMBUSTIBLE		F/9fb		449.80		-3,700.20	
	29/Mar/2023	Egresos	342	COMBUSTIBLE		F/9a7		500.00		-4,200.20	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	450.40			-3,749.80	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,800.00			-949.80	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/9fb	449.80			-500.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/9a7	500.00			0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	351	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,340.44		-3,340.44	
	27/Abr/2023	Egresos	354	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,497.89		-9,838.33	
	27/Abr/2023	Egresos	354	COMBUSTIBLE		F/c30		600.00		-10,438.33	
	27/Abr/2023	Egresos	360	COMBUSTIBLE		F/56c		600.00		-11,038.33	
	30/Abr/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,340.44			-7,697.89	
	30/Abr/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,497.89			-1,200.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/c30	600.00			-600.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/56c	600.00			0.00	
	02/May/2023	Egresos	366	COMBUSTIBLE		F/cd9		350.08		-350.08	
	24/May/2023	Egresos	370	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,100.00		-1,450.08	
	25/May/2023	Egresos	381	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,500.00		-2,950.08	
	29/May/2023	Egresos	384	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00		-3,950.08	
	31/May/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/cd9	350.08			-3,600.00	
	31/May/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,100.00			-2,500.00	
	31/May/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			-1,000.00	
	31/May/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			0.00	
	19/Jun/2023	Egresos	390	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,100.00		-1,100.00	
	19/Jun/2023	Egresos	390	COMBUSTIBLE		F/6b6		500.00		-1,600.00	
	19/Jun/2023	Egresos	392	COMBUSTIBLE		F/8c6		500.00		-2,100.00	
	19/Jun/2023	Egresos	393	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,500.00		-3,600.00	
	19/Jun/2023	Egresos	395	COMBUSTIBLE		F/de2		655.07		-4,255.07	
	22/Jun/2023	Egresos	399	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,700.00		-5,955.07	
	22/Jun/2023	Egresos	399	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,606.97		-8,562.04	
	29/Jun/2023	Egresos	16	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,100.22		-10,662.26	
	29/Jun/2023	Egresos	16	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,900.00		-12,562.26	
	30/Jun/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,100.00			-11,462.26	
	30/Jun/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/6b6	500.00			-10,962.26	
	30/Jun/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/8c6	500.00			-10,462.26	
	30/Jun/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			-8,962.26	
	30/Jun/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/de2	655.07			-8,307.19	
	30/Jun/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,700.00			-6,607.19	
	30/Jun/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,606.97			-4,000.22	
	30/Jun/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,100.22			-1,900.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,900.00			0.00	
	17/Jul/2023	Egresos	408	COMBUSTIBLE		F/537		550.00		-550.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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
	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
	20/Oct/2023	Egresos	461	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,300.00		-3,300.00
	20/Oct/2023	Egresos	462	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,000.33		-6,300.33
	20/Oct/2023	Egresos	464	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,700.00		-10,000.33
	20/Oct/2023	Egresos	464	COMBUSTIBLE		F/b11		500.00		-10,500.33
	30/Oct/2023	Egresos	467	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,600.00		-14,100.33
	30/Oct/2023	Egresos	467	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00		-15,100.33
	31/Oct/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,000.33			-12,100.00
	31/Oct/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,700.00			-8,400.00
	31/Oct/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/b11	500.00			-7,900.00
	31/Oct/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,600.00			-4,300.00
	31/Oct/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			-3,300.00
	31/Oct/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,300.00			0.00
	28/Nov/2023	Egresos	478	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,000.00		-3,000.00
	28/Nov/2023	Egresos	480	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,756.15		-7,756.15
	30/Nov/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,570.42			3,814.27
	30/Nov/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,000.00			6,814.27
	30/Nov/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,756.15			11,570.42
	13/Dic/2023	Egresos	489	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,400.03		8,170.39
	13/Dic/2023	Egresos	492	COMBUSTIBLE		F/9d0		400.00		7,770.39
						Total:	124,893.61	117,123.22		7,770.39

1139-0001-0271

Vestuario y uniformes

	02/May/2023	Egresos	365	PAGO DE LAS PLAYERAS QU..		F/919		Saldo inicial :		0.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE CONFECCION DE M..		OP/4004		1,972.00		-1,972.00
	24/May/2023	Egresos	375	PAGO DE PLAYERAS SERIGR..		F/727		1,000.00		-2,972.00
	29/May/2023	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F/786		1,972.00		-4,944.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE LAS PLAYERAS QU..		F/919	1,972.00	6,995.96		-11,939.96
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE CONFECCION DE M..		OP/4004	1,000.00			-9,967.96
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE PLAYERAS SERIGR..		F/727	1,972.00			-8,967.96
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F/786	6,995.96			-6,995.96
	27/Jun/2023	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F/0A8		6,995.96		0.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F/0A8	6,995.96			-6,995.96
						Total:	18,935.92	18,935.92		0.00

1139-0001-0296

Refacciones y accesorios menr de equipo de transpo

	24/Ene/2023	Egresos	288	COMPRA DE ACEITE FILTROS..		F/206		Saldo inicial :		0.00
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMPRA DE GOMAZ FILTRO ..		F/FE9		1,325.00		-1,325.00
								1,050.00		-2,375.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMPRA DE VIELETA Y ROTU..	F/110			1,105.00	-3,480.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE ACEITE FILTROS..	F/206		1,325.00		-2,155.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE GOMAZ FILTRO ..	F/FE9		1,050.00		-1,105.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE VIELETA Y ROTU..	F/110		1,105.00		0.00	
	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:	7,680.00	7,680.00	0.00	
1139-0001-0311				Energía eléctrica				Saldo inicial :	0.00	
	28/Feb/2023	Egresos	322	ENERGIA ELECTRICA CASA D..	RECIBO CFE			400.00	-400.00	
	28/Feb/2023	Egresos	322	ENERGIA ELECTRICA CASA D..	RECIBO CFE			400.00	-800.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA CASA D..	RECIBO CFE		400.00		-400.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA CASA D..	RECIBO CFE		400.00		0.00	
						Total:	800.00	800.00	0.00	
1139-0001-0314				Telefonía tradicional				Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	289	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	311	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
	29/Mar/2023	Egresos	341	TELFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
	29/Mar/2023	Egresos	342	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-798.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		-399.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	356	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
	25/May/2023	Egresos	381	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
	31/May/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
	29/Jun/2023	Egresos	15	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
	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	
	30/Oct/2023	Egresos	465	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
	13/Dic/2023	Egresos	493	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
						Total:	4,389.00	4,788.00	-399.00	
1139-0001-0322				Arrendamiento de edificios				Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	292	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3704			2,000.00	-2,000.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3704		2,000.00		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	320	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3767			2,000.00	-2,000.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3767		2,000.00		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	338	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3840			2,000.00	-2,000.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3840		2,000.00		0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	362	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3929			2,000.00	-2,000.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACEN	OP/3929		2,000.00		0.00	
	24/May/2023	Egresos	380	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3988			2,000.00	-2,000.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3988		2,000.00		0.00	
	19/Jun/2023	Egresos	397	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4068			2,000.00	-2,000.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4068		2,000.00		0.00	
	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	
	28/Nov/2023	Egresos	484	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4428			2,000.00	-2,000.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4428		2,000.00		0.00	
						Total:	20,000.00	20,000.00	0.00	
1139-0001-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot				Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2023	Egresos	301	COMPRA DE ETIQUETAS Y LO..	F/54c			710.00	-710.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE ETIQUETAS Y LO..	F/54c		710.00		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/83f			1,392.00	-1,392.00	
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO DE ORDENES DE PAG..	F/BE2			1,653.00	-3,045.00	
	16/Mar/2023	Egresos	331	PAGO DE ORDENES DE PAG..	F/CFE			1,653.00	-4,698.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/83f		1,392.00			-3,306.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE ORDENES DE PAG..	F/BE2		1,653.00			-1,653.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE ORDENES DE PAG..	F/CFE		1,653.00			0.00
24/May/2023	Egresos		377	PAGO DEL SERVICIO DE IMP..	F/2cd			823.00		-823.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DEL SERVICIO DE IMP..	F/2cd		823.00			0.00
19/Jun/2023	Egresos		391	PAGO DE IMPRESIONES VARI..	F/d25			382.00		-382.00
19/Jun/2023	Egresos		391	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS			3,851.20		-4,233.20
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE IMPRESIONES VARI..	F/d25		382.00			-3,851.20
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS		3,851.20			0.00
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
30/Oct/2023	Egresos		465	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/695			488.00		-488.00
31/Oct/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/695		488.00			0.00
28/Nov/2023	Egresos		482	PAGO DE IMPRESION DIGITA..	F/ee9			300.00		-300.00
28/Nov/2023	Egresos		482	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			3,389.85		-3,689.85
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE IMPRESION DIGITA..	F/ee9		300.00			-3,389.85
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		3,389.85			0.00
13/Dic/2023	Egresos		495	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/be3			440.00		-440.00
Total:							14,854.05	15,294.05		-440.00

1139-0001-0341

Servicios financieros y bancarios

01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03		-688.16	Saldo inicial :		0.00
01/Ene/2023	Diario		2	Servicios financieros y bancarios	01-03			-688.16		0.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMISIONES CORRESPONDI..	310123		920.46			920.46
31/Ene/2023	Diario		3	COMISIONES CORRESPONDI..	310123		20.88			941.34
31/Ene/2023	Diario		13	COMISIONES CORRESPONCI..	310123			920.46		20.88
31/Ene/2023	Diario		13	COMISIONES CORRESPONCI..	310123			20.88		0.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	280223		825.92			825.92
28/Feb/2023	Diario		6	COMISIONES CORRESPONCI..	280223			825.92		0.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	310323		951.20			951.20
31/Mar/2023	Diario		8	COMISIONES CORRESPONCI..	310323			951.20		0.00
30/Abr/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	300423		83.52			83.52
30/Abr/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	300423		816.64			900.16
30/Abr/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	300423		5.80			905.96
30/Abr/2023	Diario		8	COMISIONES CORRESPONDI..	300423			83.52		822.44
30/Abr/2023	Diario		8	COMISIONES CORRESPONDI..	300423			816.64		5.80
30/Abr/2023	Diario		8	COMISIONES CORRESPONDI..	300423			5.80		0.00
31/May/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	310523		83.52			83.52
31/May/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	310523		951.20			1,034.72
31/May/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	310523		29.00			1,063.72
31/May/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	310523		5.80			1,069.52
31/May/2023	Diario		14	COMISIONES CORRESPONDI..	310523			83.52		986.00
31/May/2023	Diario		14	COMISIONES CORRESPONDI..	310523			951.20		34.80
31/May/2023	Diario		14	COMISIONES CORRESPONDI..	310523			29.00		5.80
31/May/2023	Diario		14	COMISIONES CORRESPONDI..	310523			5.80		0.00
30/Jun/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	300623		83.52			83.52
30/Jun/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	300623		841.58			925.10
30/Jun/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	300623		23.20			948.30
30/Jun/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	300623		62.64			1,010.94
30/Jun/2023	Diario		14	COMISIONES CORRESPONDI..	300623			83.52		927.42
30/Jun/2023	Diario		14	COMISIONES CORRESPONDI..	300623			841.58		85.84
30/Jun/2023	Diario		14	COMISIONES CORRESPONDI..	300623			23.20		62.64
30/Jun/2023	Diario		14	COMISIONES CORRESPONDI..	300623			62.64		0.00
31/Jul/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	310723		83.52			83.52
31/Jul/2023	Diario		1	COMISIONES CORRESPONDI..	310723		888.56			972.08
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		12	COMISIONES CORRESPONDI..	300923			143.84		923.36

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2023	Diario	12	COMISIONES CORRESPONDI..		300923		875.80		47.56
	30/Sep/2023	Diario	12	COMISIONES CORRESPONDI..		300923		5.80		41.76
	30/Sep/2023	Diario	12	COMISIONES CORRESPONDI..		300923		41.76		0.00
						Total:	8,302.42	8,302.42		0.00
1139-0001-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						
	21/Ago/2023	Egresos	432	PAGO DE SERVICIO DE TALA..		F/B6B		91.80		0.00
	31/Ago/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE TALA..		F/B3B			91.80	-91.80
						Total:	91.80	91.80		0.00
1139-0001-0375				Viáticos en el país						
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES		01-03	-4,950.00			-4,950.00
	01/Ene/2023	Diario	2	Viaticos en el pais		01-03		-4,950.00		0.00
	24/Ene/2023	Egresos	286	COMBUSTIBLE EN VIAJE A AG..		F/8bd		300.00		-300.00
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE EN VIAJE A AG..		F/8bd	300.00			0.00
	24/Feb/2023	Egresos	311	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/899		846.00		-846.00
	24/Feb/2023	Egresos	311	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/529		492.00		-1,338.00
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/7e7		500.00		-1,838.00
	24/Feb/2023	Egresos	312	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/81C		846.00		-2,684.00
	24/Feb/2023	Egresos	312	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/dcb		500.00		-3,184.00
	24/Feb/2023	Egresos	312	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..		F/879		437.00		-3,621.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/899	846.00			-2,775.00
	28/Feb/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/529	492.00			-2,283.00
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/7e7	500.00			-1,783.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/81C	846.00			-937.00
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/dcb	500.00			-437.00
	28/Feb/2023	Diario	1	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..		F/879	437.00			0.00
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS PARA SA..		OP/3835		240.00		-240.00
	16/Mar/2023	Egresos	331	PAGO DE TRANSPORTE A LA..		F/21C		100.00		-340.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS PARA SA..		OP/3835	240.00			-100.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE TRANSPORTE A LA..		F/21C	100.00			0.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..		F/3D3		846.00		-846.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..		F/VARIAS		772.00		-1,618.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..		F/3D3	846.00			-772.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..		F/VARIAS	772.00			0.00
	02/May/2023	Egresos	365	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..		F/VARIAS		1,085.01		-1,085.01
	02/May/2023	Egresos	365	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..		F/983		400.00		-1,485.01
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3970		650.00		-2,135.01
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3971		600.00		-2,735.01
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS PARA CIT..		OP/3974		280.00		-3,015.01
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..		F/VARIAS	1,085.01			-1,930.00
	31/May/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..		F/983	400.00			-1,530.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3970	650.00			-880.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/3971	600.00			-280.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS PARA CIT..		OP/3974	280.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	393	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/358		846.00		-846.00
	19/Jun/2023	Egresos	393	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/5A8		779.00		-1,625.00
	19/Jun/2023	Egresos	393	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/c93		600.00		-2,225.00
	29/Jun/2023	Egresos	15	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/EF0		846.00		-3,071.00
	29/Jun/2023	Egresos	15	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/380		600.00		-3,671.00
	29/Jun/2023	Egresos	15	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..		F/AF8		583.98		-4,254.98
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/358	846.00			-3,408.98
	30/Jun/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/5A8	779.00			-2,629.98
	30/Jun/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/c93	600.00			-2,029.98
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/EF0	846.00			-1,183.98
	30/Jun/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/380	600.00			-583.98
	30/Jun/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/AF8	583.98			0.00
	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
	30/Oct/2023	Egresos	466	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/576		846.00		-846.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Oct/2023	Egresos		466	PAGO DE COMBUSTIBLE EN ..	F/428	F/428		500.00	-1,346.00	
30/Oct/2023	Egresos		466	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/03C	F/03C		450.00	-1,796.00	
31/Oct/2023	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/576	F/576	846.00		-950.00	
31/Oct/2023	Diario		1	PAGO DE COMBUSTIBLE EN ..	F/428	F/428	500.00		-450.00	
31/Oct/2023	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/03C	F/03C	450.00		0.00	
28/Nov/2023	Egresos		21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4477	OP/4477		1,450.00	-1,450.00	
28/Nov/2023	Egresos		21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4478	OP/4478		1,550.00	-3,000.00	
28/Nov/2023	Egresos		21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4479	OP/4479		1,850.00	-4,850.00	
28/Nov/2023	Egresos		477	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/793	F/793		846.00	-5,696.00	
28/Nov/2023	Egresos		477	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/b87	F/b87		300.00	-5,996.00	
28/Nov/2023	Egresos		477	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/cc8	F/cc8		208.00	-6,204.00	
28/Nov/2023	Egresos		477	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/20B	F/20B		846.00	-7,050.00	
28/Nov/2023	Egresos		477	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/0FB	F/0FB		619.00	-7,669.00	
28/Nov/2023	Egresos		477	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/cbf	F/cbf		400.00	-8,069.00	
28/Nov/2023	Egresos		482	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9BD	F/9BD		421.00	-8,490.00	
28/Nov/2023	Egresos		482	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/4B1	F/4B1		846.00	-9,336.00	
28/Nov/2023	Egresos		482	COMBUSTIBLES EN VIAJE A G..	F/271	F/271		400.00	-9,736.00	
28/Nov/2023	Egresos		482	COMBUSTIBLE EN VIAJE A JA..	F/8da	F/8da		300.00	-10,036.00	
28/Nov/2023	Egresos		482	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/BB6	F/BB6		656.00	-10,692.00	
28/Nov/2023	Egresos		483	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/275	F/275		846.00	-11,538.00	
28/Nov/2023	Egresos		483	CONSUMO DE ALIEMENTOS E..	F/822	F/822		300.00	-11,838.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/793	F/793	846.00		-10,992.00	
30/Nov/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/b87	F/b87	300.00		-10,692.00	
30/Nov/2023	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/cc8	F/cc8	208.00		-10,484.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/20B	F/20B	846.00		-9,638.00	
30/Nov/2023	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/0FB	F/0FB	619.00		-9,019.00	
30/Nov/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/cbf	F/cbf	400.00		-8,619.00	
30/Nov/2023	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9BD	F/9BD	421.00		-8,198.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/4B1	F/4B1	846.00		-7,352.00	
30/Nov/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/271	F/271	400.00		-6,952.00	
30/Nov/2023	Diario		1	COMPRA EN VIAJE A JAMAY	F/8da	F/8da	300.00		-6,652.00	
30/Nov/2023	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/BB6	F/BB6	656.00		-5,996.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/275	F/275	846.00		-5,150.00	
30/Nov/2023	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/822	F/822	300.00		-4,850.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4477	OP/4477	1,450.00		-3,400.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4478	OP/4478	1,550.00		-1,850.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4479	OP/4479	1,850.00		0.00	
13/Dic/2023	Egresos		492	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4536	OP/4536		300.00	-300.00	
13/Dic/2023	Egresos		495	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS	F/VARIAS		1,268.00	-1,568.00	
13/Dic/2023	Egresos		495	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/208	F/208		500.00	-2,068.00	
Total:							24,484.99	26,552.99	-2,068.00	
1139-0001-0382 Gastos de orden social y cultural										
01/Ene/2023	Diario		1	SALDOS INICIALES	01-03	01-03	1,738.00	Saldo inicial :	0.00	1,738.00
01/Ene/2023	Diario		2	Gastos de orden social y cultural	01-03	01-03		1,738.00	0.00	
24/Feb/2023	Egresos		318	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3803	OP/3803		1,500.00	-1,500.00	
24/Feb/2023	Egresos		318	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3804	OP/3804		1,650.00	-3,150.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3803	OP/3803	1,500.00		-1,650.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3804	OP/3804	1,650.00		0.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3856	OP/3856		1,430.00	-1,430.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3857	OP/3857		1,630.00	-3,060.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/41C	F/41C		1,600.00	-4,660.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/DE6	F/DE6		1,600.00	-6,260.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3856	OP/3856	1,430.00		-4,830.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3857	OP/3857	1,630.00		-3,200.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/41C	F/41C	1,600.00		-1,600.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/DE6	F/DE6	1,600.00		0.00	
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3939	OP/3939		1,475.00	-1,475.00	
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3939	OP/3939	1,475.00		0.00	
02/May/2023	Egresos		365	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/E57	F/E57		556.80	-556.80	
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4028	OP/4028		1,820.00	-2,376.80	
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4029	OP/4029		1,350.00	-3,726.80	
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4030	OP/4030		1,550.00	-5,276.80	
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4034	OP/4034		1,450.00	-6,726.80	
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/4038	OP/4038		1,150.00	-7,876.80	
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/E57	F/E57	556.80		-7,320.00	
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4028	OP/4028	1,820.00		-5,500.00	
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4029	OP/4029	1,350.00		-4,150.00	
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4030	OP/4030	1,550.00		-2,600.00	
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4034	OP/4034	1,450.00		-1,150.00	
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/4038	OP/4038	1,150.00		0.00	
19/Jun/2023	Egresos		394	PAGO DE REGALOS QUE SE ..	OP/4086	OP/4086		1,460.00	-1,460.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Nov/2023	Egresos	180	PAGO DE PROYECTO 157 DE..		OP/4558		5,000.00	-11,200.00	
	29/Nov/2023	Egresos	181	PAGO DE PROYECTO 157 DE..		OP/4559		5,000.00	-16,200.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..		OP/4427	1,200.00		-15,000.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE PROYECTO 157 DE..		OP/4557	5,000.00		-10,000.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE PROYECTO 157 DE..		OP/4558	5,000.00		-5,000.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE PROYECTO 157 DE..		OP/4559	5,000.00		0.00	
							Total:	157,074.36	157,074.36	0.00
1139-0001-0515				Eq. de computo y Tecnologia de la Informacion y C.					Saldo inicial :	0.00
	06/Ene/2023	Egresos	281	COMPRA DE ESCANER BROT..		F/112		9,099.01	-9,099.01	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE ESCANER BROT..		F/112	9,099.01		0.00	
							Total:	9,099.01	9,099.01	0.00
1139-0001-0991				ADEFAS					Saldo inicial :	0.00
	16/Ene/2023	Diario	8	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/CCE		3,102.60	-3,102.60	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/CCE	3,102.60		0.00	
	16/Feb/2023	Diario	3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/281		3,102.60	-3,102.60	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/281	3,102.60		0.00	
	15/Mar/2023	Diario	3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/G21		3,102.60	-3,102.60	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/G21	3,102.60		0.00	
	17/Abr/2023	Diario	2	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/DF5		3,102.60	-3,102.60	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/DF5	3,102.60		0.00	
	16/May/2023	Diario	6	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/3F3		3,102.60	-3,102.60	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/3F3	3,102.60		0.00	
	19/Jun/2023	Diario	5	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/85E		3,102.60	-3,102.60	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/85E	3,102.60		0.00	
	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	
	17/Oct/2023	Diario	11	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/128		3,102.60	-3,102.60	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/128	3,102.60		0.00	
	15/Nov/2023	Diario	8	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..		F/75A		3,102.60	-3,102.60	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE CONVENIO		F/75A	3,102.60		0.00	
							Total:	34,128.60	34,128.60	0.00
1139-0002-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	COMPRA DE SELLOS PARA L..		F/AA7		777.00	-777.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE SELLOS PARA L..		F/AA7	777.00		0.00	
							Total:	777.00	777.00	0.00
1139-0002-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					Saldo inicial :	0.00
	06/Ene/2023	Egresos	281	PAGO DE ENVIO ESCANER B..		OP/3698		552.99	-552.99	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE ENVIO DE ESCANE..		OP/3698	552.99		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE CABLES PARA IMPR..		OP/3810		500.00	-500.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE CABLES PARA IMPR..		OP/3810	500.00		0.00	
							Total:	1,052.99	1,052.99	0.00
1139-0002-0331				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re					Saldo inicial :	0.00
	18/Ene/2023	Diario	9	PAGO DE LICENCIA ANUAL C..		F/6BA		6,716.40	-6,716.40	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE LICENCIA ANUAL C..		F/6BA	6,716.40		0.00	
							Total:	6,716.40	6,716.40	0.00
1139-0003-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	359	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/3957		167.00	-167.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..		OP/3957	167.00		0.00	
							Total:	167.00	167.00	0.00
1139-0004-0113				Sueldos base al personal permanente					Saldo inicial :	0.00
	31/Mar/2023	Egresos	108	PAGO DE NOMINA DEL 21 AL ..		OP/3917		4,400.00	-4,400.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA		OP/3917	4,400.00		0.00	
	17/Abr/2023	Egresos	110	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..		OP/3921		6,000.00	-6,000.00	
	28/Abr/2023	Egresos	113	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..		OP/3976		6,000.00	-12,000.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..		OP/3921	6,000.00		-6,000.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..		OP/3976	6,000.00		0.00	
	16/May/2023	Egresos	115	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..		OP/4032		6,000.00	-6,000.00	
	31/May/2023	Egresos	117	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..		OP/4064		6,000.00	-12,000.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..		OP/4032	6,000.00		-6,000.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..		OP/4064	6,000.00		0.00	
	16/Jun/2023	Egresos	119	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..		OP/4104		6,000.00	-6,000.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Jun/2023	Egresos	122	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4156			6,000.00	-12,000.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4104		6,000.00		-6,000.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4156		6,000.00		0.00	
	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	
	16/Oct/2023	Egresos	159	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4464			6,000.00	-6,000.00	
	31/Oct/2023	Egresos	164	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4497			6,000.00	-12,000.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4464		6,000.00		-6,000.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO D ENOMINA DEL 16 AL ..	OP/4497		6,000.00		0.00	
	16/Nov/2023	Egresos	172	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4530			6,000.00	-6,000.00	
	30/Nov/2023	Egresos	183	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4561			6,000.00	-12,000.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4530		6,000.00		-6,000.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4561		6,000.00		0.00	
						Total:	100,400.00	100,400.00	0.00	
1139-0004-0122				Sueldos base al personal eventual					Saldo inicial :	0.00
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4412			2,000.00	-2,000.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4412		2,000.00		0.00	
						Total:	2,000.00	2,000.00	0.00	
1139-0004-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMPRA DE MEMORIAS USB ..	F/360			145.00	-145.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE MEMORIAS USB	F/360		145.00		0.00	
						Total:	145.00	145.00	0.00	
1139-0004-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		-600.00		-600.00	
	01/Ene/2023	Diario	2	Viaticos en el pais	01-03			-600.00	0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3792			650.00	-650.00	
	28/Feb/2023	Egresos	322	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3823			658.00	-1,308.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3792		650.00		-658.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3823		658.00		0.00	
	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	
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/4438			650.00	-650.00	
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4443			550.00	-1,200.00	
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/4513			550.00	-1,750.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/4438		650.00		-1,100.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4443		550.00		-550.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LAGOS	OP/4513		550.00		0.00	
						Total:	3,708.00	3,708.00	0.00	
1139-0004-0382				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		-250.00		-250.00	
	01/Ene/2023	Diario	2	Gastos de orden social y cultural	01-03			-250.00	0.00	
						Total:	-250.00	-250.00	0.00	
1139-0005-0113				Sueldos base al personal permanente					Saldo inicial :	0.00
	16/Ene/2023	Egresos	283	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3699			1,800.00	-1,800.00	
	31/Ene/2023	Egresos	305	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3762			1,800.00	-3,600.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3699		1,800.00		-1,800.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3762		1,800.00		0.00	
	16/Feb/2023	Egresos	309	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3836			1,800.00	-1,800.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3836		1,800.00		0.00	
	02/Mar/2023	Egresos	324	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3834			1,800.00	-1,800.00	
	16/Mar/2023	Egresos	325	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3870			1,800.00	-3,600.00	
	31/Mar/2023	Egresos	346	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3916			1,800.00	-5,400.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3834		1,800.00		-3,600.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3916		1,800.00		-1,800.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA PERSONAL..	OP/3870		1,800.00		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Abr/2023	Egresos		349	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3920			1,800.00	-1,800.00	
28/Abr/2023	Egresos		364	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3975			1,800.00	-3,600.00	
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3920		1,800.00		-1,800.00	
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3975		1,800.00		0.00	
15/May/2023	Egresos		368	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4031			1,800.00	-1,800.00	
31/May/2023	Egresos		387	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4063			1,800.00	-3,600.00	
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4031		1,800.00		-1,800.00	
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4063		1,800.00		0.00	
15/Jun/2023	Egresos		389	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4108			2,787.00	-2,787.00	
16/Jun/2023	Egresos		388	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4105			1,800.00	-4,587.00	
30/Jun/2023	Egresos		403	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4153			1,800.00	-6,387.00	
30/Jun/2023	Egresos		404	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4154			3,800.00	-10,187.00	
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4105		1,800.00		-8,387.00	
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4108		2,787.00		-5,600.00	
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4153		1,800.00		-3,800.00	
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4154		3,800.00		0.00	
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	
16/Oct/2023	Egresos		457	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4463			1,800.00	-1,800.00	
31/Oct/2023	Egresos		468	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4496			1,800.00	-3,600.00	
31/Oct/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4463		1,800.00		-1,800.00	
31/Oct/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4496		1,800.00		0.00	
16/Nov/2023	Egresos		473	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4529			1,800.00	-1,800.00	
30/Nov/2023	Egresos		488	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4560			1,800.00	-3,600.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4529		1,800.00		-1,800.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4560		1,800.00		0.00	
Total:							57,587.00	57,587.00	0.00	
1139-0005-0211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina									Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos		299	COMPRA DE INSUMOS DE PA..	OP/3743			620.00	-620.00	
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE INSUMOS DE PA..	OP/3743		620.00		0.00	
Total:							620.00	620.00	0.00	
1139-0005-0214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología									Saldo inicial :	0.00
27/Abr/2023	Egresos		358	PAGO POR LA REPARACION ..	F/9BE			812.00	-812.00	
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO POR LA REPARACION ..	F/9BE		812.00		0.00	
02/May/2023	Egresos		365	PAGO POR LA REPARACION ..	F/9BE			812.00	-812.00	
31/May/2023	Diario		1	PAGO POR LA REPARACION ..	F/9BE		812.00		0.00	
Total:							1,624.00	1,624.00	0.00	
1139-0005-0375 Viáticos en el país									Saldo inicial :	0.00
24/Feb/2023	Egresos		316	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/3766			200.00	-200.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/3766		200.00		0.00	
16/Mar/2023	Egresos		334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3832			200.00	-200.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3832		200.00		0.00	
19/Jun/2023	Egresos		394	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/4080			300.00	-300.00	
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/4080		300.00		0.00	
17/Jul/2023	Egresos		411	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/4172			200.00	-200.00	
31/Jul/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS 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	
28/Nov/2023	Egresos		476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4440			200.00	-200.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4440		200.00		0.00	
Total:							1,500.00	1,500.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0006-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/4197			750.00	0.00	-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						
	24/Ene/2023	Egresos	287	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE			1,028.00	0.00	-1,028.00
	31/Ene/2023	Diario	3	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		1,028.00			0.00
	27/Abr/2023	Egresos	358	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE			990.00	0.00	-990.00
	30/Abr/2023	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		990.00			0.00
	24/May/2023	Egresos	375	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE			974.00	0.00	-974.00
	31/May/2023	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		974.00			0.00
	17/Jul/2023	Egresos	415	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE			957.00	0.00	-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	0.00	-954.00
	30/Sep/2023	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		954.00			0.00
	28/Nov/2023	Egresos	477	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE			978.00	0.00	-978.00
	30/Nov/2023	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		978.00			0.00
						Total:	5,881.00	5,881.00		0.00
1139-0006-0314				Telefonía tradicional						
	24/Ene/2023	Egresos	288	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	0.00	-399.00
	24/Ene/2023	Egresos	289	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	0.00	-798.00
	31/Ene/2023	Diario	3	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00
	31/Ene/2023	Diario	3	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
	24/Feb/2023	Egresos	312	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	0.00	-399.00
	28/Feb/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	0.00	-399.00
	30/Abr/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
	25/May/2023	Egresos	381	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	0.00	-399.00
	31/May/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
	29/Jun/2023	Egresos	15	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	0.00	-399.00
	30/Jun/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
	31/Jul/2023	Egresos	424	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	0.00	-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	0.00	-399.00
	31/Ago/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
	30/Oct/2023	Egresos	465	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	0.00	-399.00
	31/Oct/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
	28/Nov/2023	Egresos	477	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	0.00	-399.00
	30/Nov/2023	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
	13/Dic/2023	Egresos	493	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	0.00	-399.00
						Total:	3,990.00	4,389.00		-399.00
1139-0007-0113				Sueldos base al personal permanente						
	31/Mar/2023	Egresos	109	PAGO DE NOMINA DEL 21 AL ..	OP/3918			3,667.00	0.00	-3,667.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA	OP/3918		3,667.00			0.00
	17/Abr/2023	Egresos	112	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3922			5,000.00	0.00	-5,000.00
	28/Abr/2023	Egresos	114	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3977			5,000.00	0.00	-10,000.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO D ENOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3922		5,000.00			-5,000.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3977		5,000.00			0.00
	16/May/2023	Egresos	116	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4033			5,000.00	0.00	-5,000.00
	31/May/2023	Egresos	118	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4065			5,000.00	0.00	-10,000.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4033		5,000.00			-5,000.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4065		5,000.00			0.00
	15/Jun/2023	Egresos	121	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4107			5,000.00	0.00	-5,000.00
	30/Jun/2023	Egresos	123	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4157			5,000.00	0.00	-10,000.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4107		5,000.00			-5,000.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4157		5,000.00			0.00
	14/Jul/2023	Egresos	125	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4191			5,000.00	0.00	-5,000.00
	31/Jul/2023	Egresos	127	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4239			5,000.00	0.00	-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 16 AL ..	OP/4239		5,000.00			0.00
	15/Ago/2023	Egresos	144	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4276			5,000.00	0.00	-5,000.00
	31/Ago/2023	Egresos	146	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4314			5,000.00	0.00	-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	0.00	-5,000.00
	28/Sep/2023	Egresos	150	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4422			5,000.00	0.00	-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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Oct/2023	Egresos	160	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4465			4,667.00	-4,667.00	
	31/Oct/2023	Egresos	165	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4498			5,000.00	-9,667.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4465		4,667.00		-5,000.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4498		5,000.00		0.00	
	16/Nov/2023	Egresos	174	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4531			5,000.00	-5,000.00	
	30/Nov/2023	Egresos	184	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4562			5,000.00	-10,000.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4531		5,000.00		-5,000.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4562		5,000.00		0.00	
				Total:			83,334.00	83,334.00	0.00	
1139-0007-0122				Sueldos base al personal eventual				Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3720			2,400.00	-2,400.00	
	31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3749			2,400.00	-4,800.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3720		2,400.00		-2,400.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3749		2,400.00		0.00	
				Total:			4,800.00	4,800.00	0.00	
1139-0007-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				Saldo inicial :	0.00	
	29/Mar/2023	Egresos	339	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			6,702.00	-6,702.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		6,702.00		0.00	
				Total:			6,702.00	6,702.00	0.00	
1139-0007-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
	11/May/2023	Egresos	367	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/5b8			1,606.80	-1,606.80	
	11/May/2023	Egresos	367	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/83B			678.00	-2,284.80	
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/5b8		1,606.80		-678.00	
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/83B		678.00		0.00	
	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:			4,884.80	4,884.80	0.00	
1139-0007-0253				Medicinas y productos farmacéuticos				Saldo inicial :	0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	329	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/B16			357.00	-357.00	
	16/Mar/2023	Egresos	331	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/5A9			913.50	-1,270.50	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/B16		357.00		-913.50	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/5A9		913.50		0.00	
	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:			1,644.75	1,644.75	0.00	
1139-0007-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot				Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE FOTOCOPIAS DE L..	F/VARIAS			3,758.40	-3,758.40	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE FOTOCOPIAS DE L..	F/VARIAS		3,758.40		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	312	PAGO DE FOTOCOPIADO DE ..	F/VARIAS			3,596.00	-3,596.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE FOTOCOPIADO DE ..	F/VARIAS		3,596.00		0.00	
				Total:			7,354.40	7,354.40	0.00	
1139-0007-0375				Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		600.00		600.00	
	01/Ene/2023	Diario	2	Viaticos en el pais	01-03			600.00	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	288	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/83C			32.00	-32.00	
	24/Ene/2023	Egresos	289	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3697			800.00	-832.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/83C		32.00		-800.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3697		800.00		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3813			400.00	-400.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3813		400.00		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3826			490.00	-490.00	
	29/Mar/2023	Egresos	341	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/a72			320.00	-810.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3826		490.00		-320.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/a72		320.00		0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	358	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/58c			600.00	-600.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/58c		600.00		0.00	
	02/May/2023	Egresos	365	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/VARIAS			1,100.07	-1,100.07	
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3972			1,100.00	-2,200.07	
	31/May/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/VARIAS		1,100.07		-1,100.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3972		1,100.00		0.00	
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4057			680.00	-680.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/4057		680.00		0.00	
	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	
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4419			350.00	-350.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4419		350.00		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4454			750.00		-750.00
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4515			550.00		-1,300.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4454		750.00			-550.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4515		550.00			0.00
	13/Dic/2023	Egresos	490	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/03f			400.00		-400.00
	13/Dic/2023	Egresos	490	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/866			614.00		-1,014.00
	13/Dic/2023	Egresos	490	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/12B			124.99		-1,138.99
	13/Dic/2023	Egresos	490	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/858			177.48		-1,316.47
						Total:	8,422.07	9,738.54		-1,316.47
1139-0007-0441				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3731			1,000.00		-1,000.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3732			1,000.00		-2,000.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3736			800.00		-2,800.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3750			500.00		-3,300.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3751			500.00		-3,800.00
	31/Ene/2023	Diario	3	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3731		1,000.00			-2,800.00
	31/Ene/2023	Diario	3	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3732		1,000.00			-1,800.00
	31/Ene/2023	Diario	3	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/3736		800.00			-1,000.00
	31/Ene/2023	Diario	3	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3750		500.00			-500.00
	31/Ene/2023	Diario	3	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3751		500.00			0.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3785			600.00		-600.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3801			500.00		-1,100.00
	24/Feb/2023	Egresos	318	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3805			350.00		-1,450.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3807			1,000.00		-2,450.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3808			1,000.00		-3,450.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3821			1,000.00		-4,450.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3824			900.00		-5,350.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3825			500.00		-5,850.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3785		600.00			-5,250.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3801		500.00			-4,750.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3805		350.00			-4,400.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3807		1,000.00			-3,400.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3808		1,000.00			-2,400.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3821		1,000.00			-1,400.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3824		900.00			-500.00
	28/Feb/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3825		500.00			0.00
	29/Mar/2023	Egresos	345	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/3894			1,000.00		-1,000.00
	29/Mar/2023	Egresos	345	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3895			600.00		-1,600.00
	29/Mar/2023	Egresos	345	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3896			1,000.00		-2,600.00
	29/Mar/2023	Egresos	345	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3880			350.00		-2,950.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3881			360.00		-3,310.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3882			360.00		-3,670.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3883			450.00		-4,120.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3884			450.00		-4,570.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3885			450.00		-5,020.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3886			450.00		-5,470.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/3894		1,000.00			-4,470.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3895		600.00			-3,870.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3896		1,000.00			-2,870.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3880		350.00			-2,520.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3881		360.00			-2,160.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3882		360.00			-1,800.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3883		450.00			-1,350.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3884		450.00			-900.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3885		450.00			-450.00
	31/Mar/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3886		450.00			0.00
	27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3887			450.00		-450.00
	27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3888			450.00		-900.00
	27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3915			1,400.00		-2,300.00
	27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3923			650.00		-2,950.00
	27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3925			500.00		-3,450.00
	27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3926			500.00		-3,950.00
	27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3889			450.00		-4,400.00
	27/Abr/2023	Egresos	359	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/3958			700.00		-5,100.00
	28/Abr/2023	Diario	4	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/e63			24,700.00		-29,800.00
	28/Abr/2023	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5d9			6,875.00		-36,675.00
	30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3887		450.00			-36,225.00
	30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3888		450.00			-35,775.00
	30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3889		450.00			-35,325.00
	30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3915		1,400.00			-33,925.00
	30/Abr/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3923		650.00			-33,275.00

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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 MUEBLES PROYEC..	F/DA8		63,344.00		-136,629.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/VARIAS		30,084.00		-106,545.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/51A		46,292.00		-60,253.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/VARIAS		52,968.00		-7,285.00	
	30/Sep/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5fb		7,285.00		0.00	
	04/Oct/2023	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ec7			13,900.00	-13,900.00	
	04/Oct/2023	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/105			32,400.00	-46,300.00	
	12/Oct/2023	Egresos	157	PAGO DE MEDICAMENTO PR..	F/VARIAS			3,268.37	-49,568.37	
	20/Oct/2023	Egresos	458	APOYO ECONOMICO PARA M..	OP/4425			1,000.00	-50,568.37	
	20/Oct/2023	Egresos	459	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4372			1,000.00	-51,568.37	
	20/Oct/2023	Egresos	460	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4390			700.00	-52,268.37	
	20/Oct/2023	Egresos	460	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4391			700.00	-52,968.37	
	20/Oct/2023	Egresos	460	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4392			700.00	-53,668.37	
	20/Oct/2023	Egresos	460	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4393			700.00	-54,368.37	
	20/Oct/2023	Diario	13	PAGO DE MEDICAMENTO PR..	F/A06			4,320.00	-58,688.37	
	27/Oct/2023	Diario	19	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/87a			7,285.00	-65,973.37	
	31/Oct/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA M..	OP/4425		1,000.00		-64,973.37	
	31/Oct/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4372		1,000.00		-63,973.37	
	31/Oct/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4390		700.00		-63,273.37	
	31/Oct/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4391		700.00		-62,573.37	
	31/Oct/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4392		700.00		-61,873.37	
	31/Oct/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4393		700.00		-61,173.37	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE MEDICAMENTO PR..	F/VARIAS		3,268.37		-57,905.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ec7		13,900.00		-44,005.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/105		32,400.00		-11,605.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE MEDICAMENTO PR..	F/A06		4,320.00		-7,285.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/87a		7,285.00		0.00	
	15/Nov/2023	Diario	7	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/269			7,285.00	-7,285.00	
	27/Nov/2023	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/4dc			32,400.00	-39,685.00	
	28/Nov/2023	Egresos	476	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4430			1,000.00	-40,685.00	
	28/Nov/2023	Egresos	487	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4514			400.00	-41,085.00	
	28/Nov/2023	Egresos	487	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4519			1,000.00	-42,085.00	
	28/Nov/2023	Egresos	487	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4521			400.00	-42,485.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4430		1,000.00		-41,485.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4514		400.00		-41,085.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4519		1,000.00		-40,085.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4521		400.00		-39,685.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/269		7,285.00		-32,400.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/4dc		32,400.00		0.00	
	13/Dic/2023	Egresos	496	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4544			400.00	-400.00	
							Total:	579,595.37	579,995.37	-400.00
1139-0008-0221			Productos alimenticios para personas						Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	289	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3706			750.00	-750.00	
	24/Ene/2023	Egresos	290	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3709			650.00	-1,400.00	
	24/Ene/2023	Egresos	290	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3712			750.00	-2,150.00	
	24/Ene/2023	Egresos	290	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3716			650.00	-2,800.00	
	31/Ene/2023	Egresos	299	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3722			750.00	-3,550.00	
	31/Ene/2023	Egresos	299	COMPRA DE GARRAFONES D..	OP/3723			220.00	-3,770.00	
	31/Ene/2023	Egresos	299	COMPRA DE TORTILLAS PAR..	OP/3725			380.00	-4,150.00	
	31/Ene/2023	Egresos	299	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3727			650.00	-4,800.00	
	31/Ene/2023	Egresos	299	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3737			750.00	-5,550.00	
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	OP/3742			650.00	-6,200.00	
	31/Ene/2023	Egresos	301	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3745			200.00	-6,400.00	
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/B4C			1,999.00	-8,399.00	
	31/Ene/2023	Egresos	307	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3752			650.00	-9,049.00	
	31/Ene/2023	Egresos	307	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3753			300.00	-9,349.00	
	31/Ene/2023	Egresos	307	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3757			750.00	-10,099.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3706		750.00		-9,349.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3709		650.00		-8,699.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3712		750.00		-7,949.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3716		650.00		-7,299.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3722		750.00		-6,549.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE GARRAFONES D..	OP/3723		220.00		-6,329.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE TORTILLAS PAR..	OP/3725		380.00		-5,949.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3727		650.00		-5,299.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3737		750.00		-4,549.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE INSUMOS PARA EL ..	OP/3742		650.00		-3,899.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3745		200.00		-3,699.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/B4C		1,999.00		-1,700.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3752		650.00		-1,050.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3753		300.00		-750.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3757		750.00		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3770			650.00	-650.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3775			650.00	-1,300.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3779			750.00	-2,050.00	
	24/Feb/2023	Egresos	317	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3794			600.00	-2,650.00	
	24/Feb/2023	Egresos	317	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3797			650.00	-3,300.00	
	24/Feb/2023	Egresos	318	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3812			850.00	-4,150.00	
	24/Feb/2023	Egresos	318	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3815			650.00	-4,800.00	
	24/Feb/2023	Egresos	318	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3817			750.00	-5,550.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3770		650.00		-4,900.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3775		650.00		-4,250.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3779		750.00		-3,500.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3794		600.00		-2,900.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3797		650.00		-2,250.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3812		850.00		-1,400.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3815		650.00		-750.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3817		750.00		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	327	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3847			677.00	-677.00	
	16/Mar/2023	Egresos	329	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/B3E			755.68	-1,432.68	
	29/Mar/2023	Egresos	344	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3862			680.00	-2,112.68	
	29/Mar/2023	Egresos	344	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3872			680.00	-2,792.68	
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3898			680.00	-3,472.68	
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3906			666.00	-4,138.68	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3847		677.00		-3,461.68	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/B3E		755.68		-2,706.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3862		680.00		-2,026.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3872		680.00		-1,346.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3898		680.00		-666.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3906		666.00		0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	352	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3930			750.00	-750.00	
	27/Abr/2023	Egresos	352	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3933			850.00	-1,600.00	
	27/Abr/2023	Egresos	356	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/181			813.25	-2,413.25	
	27/Abr/2023	Egresos	356	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/090			330.00	-2,743.25	
	27/Abr/2023	Egresos	357	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3941			750.00	-3,493.25	
	27/Abr/2023	Egresos	357	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3944			850.00	-4,343.25	
	27/Abr/2023	Egresos	357	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3946			750.00	-5,093.25	
	27/Abr/2023	Egresos	357	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3949			850.00	-5,943.25	
	27/Abr/2023	Egresos	358	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	F/323			1,702.83	-7,646.08	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Abr/2023	Egresos	359	COMPRA D EFRIJOL PARA EL ..	OP/3959			1,500.00		-9,146.08
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3930		750.00			-8,396.08
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3933		850.00			-7,546.08
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/181		813.25			-6,732.83
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/090		330.00			-6,402.83
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3941		750.00			-5,652.83
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3944		850.00			-4,802.83
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3946		750.00			-4,052.83
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3949		850.00			-3,202.83
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	F/323		1,702.83			-1,500.00
	30/Abr/2023	Diario	1	COMPRA DE FRIJOL PARA EL ..	OP/3959		1,500.00			0.00
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3963			750.00		-750.00
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3973			650.00		-1,400.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4005			850.00		-2,250.00
	24/May/2023	Egresos	374	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			3,377.00		-5,627.00
	24/May/2023	Egresos	377	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/3991			750.00		-6,377.00
	25/May/2023	Egresos	382	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4022			750.00		-7,127.00
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3963		750.00			-6,377.00
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3973		650.00			-5,727.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4005		850.00			-4,877.00
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		3,377.00			-1,500.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/3991		750.00			-750.00
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4022		750.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	391	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4058			750.00		-750.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4072			750.00		-1,500.00
	22/Jun/2023	Egresos	398	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4091			750.00		-2,250.00
	22/Jun/2023	Egresos	399	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			3,750.00		-6,000.00
	29/Jun/2023	Egresos	15	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4117			650.00		-6,650.00
	29/Jun/2023	Egresos	400	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4111			750.00		-7,400.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4058		750.00			-6,650.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4072		750.00			-5,900.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4091		750.00			-5,150.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		3,750.00			-1,400.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4111		750.00			-650.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4117		650.00			0.00
	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
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE INSUMOS DE ALIME..	OP/4409			1,510.00		-1,510.00
	20/Oct/2023	Egresos	459	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4376			750.00		-2,260.00
	20/Oct/2023	Egresos	459	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4382			850.00		-3,110.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Oct/2023	Diario		1	PAGO DE INSUMOS DE ALIME..	OP/4409		1,510.00			-1,600.00
31/Oct/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4376		750.00			-850.00
31/Oct/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4382		850.00			0.00
28/Nov/2023	Egresos		21	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4471			650.00		-650.00
28/Nov/2023	Egresos		476	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4426			850.00		-1,500.00
28/Nov/2023	Egresos		482	COMPRA DE ACEITE Y CONT..	F/529		1,238.00			-2,738.00
28/Nov/2023	Egresos		483	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		1,188.00	1,188.00		-3,926.00
28/Nov/2023	Egresos		483	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/1F2		1,920.00	1,920.00		-5,846.00
28/Nov/2023	Egresos		486	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4467		850.00	850.00		-6,696.00
28/Nov/2023	Egresos		487	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4512		850.00	850.00		-7,546.00
28/Nov/2023	Egresos		487	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4523			1,500.00		-9,046.00
30/Nov/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4426		850.00			-8,196.00
30/Nov/2023	Diario		1	COMPRA DE ACEITE Y CONT..	F/529		1,238.00			-6,958.00
30/Nov/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		1,188.00			-5,770.00
30/Nov/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/1F2		1,920.00			-3,850.00
30/Nov/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4467		850.00			-3,000.00
30/Nov/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4512		850.00			-2,150.00
30/Nov/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4523		1,500.00			-650.00
30/Nov/2023	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4471		650.00			0.00
13/Dic/2023	Egresos		492	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4525			850.00		-850.00
13/Dic/2023	Egresos		496	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4549			850.00		-1,700.00
Total:							72,150.31	73,850.31		-1,700.00

1139-0008-0223			Utensilios para el servicio de alimentación				Saldo inicial :	0.00		
24/Ene/2023	Egresos	286	COMPRA DE CONTENEDORE..	F/B36			552.20	-552.20		
31/Ene/2023	Egresos	299	COMPRA DE PAPEL ALUMINI..	OP/3730			620.00	-1,172.20		
31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE CONTENEDORE..	F/B36		552.20		-620.00		
31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE PAPEL ALUMINIO	OP/3730		620.00		0.00		
29/Mar/2023	Egresos	339	COMPRA DE MATERIAL DESE..	F/VARIAS			2,737.80	-2,737.80		
31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL DESE..	F/VARIAS		2,737.80		0.00		
24/May/2023	Egresos	374	COMPRA DE MATERIALES PL..	F/VARIAS			3,039.86	-3,039.86		
24/May/2023	Egresos	375	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/EDD			1,302.00	-4,341.86		
31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE MATERIALES PL..	F/VARIAS		3,039.86		-1,302.00		
31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/EDD		1,302.00		0.00		
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		
30/Oct/2023	Egresos	465	COMPRA DE CONTENEDOR D..	F/DA8			520.00	-520.00		
31/Oct/2023	Diario	1	COMPRA DE CONTENEDOR D..	F/DA8		520.00		0.00		
Total:							10,550.09	10,550.09		0.00

1139-0008-0312			Gas				Saldo inicial :	0.00		
24/Ene/2023	Egresos	286	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			572.16	-572.16		
31/Ene/2023	Diario	3	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		572.16		0.00		
24/Feb/2023	Egresos	310	GAS LP ESTACIONARIO	F/151			501.27	-501.27		
28/Feb/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/151		501.27		0.00		
16/Mar/2023	Egresos	331	GAS LP ESTACIONARIO	F/B27			500.90	-500.90		
31/Mar/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/B27		500.90		0.00		
27/Abr/2023	Egresos	356	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			801.29	-801.29		
27/Abr/2023	Egresos	358	GAS LP ESTACIONARIO	F/2CB			149.67	-950.96		
30/Abr/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		801.29		-149.67		
30/Abr/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/2CB		149.67		0.00		
24/May/2023	Egresos	377	GAS LP ESTACIONARIO	F/BA4			552.42	-552.42		
31/May/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/BA4		552.42		0.00		
22/Jun/2023	Egresos	399	GAS LP ESTACIONARIO	F/94A			1,001.10	-1,001.10		
30/Jun/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/94A		1,001.10		0.00		
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		
30/Oct/2023	Egresos	465	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			1,001.23	-1,001.23		
31/Oct/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		1,001.23		0.00		
28/Nov/2023	Egresos	482	GAS LP ESTACIONARIO	F/122			498.16	-498.16		
30/Nov/2023	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/122		498.16		0.00		
13/Dic/2023	Egresos	495	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			514.06	-514.06		
Total:							6,579.98	7,094.04		-514.06

1139-0008-0358			Servicios de limpieza y manejo de desechos				Saldo inicial :	0.00		
28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4517			480.00	-480.00		
30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIOS DE LAV..	OP/4517		480.00		0.00		
Total:							480.00	480.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0008-0375				Viáticos en el país						
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4516			550.00		0.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4516		550.00		550.00	-550.00
						Total:	550.00	550.00		0.00
1139-0008-0382				Gastos de orden social y cultural						
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES		01-03	250.00			0.00
	01/Ene/2023	Diario	2	Gastos de orden social y cultural		01-03		250.00		250.00
						Total:	250.00	250.00		0.00
1139-0010-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología						
	21/Ago/2023	Egresos	429	COMPRA DE MEMORIA USB P..	OP/4220			180.00		0.00
	31/Ago/2023	Diario	1	COMPRA DE MEMORIA USB P..	OP/4220		180.00		180.00	-180.00
						Total:	180.00	180.00		0.00
1139-0010-0221				Productos alimenticios para personas						
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES		01-03	750.00			0.00
	01/Ene/2023	Diario	2	Productos alimenticios para pers..	01-03			750.00		750.00
						Total:	750.00	750.00		0.00
1139-0010-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot						
	30/Oct/2023	Egresos	466	PAGO DE FOTOCOPIADO E IM..F/VARIAS				3,855.60		0.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE FOTOCOPIADO E IM..F/VARIAS			3,855.60		3,855.60	-3,855.60
						Total:	3,855.60	3,855.60		0.00
1139-0010-0375				Viáticos en el país						
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3710			750.00		0.00
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3717			750.00		-750.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3734			750.00		-1,500.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3746			750.00		-2,250.00
	31/Ene/2023	Egresos	307	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3761			750.00		-3,000.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3710		750.00	500.00		-3,500.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3717		750.00			-2,750.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3734		750.00			-2,000.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3734		750.00			-1,250.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3746		750.00			-500.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3761		500.00			0.00
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3774			750.00		-750.00
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3780			750.00		-1,500.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3793			750.00		-2,250.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3799			750.00		-3,000.00
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3809			650.00		-3,650.00
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3819			750.00		-4,400.00
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3820			750.00		-5,150.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3822			914.00		-6,064.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3774		750.00			-5,314.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3780		750.00			-4,564.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3793		750.00			-3,814.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3799		750.00			-3,064.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3809		650.00			-2,414.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3819		750.00			-1,664.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3820		750.00			-914.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VAITICOS EN SALIDA	OP/3822		914.00			0.00
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3844			650.00		-650.00
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3852			750.00		-1,400.00
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3854			792.00		-2,192.00
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3859			870.00		-3,062.00
	16/Mar/2023	Egresos	334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3830			850.00		-3,912.00
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3863			750.00		-4,662.00
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3873			750.00		-5,412.00
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3876			750.00		-6,162.00
	31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3901			750.00		-6,912.00
	31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3909			750.00		-7,662.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3844		650.00			-7,012.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3852		750.00			-6,262.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3854		792.00			-5,470.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3859		870.00			-4,600.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3830		850.00			-3,750.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3863		750.00			-3,000.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3873		750.00			-2,250.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3876		750.00			-1,500.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3901		750.00			-750.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3909		750.00			0.00
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3934			850.00		-850.00
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3945			850.00		-1,700.00
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3951			850.00		-2,550.00
	27/Abr/2023	Egresos	359	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3955			850.00		-3,400.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3934		850.00			-2,550.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3945		850.00			-1,700.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3951		850.00			-850.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3955		850.00			0.00
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3961			850.00		-850.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3994			850.00		-1,700.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4001			850.00		-2,550.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4006			950.00		-3,500.00
	24/May/2023	Egresos	374	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/0C1			1,553.00		-5,053.00
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4023			850.00		-5,903.00
	29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4040			950.00		-6,853.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3961		850.00			-6,003.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3994		850.00			-5,153.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4001		850.00			-4,303.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4006		950.00			-3,353.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/0C1		1,553.00			-1,800.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4023		850.00			-950.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4040		950.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	393	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4070			850.00		-850.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4077			850.00		-1,700.00
	22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4159			400.00		-2,100.00
	22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4092			850.00		-2,950.00
	29/Jun/2023	Egresos	14	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/fab			65.00		-3,015.00
	29/Jun/2023	Egresos	14	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/d44			359.00		-3,374.00
	29/Jun/2023	Egresos	400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4114			850.00		-4,224.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4070		850.00			-3,374.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4077		850.00			-2,524.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4159		400.00			-2,124.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4092		850.00			-1,274.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4114		850.00			-424.00
	30/Jun/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/fab		65.00			-359.00
	30/Jun/2023	Diario	1	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/d44		359.00			0.00
	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
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4367			1,200.00		-1,200.00
	20/Oct/2023	Egresos	460	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4394			1,200.00		-2,400.00
	20/Oct/2023	Egresos	460	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4396			850.00		-3,250.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4367		1,200.00			-2,050.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4394		1,200.00			-850.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4396		850.00		0.00	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4480			1,000.00	-1,000.00	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4485			850.00	-1,850.00	
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4444			850.00	-2,700.00	
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4451			850.00	-3,550.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4469			1,139.00	-4,689.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4444		850.00		-3,839.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4451		850.00		-2,989.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4469		1,139.00		-1,850.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4480		1,000.00		-850.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4485		850.00		0.00	
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/736			846.00	-846.00	
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4528			850.00	-1,696.00	
	13/Dic/2023	Egresos	496	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4552			650.00	-2,346.00	
							Total:	51,942.00	54,288.00	-2,346.00
1139-0011-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	288	COMPRA DE MEMORIA DE US..	F/F33			145.00	-145.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE MEMORIA DE US..	F/F33		145.00		0.00	
							Total:	145.00	145.00	0.00
1139-0011-0221				Productos alimenticios para personas				Saldo inicial :	0.00	
	01/Ene/2023	Diario	1	SALDOS INICIALES	01-03		-750.00		-750.00	
	01/Ene/2023	Diario	2	Productos alimenticios para pers..	01-03			-750.00	0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3772			750.00	-750.00	
	24/Feb/2023	Egresos	317	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3798			728.00	-1,478.00	
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/3800			750.00	-2,228.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3772		750.00		-1,478.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3798		728.00		-750.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/3800		750.00		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	327	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3843			685.00	-685.00	
	16/Mar/2023	Egresos	327	COMPRA DE NOPALES PARA ..	OP/3848			785.00	-1,470.00	
	16/Mar/2023	Egresos	334	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3827			600.00	-2,070.00	
	29/Mar/2023	Egresos	339	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/E23			1,526.77	-3,596.77	
	29/Mar/2023	Egresos	342	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			2,188.71	-5,785.48	
	29/Mar/2023	Egresos	344	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3867			780.00	-6,565.48	
	29/Mar/2023	Egresos	344	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3874			766.00	-7,331.48	
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3902			786.00	-8,117.48	
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3910			770.00	-8,887.48	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3843		685.00		-8,202.48	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE NOPALES PARA ..	OP/3848		785.00		-7,417.48	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3827		600.00		-6,817.48	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/E23		1,526.77		-5,290.71	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		2,188.71		-3,102.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3867		780.00		-2,322.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3874		766.00		-1,556.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3902		786.00		-770.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3910		770.00		0.00	
	02/May/2023	Egresos	365	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/CBA			1,705.09	-1,705.09	
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3960			850.00	-2,555.09	
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3969			1,211.00	-3,766.09	
	24/May/2023	Egresos	373	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3995			950.00	-4,716.09	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4008			950.00	-5,666.09	
	24/May/2023	Egresos	374	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			1,850.26	-7,516.35	
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4026			850.00	-8,366.35	
	29/May/2023	Egresos	384	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4042			850.00	-9,216.35	
	29/May/2023	Egresos	384	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4043			750.00	-9,966.35	
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/CBA		1,705.09		-8,261.26	
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3960		850.00		-7,411.26	
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3969		1,211.00		-6,200.26	
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3995		950.00		-5,250.26	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4008		950.00		-4,300.26	
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		1,850.26		-2,450.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4026		850.00		-1,600.00	
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4042		850.00		-750.00	
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4043		750.00		0.00	
	19/Jun/2023	Egresos	391	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4061			850.00	-850.00	
	19/Jun/2023	Egresos	394	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4076			850.00	-1,700.00	
	22/Jun/2023	Egresos	398	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4094			850.00	-2,550.00	
	29/Jun/2023	Egresos	400	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4113			850.00	-3,400.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4061		850.00		-2,550.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4076		850.00		-1,700.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4094		850.00		-850.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4113		850.00		0.00	
	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	
	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	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4481			850.00	-850.00	
	28/Nov/2023	Egresos	483	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4450			850.00	-1,700.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4450		850.00		-850.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4481		850.00		0.00	
				Total:			37,156.83	37,156.83	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	
	1139-0011-0375			Viáticos en el país				Saldo inicial :	0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	327	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3853			750.00	-750.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3853		750.00		0.00	
				Total:			750.00	750.00	0.00	
	1139-0011-0441			Ayudas sociales a personas				Saldo inicial :	0.00	
	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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/VARIAS	F/VARIAS	6,000.00		-112,703.00	
31/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/VARIAS	F/VARIAS	5,940.00		-106,763.00	
31/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/VARIAS	F/VARIAS	14,983.00		-91,780.00	
31/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/VARIAS	F/VARIAS	21,426.00		-70,354.00	
31/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/VARIAS	F/VARIAS	20,227.00		-50,127.00	
31/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE AGUA "COMEDORE..	F/VARIAS	F/VARIAS	2,880.00		-47,247.00	
31/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE AGUA "COMEDORE..	F/VARIAS	F/VARIAS	2,940.00		-44,307.00	
31/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE AGUA "COMEDORE..	F/VARIAS	F/VARIAS	1,920.00		-42,387.00	
31/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS	F/VARIAS	17,073.00		-25,314.00	
31/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS	F/VARIAS	8,984.00		-16,330.00	
31/Ago/2023	Diario		1	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS	F/VARIAS	16,330.00		0.00	
28/Nov/2023	Egresos		175	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/916	F/916		4,116.00	-4,116.00	
28/Nov/2023	Egresos		177	PAGO DE VERDURA "COMED..	F/VARIAS	F/VARIAS		7,302.00	-11,418.00	
28/Nov/2023	Egresos		178	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS	F/VARIAS		7,256.00	-18,674.00	
28/Nov/2023	Egresos		182	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/A0B	F/A0B		12,608.00	-31,282.00	
29/Nov/2023	Diario		11	PAGO DE AGUA ABRIL MAYO ..	F/473	F/473		1,606.00	-32,888.00	
29/Nov/2023	Diario		12	PAGO DE ABARROTE ABRIL ..	F/041	F/041		9,952.00	-42,840.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/916	F/916	4,116.00		-38,724.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE VERDURA "COMED..	F/VARIAS	F/VARIAS	7,302.00		-31,422.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS	F/VARIAS	7,256.00		-24,166.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/A0B	F/A0B	12,608.00		-11,558.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE AGUA ABRIL MAYO ..	F/473	F/473	1,606.00		-9,952.00	
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO DE ABARROTE ABRIL ..	F/041	F/041	9,952.00		0.00	
Total:							242,165.00	242,165.00	0.00	

1139-0012-0122

Sueldos base al personal eventual

Saldo inicial : 0.00

24/Ene/2023	Egresos		290	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3711			834.00	-834.00	
24/Ene/2023	Egresos		290	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3719			834.00	-1,668.00	
31/Ene/2023	Egresos		299	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3733			834.00	-2,502.00	
31/Ene/2023	Egresos		301	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3748			834.00	-3,336.00	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3711	834.00			-2,502.00	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3719	834.00			-1,668.00	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3733	834.00			-834.00	
31/Ene/2023	Diario		3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3748	834.00			0.00	
24/Feb/2023	Egresos		316	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3773			834.00	-834.00	
24/Feb/2023	Egresos		316	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3781			834.00	-1,668.00	
24/Feb/2023	Egresos		316	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3783			832.00	-2,500.00	
24/Feb/2023	Egresos		318	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3818			2,500.00	-5,000.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3773	834.00			-4,166.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3781	834.00			-3,332.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3783	832.00			-2,500.00	
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3818	2,500.00			0.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3858			2,333.00	-2,333.00	
31/Mar/2023	Egresos		347	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3892			2,500.00	-4,833.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3858	2,333.00			-2,500.00	
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3892	2,500.00			0.00	
27/Abr/2023	Egresos		359	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3954			2,500.00	-2,500.00	
30/Abr/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3954	2,500.00			0.00	
24/May/2023	Egresos		369	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4020			2,500.00	-2,500.00	
24/May/2023	Egresos		377	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3986			200.00	-2,700.00	
29/May/2023	Egresos		384	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4046			2,500.00	-5,200.00	
29/May/2023	Egresos		384	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4048			400.00	-5,600.00	
31/May/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4020	2,500.00			-3,100.00	
31/May/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3986	200.00			-2,900.00	
31/May/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4046	2,500.00			-400.00	
31/May/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4048	400.00			0.00	
19/Jun/2023	Egresos		394	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4085			2,500.00	-2,500.00	
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4085	2,500.00			0.00	
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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3979		400.00			-8,000.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3980		400.00			-7,600.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3981		400.00			-7,200.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3982		400.00			-6,800.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3983		400.00			-6,400.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3984		400.00			-6,000.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/3985		400.00			-5,600.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4049		800.00			-4,800.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4051		800.00			-4,000.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4052		800.00			-3,200.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4053		800.00			-2,400.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4054		800.00			-1,600.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4055		800.00			-800.00
31/May/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4056		800.00			0.00
29/Jun/2023	Egresos		402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4129			800.00		-800.00
29/Jun/2023	Egresos		402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4130			800.00		-1,600.00
29/Jun/2023	Egresos		402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4132			800.00		-2,400.00
29/Jun/2023	Egresos		402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4133			800.00		-3,200.00
29/Jun/2023	Egresos		402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4134			800.00		-4,000.00
29/Jun/2023	Egresos		402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4137			800.00		-4,800.00
29/Jun/2023	Egresos		402	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4141			800.00		-5,600.00
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4129		800.00			-4,800.00
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4130		800.00			-4,000.00
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4132		800.00			-3,200.00
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4133		800.00			-2,400.00
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4134		800.00			-1,600.00
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4137		800.00			-800.00
30/Jun/2023	Diario		1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4141		800.00			0.00
31/Jul/2023	Egresos		422	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4210			800.00		-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			400.00		-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
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
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
31/Oct/2023	Egresos		470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4486			800.00		-800.00
31/Oct/2023	Egresos		470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4487			800.00		-1,600.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2023	Egresos	470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4488			800.00		-2,400.00
	31/Oct/2023	Egresos	470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4489			800.00		-3,200.00
	31/Oct/2023	Egresos	470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4490			600.00		-3,800.00
	31/Oct/2023	Egresos	470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4491			800.00		-4,600.00
	31/Oct/2023	Egresos	470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4492			800.00		-5,400.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4486		800.00			-4,600.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4487		800.00			-3,800.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4488		800.00			-3,000.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4489		800.00			-2,200.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4490		600.00			-1,600.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4491		800.00			-800.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4492		800.00			0.00
	28/Nov/2023	Egresos	475	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4537			800.00		-800.00
	28/Nov/2023	Egresos	475	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4538			800.00		-1,600.00
	28/Nov/2023	Egresos	475	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4540			800.00		-2,400.00
	28/Nov/2023	Egresos	475	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4541			600.00		-3,000.00
	28/Nov/2023	Egresos	475	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4542			800.00		-3,800.00
	28/Nov/2023	Egresos	475	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4539			800.00		-4,600.00
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4431			400.00		-5,000.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4537		800.00			-4,200.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4538		800.00			-3,400.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4540		800.00			-2,600.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4541		600.00			-2,000.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4542		800.00			-1,200.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4539		800.00			-400.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4431		400.00			0.00
					Total:		40,800.00	40,800.00		0.00
	1139-0013-0221			Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3936			1,450.00		-1,450.00
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3937			880.00		-2,330.00
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3938			920.00		-3,250.00
	27/Abr/2023	Egresos	358	PAGO D EGASTOS GENERAD..	F/67D			1,200.84		-4,450.84
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3936		1,450.00			-3,000.84
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3937		880.00			-2,120.84
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3938		920.00			-1,200.84
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/67D		1,200.84			0.00
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3966			1,498.00		-1,498.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3966		1,498.00			0.00
					Total:		5,948.84	5,948.84		0.00
	1139-0013-0245			Vidrio y productos de vidrio					Saldo inicial :	0.00
	25/May/2023	Egresos	381	PAGO DE MARCOS DE MADE..	F/42B			1,160.00		-1,160.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE MARCOS DE MADE..	F/42B		1,160.00			0.00
					Total:		1,160.00	1,160.00		0.00
	1139-0013-0358			Servicios de limpieza y manejo de desechos					Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/3993			750.00		-750.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/3993		750.00			0.00
	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:		1,210.00	1,210.00		0.00
	1139-0013-0375			Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3998			1,000.00		-1,000.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3998		1,000.00			0.00
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4518			1,200.00		-1,200.00
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4524			762.00		-1,962.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4518		1,200.00			-762.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4524		762.00			0.00
					Total:		2,962.00	2,962.00		0.00
	1139-0014-0291			Herramientas menores					Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	369	PAGO POR LA COMPRA DE CI..	OP/4018			230.00		-230.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE CI..	OP/4018		230.00			0.00
					Total:		230.00	230.00		0.00
	1139-0014-0292			Refacciones y accesorios menores de edificios					Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	369	PAGO POR LA COMPRA DE D..	OP/4017			400.00		-400.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	OP/4017		400.00			0.00
					Total:		400.00	400.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0014-0375				Viáticos en el país						0.00
								Saldo inicial :		0.00
24/Ene/2023	Egresos	287		COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/08e			200.00		-200.00
24/Ene/2023	Egresos	289		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3707			650.00		-850.00
24/Ene/2023	Egresos	290		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3708			650.00		-1,500.00
24/Ene/2023	Egresos	290		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3713			650.00		-2,150.00
24/Ene/2023	Egresos	290		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3715			550.00		-2,700.00
31/Ene/2023	Egresos	299		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3726			650.00		-3,350.00
31/Ene/2023	Egresos	299		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3740			650.00		-4,000.00
31/Ene/2023	Egresos	307		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3760			550.00		-4,550.00
31/Ene/2023	Diario	3		COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/08e		200.00			-4,350.00
31/Ene/2023	Diario	3		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3707		650.00			-3,700.00
31/Ene/2023	Diario	3		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3708		650.00			-3,050.00
31/Ene/2023	Diario	3		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3713		650.00			-2,400.00
31/Ene/2023	Diario	3		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3715		550.00			-1,850.00
31/Ene/2023	Diario	3		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3726		650.00			-1,200.00
31/Ene/2023	Diario	3		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3740		650.00			-550.00
31/Ene/2023	Diario	3		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3760		550.00			0.00
24/Feb/2023	Egresos	316		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3771			550.00		-550.00
24/Feb/2023	Egresos	316		PAGO DE VIATICOS A VILLA H..	OP/3776			1,100.00		-1,650.00
24/Feb/2023	Egresos	316		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3778			650.00		-2,300.00
24/Feb/2023	Egresos	317		APOYO DE VIATICOS EN SALI..	OP/3795			500.00		-2,800.00
24/Feb/2023	Egresos	318		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3814			650.00		-3,450.00
28/Feb/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3771		550.00			-2,900.00
28/Feb/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS A VILLA H..	OP/3776		1,100.00			-1,800.00
28/Feb/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3778		650.00			-1,150.00
28/Feb/2023	Diario	1		APOYO DE VIATICOS EN SALI..	OP/3795		500.00			-650.00
28/Feb/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3814		650.00			0.00
16/Mar/2023	Egresos	327		PAGO DE VIATICOS PARA SA..	OP/3838			155.00		-155.00
16/Mar/2023	Egresos	327		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3849			650.00		-805.00
16/Mar/2023	Egresos	327		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3850			580.00		-1,385.00
16/Mar/2023	Egresos	328		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3855			600.00		-1,985.00
29/Mar/2023	Egresos	344		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3866			565.00		-2,550.00
29/Mar/2023	Egresos	344		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3871			650.00		-3,200.00
29/Mar/2023	Egresos	344		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3878			680.00		-3,880.00
31/Mar/2023	Egresos	348		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3904			650.00		-4,530.00
31/Mar/2023	Egresos	348		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3911			680.00		-5,210.00
31/Mar/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS PARA SA..	OP/3838		155.00			-5,055.00
31/Mar/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3849		650.00			-4,405.00
31/Mar/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3850		580.00			-3,825.00
31/Mar/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3855		600.00			-3,225.00
31/Mar/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3866		565.00			-2,660.00
31/Mar/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3871		650.00			-2,010.00
31/Mar/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3878		680.00			-1,330.00
31/Mar/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3904		650.00			-680.00
31/Mar/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3911		680.00			0.00
27/Abr/2023	Egresos	357		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3935			750.00		-750.00
27/Abr/2023	Egresos	357		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3948			750.00		-1,500.00
27/Abr/2023	Egresos	359		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3956			750.00		-2,250.00
30/Abr/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3935		750.00			-1,500.00
30/Abr/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3948		750.00			-750.00
30/Abr/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3956		750.00			0.00
02/May/2023	Egresos	366		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3965			750.00		-750.00
24/May/2023	Egresos	369		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4021			663.00		-1,413.00
24/May/2023	Egresos	373		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3996			750.00		-2,163.00
24/May/2023	Egresos	373		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4009			810.00		-2,973.00
25/May/2023	Egresos	382		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4025			750.00		-3,723.00
29/May/2023	Egresos	384		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4041			750.00		-4,473.00
31/May/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3965		750.00			-3,723.00
31/May/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4021		663.00			-3,060.00
31/May/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3996		750.00			-2,310.00
31/May/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4009		810.00			-1,500.00
31/May/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4025		750.00			-750.00
31/May/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4041		750.00			0.00
19/Jun/2023	Egresos	393		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4071			750.00		-750.00
19/Jun/2023	Egresos	394		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4075			750.00		-1,500.00
22/Jun/2023	Egresos	398		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4096			750.00		-2,250.00
29/Jun/2023	Egresos	400		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4115			750.00		-3,000.00
30/Jun/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4071		750.00			-2,250.00
30/Jun/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4075		750.00			-1,500.00
30/Jun/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4096		750.00			-750.00
30/Jun/2023	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4115		750.00			0.00
17/Jul/2023	Egresos	409		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4127			1,200.00		-1,200.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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	
20/Oct/2023	Egresos	460	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4395				750.00	-750.00	
31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4395			750.00		0.00	
28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4429				750.00	-750.00	
28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4442				750.00	-1,500.00	
28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4452				750.00	-2,250.00	
30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4429			750.00		-1,500.00	
30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4442			750.00		-750.00	
30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4452			750.00		0.00	
							Total:	44,577.01	44,577.01	0.00
1139-0015-0211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina										
24/May/2023	Egresos	375	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/6CA				750.00	Saldo inicial :	0.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/6CA			1,179.00	1,179.00		-1,179.00
							Total:	1,179.00	1,179.00	0.00
1139-0015-0212 Materiales y útiles de impresión y reproducción										
31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO POR LA RECARGA DE ..	F/7EA				232.00	Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Diario	3	PAGO POR LA RECARGA DE ..	F/7EA			232.00			-232.00
							Total:	232.00	232.00	0.00
1139-0015-0254 Materiales, accesorios y suministros médicos										
									Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE ROLLOS KINESIOTA..	OP/3845			400.00		-400.00
	29/Mar/2023	Egresos	344	COMPRA DE GUANTES DE LA..	OP/3864			800.00		-1,200.00
	29/Mar/2023	Egresos	345	COMPRA DE GUANTES DE LA..	F/054			400.00		-1,600.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	COMPRA DE PAQUETES DE S..	OP/3891			450.00		-2,050.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE ROLLOS KINESIOTA..	OP/3845		400.00			-1,650.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE GUANTES DE LA..	OP/3864		800.00			-850.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE GUANTES DE LA..	F/054		400.00			-450.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE PAQUETES DE S..	OP/3891		450.00			0.00
	24/May/2023	Egresos	369	PAGO DE PAQUETES DE SAB..	OP/4016			870.00		-870.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE LA COMPRA DE CO..	OP/4002			1,500.00		-2,370.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE PAQUETES DE SAB..	OP/4016		870.00			-1,500.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE C..	OP/4002		1,500.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE CAJA DE GUANTES ..	OP/4081			220.00		-220.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/4084			420.00		-640.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE CAJA DE GUANTES ..	OP/4081		220.00			-420.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/4084		420.00			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
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE COMPRA DE SERVI..	OP/4368			650.00		-650.00
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..	OP/4371			760.00		-1,410.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE COMPRA DE SERVI..	OP/4368		650.00			-760.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..	OP/4371		760.00			0.00
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..	OP/4511			350.00		-350.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..	OP/4511		350.00			0.00
							Total:	8,698.00	8,698.00	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
							Total:	341,698.44	341,698.44	0.00
1139-0015-0358				Servicios de limpieza y manejo de desechos				Saldo inicial :		0.00
	24/Ene/2023	Egresos	289	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/3705			650.00		-650.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/3705		650.00			0.00
	27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/3927			680.00		-680.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/3927		680.00			0.00
	29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/4047			650.00		-650.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/4047		650.00			0.00
							Total:	1,980.00	1,980.00	0.00
1139-0017-0122				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
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4406			834.00		-834.00
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4407			600.00		-1,434.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4406		834.00			-600.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4407		600.00			0.00
							Total:	3,571.00	3,571.00	0.00
1139-0017-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología				Saldo inicial :		0.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE ARREGLO DE CABL..	OP/3728			250.00		-250.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE ARREGLO DE CABLE	OP/3728		250.00			0.00
	31/Mar/2023	Egresos	347	COMPRA DE CARGADOR PAR..	OP/3890			500.00		-500.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE CARGADOR PAR..	OP/3890		500.00			0.00
							Total:	750.00	750.00	0.00
1139-0017-0237				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid				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
	13/Dic/2023	Egresos	492	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	OP/4532			650.00		-650.00
							Total:	1,200.00	1,850.00	-650.00
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
	30/Sep/2023	Diario	1	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/2C3		470.00			0.00
							Total:	470.00	470.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0017-0296				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran						0.00
	16/Feb/2023	Egresos	308	COMPRA DE AMORTIGUADO..	F/79c			4,879.00		-4,879.00
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE EMPAQUES PAR..	OP/3764			400.00		-5,279.00
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE AMORTIGUADO..	F/97c		4,879.00			-400.00
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE EMPAQUES PAR..	OP/3764		400.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE SELENOIDE Y MAN..	F/500			812.00		-812.00
	29/Jun/2023	Egresos	14	COMPRA DE BATERIA Y TER..	F/VARIAS			2,900.00		-3,712.00
	29/Jun/2023	Egresos	14	COMPRA DE KIT DE CLUTCH ..	F/4C7			1,300.00		-5,012.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE SELENOIDE Y MAN..	F/500		812.00			-4,200.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE BATERIA Y TER..	F/VARIAS		2,900.00			-1,300.00
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE KIT DE CLUTCH ..	F/4C7		1,300.00			0.00
	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					0.00
				Total:			10,381.00	10,381.00		0.00
1139-0017-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot						0.00
	13/Dic/2023	Egresos	490	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS			3,534.30		-3,534.30
				Total:			0.00	3,534.30		-3,534.30
1139-0017-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						0.00
	16/Ene/2023	Diario	7	PAGO DE REPARACION DE E..	F/67A			4,292.00		-4,292.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE REPARACION DE E..	F/67A		4,292.00			0.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO POR EL APOYO PARA ..	OP/3787			117.00		-117.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO POR EL APOYO DE AB..	OP/3787		117.00			0.00
	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:			6,101.00	6,101.00		0.00
1139-0017-0375				Viáticos en el país						0.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3724			550.00		-550.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3724		550.00			0.00
	22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4089			1,216.00		-1,216.00
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4089		1,216.00			0.00
				Total:			1,766.00	1,766.00		0.00
1139-0017-0392				Impuestos y derechos						0.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/210			724.00		-724.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/210		724.00			0.00
				Total:			724.00	724.00		0.00
1139-0017-0441				Ayudas sociales a personas						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
	30/Nov/2023	Egresos	12	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/223			1,230.00		-1,230.00
	30/Nov/2023	Egresos	13	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/359			18,000.00		-19,230.00
	30/Nov/2023	Egresos	14	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..	F/EEA			3,000.00		-22,230.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/223		1,230.00			-21,000.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/359		18,000.00			-3,000.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..	F/EEA		3,000.00			0.00
				Total:			43,230.00	43,230.00		0.00
1139-0018-0122				Sueldos base al personal eventual						0.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3747			507.00		-507.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3747		507.00			0.00
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3940			760.00		-760.00
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3940		760.00			0.00
	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
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/4466			600.00		-600.00
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/4466		600.00			0.00
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/4534			354.00		-354.00
				Total:			2,121.00	2,475.00		-354.00
1139-0018-0211				Materiales, útiles y equipos menores de oficina						0.00
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMPRA DE CAJAS DE USOS..	F/A74			900.00		-900.00
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE CAJAS DE USO ..	F/A74		900.00			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	900.00	900.00		0.00
1139-0018-0242				Cemento y productos de concreto					Saldo inicial :	0.00
16/Mar/2023	Egresos		330	COMPRA DE CEMENTO PARA..	F/678			185.00		-185.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE CEMENTO PARA..	F/678		185.00			0.00
						Total:	185.00	185.00		0.00
1139-0018-0244				Madera y productos de madera					Saldo inicial :	0.00
29/Jun/2023	Egresos		15	COMPRA DE TRIPLAY PINO P..	F/8FF			680.03		-680.03
30/Jun/2023	Diario		1	COMPRA DE TRIPLAY PINO P..	F/8FF		680.03			0.00
						Total:	680.03	680.03		0.00
1139-0018-0245				Vidrio y productos de vidrio					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos		299	APOYO PARA LA COMPRA DE..	OP/3729			850.00		-850.00
31/Ene/2023	Diario		3	APOYO PARA LA COMPRA DE..	OP/3729		850.00			0.00
24/Feb/2023	Egresos		317	PAGO POR LA COMPRA DE E..	OP/3788			850.00		-850.00
24/Feb/2023	Egresos		317	PAGO POR LA COMPRA DE E..	OP/3789			150.00		-1,000.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE E..	OP/3788		850.00			-150.00
28/Feb/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE E..	OP/3789		150.00			0.00
						Total:	1,850.00	1,850.00		0.00
1139-0018-0246				Material eléctrico y electrónico					Saldo inicial :	0.00
31/Mar/2023	Egresos		348	COMPRA DE FOCO LED PARA..	F/7bb			131.96		-131.96
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE FOCO LED PARA..	F/7bb		131.96			0.00
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
06/Nov/2023	Egresos		471	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/A21			2,600.00		-2,600.00
30/Nov/2023	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/A21		2,600.00			0.00
						Total:	3,262.97	3,262.97		0.00
1139-0018-0247				Artículos metálicos para la construcción					Saldo inicial :	0.00
16/Mar/2023	Egresos		329	PAGO DE FABRICACION DE T..	F/04C			700.00		-700.00
31/Mar/2023	Diario		1	PAGO DE FABRICACION DE T..	F/04C		700.00			0.00
						Total:	700.00	700.00		0.00
1139-0018-0249				Otros materiales y artículos de construcción y rep					Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2023	Egresos		288	COMPRA DE PINTURA Y BRO..	F/474			1,199.00		-1,199.00
24/Ene/2023	Egresos		288	COMPRA DE CEMENTO PARA..	F/DCE			203.00		-1,402.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE PINTURA Y BRO..	F/474		1,199.00			-203.00
31/Ene/2023	Diario		3	COMPRA DE CEMENTO PARA..	F/DCE		203.00			0.00
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE PINTURA Y BRO..	F/1f0			808.01		-808.01
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/6f4			1,383.00		-2,191.01
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/520			1,383.00		-3,574.01
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/8e2			1,459.99		-5,034.00
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/804			1,459.99		-6,493.99
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/db4			1,432.01		-7,926.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE PINTURA Y BRO..	F/1f0		808.01			-7,117.99
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/6f4		1,383.00			-5,734.99
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/520		1,383.00			-4,351.99
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/8e2		1,459.99			-2,892.00
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/804		1,459.99			-1,432.01
28/Feb/2023	Diario		1	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/db4		1,432.01			0.00
16/Mar/2023	Egresos		329	COMPRA DE SELLADOR UNIO..	F/760			489.03		-489.03
16/Mar/2023	Egresos		329	COMPRA DE PINTURA Y EST..	F/2AB			1,825.00		-2,314.03
16/Mar/2023	Egresos		329	COMPRA DE PINTURA THINN..	F/cc4			1,774.01		-4,088.04
16/Mar/2023	Egresos		329	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/cc89			1,658.00		-5,746.04
16/Mar/2023	Egresos		331	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/f97			1,432.99		-7,179.03
16/Mar/2023	Egresos		331	COMPRA DE PINTURA SELLA..	F/357			1,657.01		-8,836.04
29/Mar/2023	Egresos		342	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/f13			1,558.00		-10,394.04
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE SELLADOR ..	F/760		489.03			-9,905.01
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE PINTURA Y EST..	F/2AB		1,825.00			-8,080.01
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE PINTURA THINN..	F/cc4		1,774.01			-6,306.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/cc89		1,658.00			-4,648.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/f97		1,432.99			-3,215.01
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE PINTURA SELLA..	F/357		1,657.01			-1,558.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/f13		1,558.00			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:	20,047.04	20,047.04		0.00
1139-0018-0253				Medicinas y productos farmacéuticos					Saldo inicial :	0.00
24/May/2023	Egresos		375	PAGO DE RECARGA DE EXTL..	F/0E2			744.72		-744.72

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE RECARGA DE EXTI..	F/0E2		744.72		0.00	0.00
						Total:	744.72	744.72		0.00
1139-0018-0261				Combustibles, lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	0.00
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/272			470.00		-470.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/272		470.00			0.00
	28/Nov/2023	Egresos	483	COMPRA DE ACEITE PARA R..	F/1af			500.00		-500.00
	30/Nov/2023	Diario	1	COMPRA DE ACEITE PARA R..	F/1af		500.00			0.00
						Total:	970.00	970.00		0.00
1139-0018-0292				Refacciones y accesorios menores de edificios					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	289	COMPRA DE CANDADO PARA..	F/f51			325.00		-325.00
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE CANDADO PARA..	F/f51		325.00			0.00
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMPRA DE CHAPA LLAVE M..	F/79b			404.01		-404.01
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE EMPAQUE PARA..	OP/3765			600.00		-1,004.01
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE CHAPA LLAVE M..	F/79b		404.01			-600.00
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE EMPAQUE PARA..	OP/3765		600.00			0.00
	22/Jun/2023	Egresos	399	COMPRA DE CANDADO CADE..	F/fb2			457.17		-457.17
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE CANDADO CADE..	F/fb2		457.17			0.00
	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:	2,485.18	2,485.18		0.00
1139-0018-0296				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran					Saldo inicial :	0.00
	28/Nov/2023	Egresos	477	COMPRA DE REFACCIONES P..	F/002			1,745.00		-1,745.00
	30/Nov/2023	Diario	1	COMPRA DE REFACCIONES P..	F/002		1,745.00			0.00
						Total:	1,745.00	1,745.00		0.00
1139-0018-0351				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					Saldo inicial :	0.00
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE CEBO RATICIDA ..	OP/3968			768.00		-768.00
	31/May/2023	Diario	1	COMPRA DE CEBO RATICIDA ..	OP/3968		768.00			0.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4079			750.00		-750.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE MANTENIMIENTO A ..	OP/4083			250.00		-1,000.00
	29/Jun/2023	Egresos	15	COMPRA DE CONTACTO CAB..	F/3ee			283.91		-1,283.91
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4079		750.00			-533.91
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE MANTENIMIENTO A ..	OP/4083		250.00			-283.91
	30/Jun/2023	Diario	1	COMPRA DE CONTACTO CAB..	F/3ee		283.91			0.00
	13/Dic/2023	Egresos	490	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/02f			563.01		-563.01
						Total:	2,051.91	2,614.92		-563.01
1139-0018-0352				Instalación, reparación y mantenimiento de mobili					Saldo inicial :	0.00
	29/Mar/2023	Egresos	341	PAGO DE REPARACION DE M..	F/164			1,950.00		-1,950.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE REPARACION DE M..	F/164		1,950.00			0.00
	28/Nov/2023	Egresos	477	COMPRA DE LLAVE, FOCO, A..	F/eb7			617.04		-617.04
	30/Nov/2023	Diario	1	COMPRA DE LLAVE, FOCO, A..	F/eb7		617.04			0.00
						Total:	2,567.04	2,567.04		0.00
1139-0018-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/3790			150.00		-150.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO DE REPARACION DE C..	OP/3791			550.00		-700.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/3790		150.00			-550.00
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE REPARACION DE C..	OP/3791		550.00			0.00
	25/May/2023	Egresos	381	PAGO DE SONDEO DE RADIA..	F/E6B			700.06		-700.06
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE SONDEO DE RADIA..	F/E6B		700.06			0.00
	28/Nov/2023	Egresos	477	PAGO DE SOLDADO DE SOPO..	F/F64			232.00		-232.00
	28/Nov/2023	Egresos	477	PAGO DE REPARACION DE M..	F/CF1			1,044.00		-1,276.00
	28/Nov/2023	Egresos	482	PAGO DE TALACHA CHICA A ..	F/AF5			91.80		-1,367.80
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE SOLDADO DE SOPO..	F/F64		232.00			-1,135.80
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE REPARACION DE M..	F/CF1		1,044.00			-91.80
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE TALACHA CHICA CA..	F/AF5		91.80			0.00
						Total:	2,767.86	2,767.86		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
	31/Jul/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4170		750.00			0.00
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE PRODUCTOS QUIMI..	OP/4370			680.00		-680.00
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE PRODUCTOS QUIMI..	OP/4370		680.00			0.00
						Total:	1,430.00	1,430.00		0.00
1139-0018-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3718			550.00		-550.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3744		-1,200.00
31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3718	550.00	-650.00
31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3744	650.00	0.00
29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3877		-650.00
31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3900		-1,300.00
31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3908		-1,950.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3877	650.00	-1,300.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3900	650.00	-650.00
31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3908	650.00	0.00
27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3932		-650.00
27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3943		-1,300.00
27/Abr/2023	Egresos	359	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3952		-1,950.00
30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3932	650.00	-1,300.00
30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3943	650.00	-650.00
30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3952	650.00	0.00
02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3964		-650.00
24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4000		-1,300.00
24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4007		-2,050.00
25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4024		-2,800.00
29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4044		-3,450.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3964	650.00	-2,800.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4000	650.00	-2,150.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4007	750.00	-1,400.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4024	750.00	-650.00
31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4044	650.00	0.00
19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4060		-750.00
19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4074		-1,400.00
22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4093		-2,050.00
29/Jun/2023	Egresos	15	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/4118	680.00	-2,730.00
29/Jun/2023	Egresos	400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4112		-3,380.00
30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/4060	750.00	-2,630.00
30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4074	650.00	-1,980.00
30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4093	650.00	-1,330.00
30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4112	650.00	-680.00
30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/4118	680.00	0.00
17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4149		-650.00
17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4165		-1,300.00
17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4182		-1,950.00
31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4205		-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
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
19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4256		-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		-3,150.00
19/Sep/2023	Egresos	446	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4284		-3,900.00
22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4289		-4,550.00
22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4299		-5,200.00
22/Sep/2023	Egresos	450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4331		-5,850.00
28/Sep/2023	Egresos	454	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4361		-6,500.00
28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4338		-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
20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4423		-650.00
20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4383		-1,300.00
31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4423	650.00	-650.00
31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4383	650.00	0.00
28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4475		-750.00
28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4483		-1,600.00
28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4441		-2,250.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4445			750.00	-3,000.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4453			850.00	-3,850.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4468			850.00	-4,700.00	
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4510			1,100.00	-5,800.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4441		650.00		-5,150.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4445		750.00		-4,400.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4453		850.00		-3,550.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4468		850.00		-2,700.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4510		1,100.00		-1,600.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4475		750.00		-850.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4483		850.00		0.00	
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4527			650.00	-650.00	
	13/Dic/2023	Egresos	496	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4547			750.00	-1,400.00	
	13/Dic/2023	Egresos	496	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4555			750.00	-2,150.00	
							Total:	29,430.00	31,580.00	-2,150.00
1139-0019-0221				Productos alimenticios para persona					Saldo inicial :	0.00
	29/Mar/2023	Egresos	339	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			2,332.48	-2,332.48	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		2,332.48		0.00	
							Total:	2,332.48	2,332.48	0.00
1139-0019-0274				Productos textiles					Saldo inicial :	0.00
	29/Mar/2023	Egresos	339	COMPRA DE TELA PÁRA CAS..	F/F9D			479.84	-479.84	
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE TELA PARA CAS..	F/F9D		479.84		0.00	
							Total:	479.84	479.84	0.00
1139-0021-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	288	COMPRA DE MEMORIAS DE D..	F/BA9			444.00	-444.00	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE MEMORIAS DE D..	F/BA9		444.00		0.00	
							Total:	444.00	444.00	0.00
1139-0021-0221				Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE SERVICIO DE BANQ..	OP/4377			1,200.00	-1,200.00	
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE SERVICIO DE BANQ..	OP/4378			1,200.00	-2,400.00	
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE SERVICIO DE BANQ..	OP/4379			1,500.00	-3,900.00	
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE SERVICIO DE BANQ..	OP/4381			1,800.00	-5,700.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE BANQ..	OP/4377		1,200.00		-4,500.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE BANQ..	OP/4378		1,200.00		-3,300.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE BANQ..	OP/4379		1,500.00		-1,800.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE BANQ..	OP/4381		1,800.00		0.00	
							Total:	5,700.00	5,700.00	0.00
1139-0021-0261				Combustibles, lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	284	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			5,590.24	-5,590.24	
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			3,001.48	-8,591.72	
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			3,200.20	-11,791.92	
	31/Ene/2023	Egresos	303	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			13,450.12	-25,242.04	
	31/Ene/2023	Egresos	306	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			12,657.33	-37,899.37	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,590.24		-32,309.13	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,001.48		-29,307.65	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,200.20		-26,107.45	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		13,450.12		-12,657.33	
	31/Ene/2023	Diario	3	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		12,657.33		0.00	
	24/Feb/2023	Egresos	313	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			9,137.81	-9,137.81	
	24/Feb/2023	Egresos	313	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,000.00	-10,137.81	
	24/Feb/2023	Egresos	314	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			14,762.81	-24,900.62	
	24/Feb/2023	Egresos	315	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			9,231.55	-34,132.17	
	24/Feb/2023	Egresos	315	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,110.15	-35,242.32	
	28/Feb/2023	Egresos	321	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			13,158.44	-48,400.76	
	28/Feb/2023	Egresos	322	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,000.00	-49,400.76	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		9,137.81		-40,262.95	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,000.00		-39,262.95	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		14,762.81		-24,500.14	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		9,231.55		-15,268.59	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,110.15		-14,158.44	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		13,158.44		-1,000.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,000.00		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	332	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			4,840.32	-4,840.32	
	16/Mar/2023	Egresos	332	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,440.26	-7,280.58	
	16/Mar/2023	Egresos	333	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			10,245.68	-17,526.26	
	16/Mar/2023	Egresos	333	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,000.00	-19,526.26	
	16/Mar/2023	Egresos	334	COMBUSTIBLE	F/VARIAS			5,729.01	-25,255.27	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Mar/2023	Egresos		340	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		9,520.92		-34,776.19
29/Mar/2023	Egresos		340	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,649.80		-37,425.99
29/Mar/2023	Egresos		341	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,400.00		-40,825.99
29/Mar/2023	Egresos		343	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		13,588.99		-54,414.98
29/Mar/2023	Egresos		345	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,294.61		-55,709.59
29/Mar/2023	Egresos		345	COMBUSTIBLE		F/a12		400.00		-56,109.59
31/Mar/2023	Egresos		347	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00		-57,109.59
31/Mar/2023	Egresos		348	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,800.00		-58,909.59
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,840.32			-54,069.27
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,440.26			-51,629.01
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,245.68			-41,383.33
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,000.00			-39,383.33
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,729.01			-33,654.32
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,520.92			-24,133.40
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,649.80			-21,483.60
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,400.00			-18,083.60
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,588.99			-4,494.61
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,294.61			-3,200.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/a12	400.00			-2,800.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			-1,800.00
31/Mar/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,800.00			0.00
27/Abr/2023	Egresos		351	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,422.95		-6,422.95
27/Abr/2023	Egresos		353	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		18,506.61		-24,929.56
27/Abr/2023	Egresos		354	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,000.00		-27,929.56
27/Abr/2023	Egresos		355	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,155.47		-38,085.03
27/Abr/2023	Egresos		360	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		12,854.82		-50,939.85
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,422.95			-44,516.90
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	18,506.61			-26,010.29
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,000.00			-23,010.29
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,155.47			-12,854.82
30/Abr/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,854.82			0.00
02/May/2023	Egresos		366	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..		F/VARIAS		1,703.70		-1,703.70
11/May/2023	Egresos		367	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,253.20		-2,956.90
24/May/2023	Egresos		370	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,600.00		-9,556.90
24/May/2023	Egresos		371	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		19,627.88		-29,184.78
24/May/2023	Egresos		372	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		20,147.27		-49,332.05
24/May/2023	Egresos		377	COMPRA DE ACEITE Y TERM..		F/1BB		700.00		-50,032.05
24/May/2023	Egresos		378	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,527.71		-57,559.76
25/May/2023	Egresos		381	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,300.12		-59,859.88
29/May/2023	Egresos		383	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,391.15		-70,251.03
29/May/2023	Egresos		384	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,500.00		-71,751.03
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,703.70			-70,047.33
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,253.20			-68,794.13
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,600.00			-62,194.13
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	19,627.88			-42,566.25
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	20,147.27			-22,418.98
31/May/2023	Diario		1	COMPRA DE ACEITE Y TERM..		F/1BB		700.00		-21,718.98
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,527.71			-14,191.27
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,300.12			-11,891.15
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,391.15			-1,500.00
31/May/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			0.00
19/Jun/2023	Egresos		390	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,270.07		-10,270.07
19/Jun/2023	Egresos		392	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,563.19		-20,833.26
19/Jun/2023	Egresos		395	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,025.01		-30,858.27
22/Jun/2023	Egresos		399	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,597.44		-33,455.71
29/Jun/2023	Egresos		16	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		9,066.28		-42,521.99
29/Jun/2023	Egresos		401	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		12,720.65		-55,242.64
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,270.07			-44,972.57
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,563.19			-34,409.38
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,025.01			-24,384.37
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,597.44			-21,786.93
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,720.65			-9,066.28
30/Jun/2023	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,066.28			0.00
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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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
	20/Oct/2023	Egresos	461	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		11,632.43		-11,632.43
	20/Oct/2023	Egresos	462	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		15,575.05		-27,207.48
	20/Oct/2023	Egresos	464	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		14,297.70		-41,505.18
	30/Oct/2023	Egresos	467	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,290.04		-47,795.22
	31/Oct/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,632.43			-36,162.79
	31/Oct/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	15,575.05			-20,587.74
	31/Oct/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,297.70			-6,290.04
	31/Oct/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,290.04			0.00
	21/Nov/2023	Egresos	474	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,500.04		-4,500.04
	28/Nov/2023	Egresos	478	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		11,570.42		-16,070.46
	28/Nov/2023	Egresos	479	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		20,153.35		-36,223.81
	28/Nov/2023	Egresos	480	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,200.00		-38,423.81
	30/Nov/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,500.04			-33,923.77
	30/Nov/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	20,153.35			-13,770.42
	30/Nov/2023	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,200.00			-11,570.42
	13/Dic/2023	Egresos	489	COMBUSTIBLE		F/640		500.00		-12,070.42
	13/Dic/2023	Egresos	489	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,283.17		-19,353.59
	13/Dic/2023	Egresos	490	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00		-20,353.59
	13/Dic/2023	Egresos	492	COMBUSTIBLE		F/263		600.00		-20,953.59
	13/Dic/2023	Egresos	492	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,938.11		-23,891.70
	13/Dic/2023	Egresos	493	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		15,750.12		-39,641.82
	13/Dic/2023	Egresos	494	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		21,525.68		-61,167.50
	13/Dic/2023	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F7CD		616.00		-61,783.50
						Total:	564,932.45	626,715.95		-61,783.50
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
1139-0021-0345				Seguro de bienes patrimoniales				Saldo inicial :		0.00
	05/Ene/2023	Diario	5	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/B92		6,678.18		-6,678.18
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/B92	6,678.18			0.00
	22/Jun/2023	Diario	7	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/5B7		4,845.54		-4,845.54
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/5B7	4,845.54			0.00
						Total:	11,523.72	11,523.72		0.00
1139-0021-0382				Gastos de orden social y cultural				Saldo inicial :		0.00
	30/Oct/2023	Egresos	465	COMPRA DE BANDA ESTAMP..		F/e59		1,266.72		-1,266.72
	31/Oct/2023	Diario	1	COMPRA DE BANDA ESTAMP..		F/e59	1,266.72			0.00
						Total:	1,266.72	1,266.72		0.00
1139-0022-0212				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Mar/2023	Egresos	326	COMPRA DE TINTAS PARA EL..	F/556			947.60		-947.60
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE TINTAS PARA EL..	F/556					0.00
						Total:	947.60	947.60		0.00
1139-0022-0221				Productos alimenticios para personas					Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	374	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/FA2			940.00		-940.00
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/FA2					0.00
						Total:	940.00	940.00		0.00
1139-0022-0245				Vidrio y productos de vidrio					Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	COMPRA DE VIDRIO PARA RE..	OP/3786			500.00		-500.00
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE VIDRIO PARA RE..	OP/3786					0.00
						Total:	500.00	500.00		0.00
1139-0022-0296				Refacciones y accesorios menores de equipo de tran					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	288	COMPRA DE FILTROS ACEITE..	F/654			1,440.00		-1,440.00
	31/Ene/2023	Diario	3	COMPRA DE FILTROS ACEITE..	F/654					0.00
						Total:	1,440.00	1,440.00		0.00
1139-0022-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot					Saldo inicial :	0.00
	29/Jun/2023	Egresos	14	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			3,735.20		-3,735.20
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS					0.00
						Total:	3,735.20	3,735.20		0.00
1139-0022-0355				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	0.00
	30/Oct/2023	Egresos	465	PAGO DE SERVICIO TALACHA..	F/D11			103.27		-103.27
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO TALACHA..	F/D11					0.00
						Total:	103.27	103.27		0.00
1139-0022-0357				Instalación, reparación y mantenimiento de maquina					Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMPRA DE CRUZETA PARA ..	F/AA7			220.00		-220.00
	28/Feb/2023	Diario	1	COMPRA DE CRUZETA PARA ..	F/AA7					0.00
						Total:	220.00	220.00		0.00
1139-0022-0392				Impuestos y derechos					Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/619			724.00		-724.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/619					0.00
						Total:	724.00	724.00		0.00
1139-0023-0211				Materiales, útiles y equipos enores de oficina					Saldo inicial :	0.00
	16/Mar/2023	Egresos	334	COMPRA DE FOLDER PARA E..	OP/3833			260.00		-260.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE FOLDER PARA E..	OP/3833					0.00
						Total:	260.00	260.00		0.00
1139-0023-0214				Materiales, útiles y equipos menores de tecnología					Saldo inicial :	0.00
	29/Mar/2023	Egresos	340	COMPRA DE MEMORIA USB P..	F/C8F			145.00		-145.00
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMPRA DE MEMORIA DE US..	F/CBE			145.00		-290.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE MEMORIA USB	F/C8F					-145.00
	31/Mar/2023	Diario	1	COMPRA DE MEMORIA DE USBF/CBE						0.00
						Total:	290.00	290.00		0.00
1139-0023-0336				Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot					Saldo inicial :	0.00
	29/Mar/2023	Egresos	342	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS			3,596.00		-3,596.00
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS					0.00
						Total:	3,596.00	3,596.00		0.00
1139-0023-0375				Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	289	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3700			500.00		-500.00
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3714			750.00		-1,250.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3721			750.00		-2,000.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3735			750.00		-2,750.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3739			750.00		-3,500.00
	31/Ene/2023	Egresos	307	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3759			750.00		-4,250.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3700					-3,750.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3714			500.00		-3,000.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3721			750.00		-2,250.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3735			750.00		-1,500.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3739			750.00		-750.00
	31/Ene/2023	Diario	3	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3759			750.00		0.00
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3769			750.00		-750.00
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3777			750.00		-1,500.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3796			750.00	-2,250.00	
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3816			750.00	-3,000.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3769		750.00		-2,250.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3777		750.00		-1,500.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3796		750.00		-750.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3816		750.00		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3829			650.00	-650.00	
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3868			770.00	-1,420.00	
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3875			775.00	-2,195.00	
	31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3899			750.00	-2,945.00	
	31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3907			750.00	-3,695.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3829		650.00		-3,045.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3868		770.00		-2,275.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3875		775.00		-1,500.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3899		750.00		-750.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3907		750.00		0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3931			850.00	-850.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3942			850.00	-1,700.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3947			850.00	-2,550.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3950			850.00	-3,400.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3931		850.00		-2,550.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3942		850.00		-1,700.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3947		850.00		-850.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/3950		850.00		0.00	
				Total:			14,345.00	14,345.00	0.00	
	1139-0025-0211			Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/4037			1,303.00	-1,303.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/4037		1,303.00		0.00	
				Total:			1,303.00	1,303.00	0.00	
	1139-0025-0336			Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2023	Egresos	161	PAGO DE LONA PARA EVENT..	F/37D			993.75	-993.75	
	25/Oct/2023	Egresos	162	PAGO DE LONA PARA ESTUF..	F/223			576.15	-1,569.90	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE LONA PARA EVENT..	F/37D		993.75		-576.15	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE LONA PARA ESTUF..	F/223		576.15		0.00	
				Total:			1,569.90	1,569.90	0.00	
	1139-0025-0375			Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	312	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/86C			339.00	-339.00	
	28/Feb/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/86C		339.00		0.00	
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3851			185.00	-185.00	
	16/Mar/2023	Egresos	334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3831			235.00	-420.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3851		185.00		-235.00	
	31/Mar/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3831		235.00		0.00	
	27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3914			674.00	-674.00	
	27/Abr/2023	Egresos	356	PAGO DE SERVICIO DE TRAN..	F/VARIAS			1,023.00	-1,697.00	
	27/Abr/2023	Egresos	356	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/972			149.00	-1,846.00	
	27/Abr/2023	Egresos	356	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/dd9			220.01	-2,066.01	
	27/Abr/2023	Egresos	356	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/4c1			113.00	-2,179.01	
	28/Abr/2023	Egresos	363	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ..	F/35F			2,240.00	-4,419.01	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3914		674.00		-3,745.01	
	30/Abr/2023	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE TRAN..	F/VARIAS		1,023.00		-2,722.01	
	30/Abr/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/972		149.00		-2,573.01	
	30/Abr/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/dd9		220.01		-2,353.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/4c1		113.00		-2,240.00	
	30/Abr/2023	Diario	1	CONSUMO DE ALIEMNTOS Y ..	F/35F		2,240.00		0.00	
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4059			550.00	-550.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/4059		550.00		0.00	
	13/Dic/2023	Egresos	495	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/C51			846.00	-846.00	
	13/Dic/2023	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/828			600.00	-1,446.00	
	13/Dic/2023	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/67C			450.00	-1,896.00	
	13/Dic/2023	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/c02			600.94	-2,496.94	
				Total:			5,728.01	8,224.95	-2,496.94	
	1139-0025-0441			Ayudas sociales a personas					Saldo inicial :	0.00
	06/Oct/2023	Diario	4	PAGO DE MESAS Y SILLAS P..	F/E26			115,188.00	-115,188.00	
	06/Oct/2023	Diario	5	PAGO DE MANTELES PROYE..	F/7FE			11,981.44	-127,169.44	
	10/Oct/2023	Diario	6	PAGO DE LOZA PROYECTO 1..	F/B94			17,316.48	-144,485.92	
	10/Oct/2023	Diario	7	PAGO DE MOLINOS DE GRAN..	F/13D			10,200.00	-154,685.92	
	11/Oct/2023	Diario	8	PAGO DE COMALES PROYEC..	F/c9f			11,831.83	-166,517.75	
	12/Oct/2023	Egresos	158	PAGO DE MOLCAJETE Y CAZ..	F/F79			15,486.00	-182,003.75	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Oct/2023	Diario	10	PAGO DE MATERIAL PROYEC..	F/93B			54,610.00	-236,613.75	
	18/Oct/2023	Diario	12	PAGO DE MOLDE DE ESTUFA..	F/50C			3,480.00	-240,093.75	
	20/Oct/2023	Diario	14	PAGO DE CAPACITACION EST..	F/596			37,500.00	-277,593.75	
	20/Oct/2023	Diario	15	PAGO DE INFLABLE PROYEC..	F/705			23,634.54	-301,228.29	
	24/Oct/2023	Diario	16	PAGO DE REPARACION CAMI..	F/57E			30,010.00	-331,238.29	
	27/Oct/2023	Diario	17	PAGO DE CAPACITACION MA..	F/1E6			37,500.00	-368,738.29	
	27/Oct/2023	Diario	18	PAGO DE CAPACITACION EV..	F/FB1			37,500.00	-406,238.29	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE MOLCAJETE Y CAZ..	F/F79		15,486.00		-390,752.29	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE MESAS Y SILLAS P..	F/E26		115,188.00		-275,564.29	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE MATERIALES PROY..	F/7FE		11,981.44		-263,582.85	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE LOZA PROYECTO 1..	F/B94		17,316.48		-246,266.37	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE MOLINOS DE GRAN..	F/13D		10,200.00		-236,066.37	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE COMALES PROYEC..	F/c9f		11,831.83		-224,234.54	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE MATERIAL PROYEC..	F/93B		54,610.00		-169,624.54	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE MOLDE DE ESTUFA..	F/50C		3,480.00		-166,144.54	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE CAPACITACION EST..	F/596		37,500.00		-128,644.54	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE INFLABLE PROYEC..	F/705		23,634.54		-105,010.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE REPARACION DE C..	F/57E		30,010.00		-75,000.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE CAPACITACION MA..	F/1E6		37,500.00		-37,500.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE CAPACITACION EV..	F/FB1		37,500.00		0.00	
	02/Nov/2023	Egresos	169	PAGO DE BASTIDOR PARA LO..	F/154			336.43	-336.43	
	02/Nov/2023	Egresos	170	PAGO DE BASTIDOR PARA LO..	F/1D7			336.43	-672.86	
	03/Nov/2023	Egresos	171	PAGO DE PAPELERIA DE EST..	F/C22			560.28	-1,233.14	
	06/Nov/2023	Diario	2	PAGO DE MATERIAL PTR PRO..	F/C7F			12,150.00	-13,383.14	
	06/Nov/2023	Diario	3	PAGO DE ARENA Y GRAVA P..	F/56C			4,640.00	-18,023.14	
	07/Nov/2023	Diario	4	PAGO DE 15 TEJABANES PRO..	F/2C6			86,700.00	-104,723.14	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE BASTIDOR DE LONA	F/154		336.43		-104,386.71	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE BASTIDOR PARA LO..	F/1D7		336.43		-104,050.28	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE PAPELERIA DE EST..	F/C22		560.28		-103,490.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE MATERIAL PTR PRO..	F/C7F		12,150.00		-91,340.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE ARENA Y GRAVA P..	F/56C		4,640.00		-86,700.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE 15 TEJABANES PRO..	F/2C6		86,700.00		0.00	
							Total:	510,961.43	510,961.43	0.00
	1139-0026-0211			Materiales, útiles y equipos menores de oficina					Saldo inicial :	0.00
	13/Dic/2023	Egresos	496	COMPRA DE FOLIADORES PA..	OP/4545			1,200.00	-1,200.00	
							Total:	0.00	1,200.00	-1,200.00
	1139-0026-0336			Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot					Saldo inicial :	0.00
	02/May/2023	Egresos	365	PAGO POR EL SERVICIO DE F..	F/VARIAS			3,735.20	-3,735.20	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR EL SERVICIO DE F..	F/VARIAS		3,735.20		0.00	
	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:	8,325.20	8,325.20	0.00
	1139-0026-0375			Viáticos en el país					Saldo inicial :	0.00
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3962			850.00	-850.00	
	24/May/2023	Egresos	369	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4010			950.00	-1,800.00	
	24/May/2023	Egresos	377	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3990			850.00	-2,650.00	
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4027			850.00	-3,500.00	
	29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4045			850.00	-4,350.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3962		850.00		-3,500.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4010		950.00		-2,550.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3990		850.00		-1,700.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4027		850.00		-850.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4045		850.00		0.00	
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4062			850.00	-850.00	
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4073			850.00	-1,700.00	
	22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4095			850.00	-2,550.00	
	29/Jun/2023	Egresos	400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4116			850.00	-3,400.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALIDA	OP/4062		850.00		-2,550.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4073		850.00		-1,700.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4095		850.00		-850.00	
	30/Jun/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4116		850.00		0.00	
	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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4375			850.00	-850.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4375		850.00		0.00	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4472			850.00	-850.00	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4482			1,139.00	-1,989.00	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4484			1,200.00	-3,189.00	
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4439			375.00	-3,564.00	
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4448			500.00	-4,064.00	
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4449			500.00	-4,564.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4457			1,139.00	-5,703.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4439		375.00		-5,328.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4448		500.00		-4,828.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4449		500.00		-4,328.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4457		1,139.00		-3,189.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4472		850.00		-2,339.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4482		1,139.00		-1,200.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4484		1,200.00		0.00	
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4526			850.00	-850.00	
	13/Dic/2023	Egresos	496	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4554			850.00	-1,700.00	
							Total:	27,088.00	28,788.00	-1,700.00
1139-0026-0382				Gastos de orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/3999			1,770.00	-1,770.00	
	31/May/2023	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/3999		1,770.00		0.00	
							Total:	1,770.00	1,770.00	0.00
1139-0027-0254				Materiales, accesorios y suministros médicos					Saldo inicial :	0.00
	30/Oct/2023	Egresos	465	COMPRA DE MATERIAL E INS..	F/007			796.21	-796.21	
	31/Oct/2023	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL E INS..	F/007		796.21		0.00	
	28/Nov/2023	Egresos	482	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/099			790.00	-790.00	
	28/Nov/2023	Egresos	483	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/4447			716.00	-1,506.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	OP/4456			770.00	-2,276.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/099		790.00		-1,486.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/4447		716.00		-770.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	OP/4456		770.00		0.00	
	13/Dic/2023	Egresos	490	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	F/528			1,002.00	-1,002.00	
	13/Dic/2023	Egresos	490	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	F/A07			378.10	-1,380.10	
	13/Dic/2023	Egresos	490	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	F/F8E			206.08	-1,586.18	
	13/Dic/2023	Egresos	490	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	F/F02			130.00	-1,716.18	
							Total:	3,072.21	4,788.39	-1,716.18
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	
	20/Oct/2023	Egresos	460	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4385			2,500.00	-2,500.00	
	31/Oct/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4385		2,500.00		0.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4462			2,500.00	-2,500.00	
	30/Nov/2023	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4462		2,500.00		0.00	
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/4533			1,000.00	-1,000.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					10,000.00	11,000.00	-1,000.00
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..					3,689,944.86	3,772,522.93	-82,578.07
1240-0000-0000		BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	0.00
1241-0000-0002		EQUIPO DE FOTOGRAFIA				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	2,310.86		2,310.86
Total:					2,310.86	0.00	2,310.86
1241-0001-0515		HP SCANJET PRO 2000				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	66,937.98		66,937.98
Total:					66,937.98	0.00	66,937.98
1241-0002-0515		IMPRESORA HP LASER JET				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	1,398.00		1,398.00
Total:					1,398.00	0.00	1,398.00
1241-0003-0515		CARGADOR HP				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	128.99		128.99
Total:					128.99	0.00	128.99
1241-0004-0515		CARGADOR HP				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	102.01		102.01
Total:					102.01	0.00	102.01
1241-0005-0515		TELEFONO INALAMBRICO				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	40,767.19		40,767.19
Total:					40,767.19	0.00	40,767.19
1241-0006-0515		MOUSE HP				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	180.00		180.00
Total:					180.00	0.00	180.00
1241-0009-0515		IMPRESORA CANON PIXMA G4110				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	5,399.00		5,399.00
Total:					5,399.00	0.00	5,399.00
1241-0010-0515		IMPRESORA CANON PIXMA MG2510				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	1,499.00		1,499.00
Total:					1,499.00	0.00	1,499.00
1241-0011-0515		COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	7,990.00		7,990.00
Total:					7,990.00	0.00	7,990.00
1241-0012-0515		COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	7,990.00		7,990.00
Total:					7,990.00	0.00	7,990.00
1241-0013-0515		LAPTOP HP 240 G8 CELERON N4020				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	7,499.00		7,499.00
Total:					7,499.00	0.00	7,499.00
1241-0014-0515		IMPRESORA CANON PIXMA G2110				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	3,999.00		3,999.00
Total:					3,999.00	0.00	3,999.00
1241-0015-0515		ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	7,935.00		7,935.00
Total:					7,935.00	0.00	7,935.00
1241-0016-0515		LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	7,999.00		7,999.00
Total:					7,999.00	0.00	7,999.00
1241-0017-0515		LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2023	Diario	1 Saldos Iniciales		01-03	16,699.00		16,699.00
Total:					16,699.00	0.00	16,699.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1241-0018-0515 01/Ene/2023	Diario	1	COMPUTADORA HP G8 200 ALL IN ONE 4GB CELERON SALDOS INICIALES	01-03	8,599.00 8,599.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 8,599.00
					Total:	0.00	8,599.00
1241-0019-0515 01/Ene/2023	Diario	1	ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF SALDOS INICIALES	01-03	8,300.00 8,300.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 8,300.00
					Total:	0.00	8,300.00
1241-0020-0515 01/Ene/2023	Diario	1	LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON SALDOS INICIALES	01-03	7,899.01 7,899.01	Saldo inicial : 0.00	0.00 7,899.01
					Total:	0.00	7,899.01
1241-0021-0515 01/Ene/2023	Diario	1	LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON SALDOS INICIALES	01-03	7,899.01 7,899.01	Saldo inicial : 0.00	0.00 7,899.01
					Total:	0.00	7,899.01
1241-0022-0515 01/Ene/2023	Diario	1	IMPRESORA CANON PIXMA G3110 SALDOS INICIALES	01-03	5,400.00 5,400.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 5,400.00
					Total:	0.00	5,400.00
1241-0023-0515 01/Ene/2023	Diario	1	LAPTOP HP 14 ATHLON 8GB RAM 128 SSD SALDOS INICIALES	01-03	6,156.60 6,156.60	Saldo inicial : 0.00	0.00 6,156.60
					Total:	0.00	6,156.60
1241-0025-0515 06/Ene/2023	Egresos	281	ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF COMPRA DE ESCANER BROT.. F/112		9,099.01 9,099.01	Saldo inicial : 0.00	0.00 9,099.01
					Total:	0.00	9,099.01
1244-0000-0001 01/Ene/2023	Diario	1	EQUIPO DE TRANSPORTE SALDOS INICIALES	01-03	44,000.00 44,000.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 44,000.00
					Total:	0.00	44,000.00
Total BIENES MUEBLES :					276,186.66	0.00	276,186.66
1250-0000-0000			ACTIVOS INTANGIBLES			Saldo inicial :	0.00
1251-0000-0001 01/Ene/2023	Diario	1	SOFTWARE CONTABLE SALDOS INICIALES	01-03	22,522.96 22,522.96	Saldo inicial : 0.00	0.00 22,522.96
					Total:	0.00	22,522.96
Total ACTIVOS INTANGIBLES :					22,522.96	0.00	22,522.96
Total ACTIVO :					10,199,237.44	9,685,382.17	513,855.27
T o t a l :					10,199,237.44	9,685,382.17	513,855.27