

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4000-0000-0000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..				Saldo inicial :		0.00
4150-0000-0000				PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				Saldo inicial :		0.00
4151-5191-0000				Otros productos no especificados				Saldo inicial :		0.00
01/Ene/2023	Diario		2	SALDOS IMPAGABLES		01-03		27,962.77		27,962.77
31/Ene/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR ENERO 20..		300123		3,300.00		31,262.77
31/Ene/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..		310123		2,900.00		34,162.77
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		310123		64.69		34,227.46
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		310123		34.82		34,262.28
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		310123		3.36		34,265.64
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		310123		2.40		34,268.04
31/Ene/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		310123		1.67		34,269.71
28/Feb/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR FEBRERO..		270223		3,860.00		38,129.71
28/Feb/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..		280223		1,500.00		39,629.71
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		280223		58.44		39,688.15
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		280223		21.73		39,709.88
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		280223		4.72		39,714.60
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		280223		2.79		39,717.39
28/Feb/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTO CORRESPOND..		280223		1.51		39,718.90
31/Mar/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..		300323		1,150.00		40,868.90
31/Mar/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR MARZO 2..		300323		5,160.00		46,028.90
31/Mar/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PSICOLOGIA M..		010323		200.00		46,228.90
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310323		64.72		46,293.62
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310323		23.16		46,316.78
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310323		14.84		46,331.62
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310323		3.73		46,335.35
31/Mar/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310323		1.67		46,337.02
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS E..		210423		24,700.00		71,037.02
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR ABRIL 2023		280423		1,720.00		72,757.02
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		280423		6,000.00		78,757.02
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		280423		875.00		79,632.02
30/Abr/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..		280423		1,750.00		81,382.02
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300423		59.78		81,441.80
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300423		20.91		81,462.71
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300423		18.07		81,480.78
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300423		4.28		81,485.06
30/Abr/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300423		2.24		81,487.30
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS F..		020523		27,800.00		109,287.30
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		040523		6,000.00		115,287.30
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		080523		875.00		116,162.30
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		230523		6,000.00		122,162.30
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		230523		875.00		123,037.30
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS ..		250523		30,900.00		153,937.30
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		250523		6,000.00		159,937.30
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..		300523		2,200.00		162,137.30
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR MAYO 2023		300523		3,720.00		165,857.30
31/May/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		250523		875.00		166,732.30
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310523		44.31		166,776.61
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310523		20.75		166,797.36
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310523		22.24		166,819.60
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310523		4.74		166,824.34
31/May/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310523		1.75		166,826.09
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS A..		050623		13,900.00		180,726.09
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS ..		260623		29,400.00		210,126.09
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		260623		6,000.00		216,126.09
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		260623		6,000.00		222,126.09
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		260623		875.00		223,001.09
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		260623		875.00		223,876.09
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE DESPENSAS P..		260623		875.00		224,751.09
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO..		290623		2,500.00		227,251.09
30/Jun/2023	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR JUNIO 2023		290623		4,940.00		232,191.09
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300623		38.66		232,229.75
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300623		9.52		232,239.27
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300623		24.59		232,263.86
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300623		4.43		232,268.29
30/Jun/2023	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300623		1.62		232,269.91
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DEL PR..		070723		6,300.00		238,569.91
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DEL PR..		070723		3,480.00		242,049.91
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DEL PR..		070723		500.00		242,549.91
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DEL PR..		070723		7,720.00		250,269.91
31/Jul/2023	Ingresos		5	INGRESOS DE FRUTA DE PR..		070723		3,000.00		253,269.91

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Jul/2023	Ingresos	5	INGRESOS DE DESPENSAS P..	140723				6,000.00	259,269.91	
31/Jul/2023	Ingresos	5	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	180723				7,700.00	266,969.91	
31/Jul/2023	Ingresos	5	INGRESOS DE PREMATRIMO..	280723				1,500.00	268,469.91	
31/Jul/2023	Ingresos	5	INGRESOS DE UBR JULIO 2023	280723				5,820.00	274,289.91	
31/Jul/2023	Ingresos	5	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	180723				32,400.00	306,689.91	
31/Jul/2023	Ingresos	5	INGRESOS DE PSICOLOGIA J..	280723				1,560.00	308,249.91	
31/Jul/2023	Ingresos	6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723				99.83	308,349.74	
31/Jul/2023	Ingresos	6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723				17.93	308,367.67	
31/Jul/2023	Ingresos	6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723				31.26	308,398.93	
31/Jul/2023	Ingresos	6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723				2.85	308,401.78	
31/Jul/2023	Ingresos	6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310723				3.52	308,405.30	
31/Ago/2023	Ingresos	4	INGRESOS DE DESPENSAS A..	290823				6,000.00	314,405.30	
31/Ago/2023	Ingresos	4	INGRESOS DE DESPENSAS A..	290823				410.00	314,815.30	
31/Ago/2023	Ingresos	4	INGRESOS DE DESPENSAS A..	290823				875.00	315,690.30	
31/Ago/2023	Ingresos	4	INGRESOS DE PSICOLOGIA A..	300823				1,980.00	317,670.30	
31/Ago/2023	Ingresos	4	INGRESOS DE PREMATRIMO..	300823				1,500.00	319,170.30	
31/Ago/2023	Ingresos	4	INGRESOS DE UBR AGOSTO ..	300823				7,880.00	327,050.30	
31/Ago/2023	Ingresos	5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823				120.16	327,170.46	
31/Ago/2023	Ingresos	5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823				17.88	327,188.34	
31/Ago/2023	Ingresos	5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823				35.57	327,223.91	
31/Ago/2023	Ingresos	5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823				2.30	327,226.21	
31/Ago/2023	Ingresos	5	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310823				1.65	327,227.86	
30/Sep/2023	Ingresos	5	PAGO DE INCREMENTO DE D..	270923				410.00	327,637.86	
30/Sep/2023	Ingresos	5	INGRESOS DE DESPENSAS S..	270923				6,410.00	334,047.86	
30/Sep/2023	Ingresos	5	INGRESOS DE DESPENSAS S..	270923				875.00	334,922.86	
30/Sep/2023	Ingresos	5	INGRESOS DE PREMATRIMO..	280923				2,550.00	337,472.86	
30/Sep/2023	Ingresos	5	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	280923				7,600.00	345,072.86	
30/Sep/2023	Ingresos	5	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..	280923				1,680.00	346,752.86	
30/Sep/2023	Ingresos	6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923				160.94	346,913.80	
30/Sep/2023	Ingresos	6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923				17.06	346,930.86	
30/Sep/2023	Ingresos	6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923				38.53	346,969.39	
30/Sep/2023	Ingresos	6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923				2.99	346,972.38	
30/Sep/2023	Ingresos	6	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300923				1.56	346,973.94	
31/Oct/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESAYUNOS A..	041023				13,900.00	360,873.94	
31/Oct/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESAYUNOS S..	041023				32,400.00	393,273.94	
31/Oct/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE DESPENSAS O..	271023				7,285.00	400,558.94	
31/Oct/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE PREMATRIMO..	301023				3,250.00	403,808.94	
31/Oct/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE PSICOLOGIA O..	301023				1,160.00	404,968.94	
31/Oct/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE UBR OCTUBRE..	301023				7,440.00	412,408.94	
31/Oct/2023	Ingresos	3	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	021023				620.00	413,028.94	
30/Nov/2023	Ingresos	4	INGRESOS DE DESPENSAS N..	151123				6,410.00	419,438.94	
30/Nov/2023	Ingresos	4	INGRESOS DE DESPENSAS N..	151123				875.00	420,313.94	
30/Nov/2023	Ingresos	4	INGRESOS DE DESAYUNOS O..	151123				32,400.00	452,713.94	
30/Nov/2023	Ingresos	4	INGRESOS DE PREMATRIMO..	291123				3,150.00	455,863.94	
30/Nov/2023	Ingresos	4	INGRESOS DE UBR NOVIEMB..	291123				7,760.00	463,623.94	
30/Nov/2023	Ingresos	4	INGRESOS DE PSICOLOGIA N..	291123				960.00	464,583.94	
30/Nov/2023	Ingresos	4	INGRESOS DEL PROGRAMA P..	301123				18,000.00	482,583.94	
30/Nov/2023	Ingresos	4	INGRESOS DEL PROGRAMA P..	301123				1,230.00	483,813.94	
30/Nov/2023	Ingresos	4	INGRESOS DEL PROGRAMA P..	301123				3,000.00	486,813.94	
Total:							0.00	486,813.94	486,813.94	
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..							0.00	486,813.94	486,813.94	
4213-0000-0000 DERIVADOS DEL GOBIERNO ESTATAL								Saldo inicial :	0.00	
10/Jul/2023	Ingresos	3	APOYO PARA LA EJECUCION ..	F/171				199,325.00	199,325.00	
13/Jul/2023	Ingresos	4	APOYO ECONOMICO PARA P..	F/2C4				135,000.00	334,325.00	
02/Ago/2023	Ingresos	3	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/84F				341,698.44	676,023.44	
04/Sep/2023	Ingresos	3	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/680				200,000.00	876,023.44	
11/Sep/2023	Ingresos	4	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/911				482,500.00	1,358,523.44	
06/Nov/2023	Ingresos	3	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/AFA				42,840.00	1,401,363.44	
Total:							0.00	1,401,363.44	1,401,363.44	
4220-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..								Saldo inicial :	0.00	
4221-0000-0000 Transferencias internas y asignaciones del sector								Saldo inicial :	0.00	
13/Ene/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/66D				300,000.00	300,000.00	
13/Ene/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/CCE				3,102.60	303,102.60	
15/Feb/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/815				300,000.00	603,102.60	
15/Feb/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/281				3,102.60	606,205.20	
15/Mar/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/7B2				300,000.00	906,205.20	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Mar/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/C21		3,102.60	909,307.80
24/Abr/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/DF5		3,102.60	912,410.40
25/Abr/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/DE2		300,000.00	1,212,410.40
15/May/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/CA7		300,000.00	1,512,410.40
15/May/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/3F3		3,102.60	1,515,513.00
19/Jun/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/D1B		300,000.00	1,815,513.00
19/Jun/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/85E		3,102.60	1,818,615.60
14/Jul/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/3AB		300,000.00	2,118,615.60
14/Jul/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CON..	F/8E0		3,102.60	2,121,718.20
15/Ago/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/78F		300,000.00	2,421,718.20
15/Ago/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/253		3,102.60	2,424,820.80
15/Sep/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/CE8		300,000.00	2,724,820.80
15/Sep/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/F59		3,102.60	2,727,923.40
16/Oct/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/109		300,000.00	3,027,923.40
16/Oct/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/128		3,102.60	3,031,026.00
15/Nov/2023	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/3B2		300,000.00	3,331,026.00
15/Nov/2023	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/75A		3,102.60	3,334,128.60
Total:					0.00	3,334,128.60	3,334,128.60
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					0.00	3,334,128.60	3,334,128.60
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					0.00	5,222,305.98	5,222,305.98
Total:					0.00	5,222,305.98	5,222,305.98

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5000-0000-0000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				Saldo inicial :	0.00	
5110-0000-0000				SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	0.00	
5111-0113-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
16/Ene/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,488.43			7,488.43
31/Ene/2023	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,488.43			14,976.86
16/Feb/2023	Diario		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,488.43			22,465.29
28/Feb/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA		7,488.43			29,953.72
16/Mar/2023	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,488.43			37,442.15
30/Mar/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,488.43			44,930.58
17/Abr/2023	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,488.43			52,419.01
30/Abr/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,488.43			59,907.44
16/May/2023	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,488.43			67,395.87
31/May/2023	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,488.43			74,884.30
16/Jun/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,488.43			82,372.73
30/Jun/2023	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,488.43			89,861.16
14/Jul/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,488.43			97,349.59
31/Jul/2023	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,358.50			104,708.09
15/Ago/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,358.50			112,066.59
31/Ago/2023	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,358.50			119,425.09
15/Sep/2023	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,358.50			126,783.59
28/Sep/2023	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		10,143.66			136,927.25
16/Oct/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,358.50			144,285.75
31/Oct/2023	Diario		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,358.50			151,644.25
15/Nov/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,358.50			159,002.75
30/Nov/2023	Diario		13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,358.50			166,361.25
						Total:	166,361.25	0.00		166,361.25
5111-0113-0004				JURIDICO				Saldo inicial :	0.00	
16/Ene/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64			4,336.64
31/Ene/2023	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64			8,673.28
16/Feb/2023	Diario		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64			13,009.92
28/Feb/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA		4,336.64			17,346.56
16/Mar/2023	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64			21,683.20
30/Mar/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64			26,019.84
31/Mar/2023	Egresos		108	PAGO DE NOMINA DEL 21 AL ..	OP/3917		4,400.00			30,419.84
17/Abr/2023	Egresos		110	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3921		6,000.00			36,419.84
17/Abr/2023	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64			40,756.48
28/Abr/2023	Egresos		113	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3976		6,000.00			46,756.48
30/Abr/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64			51,093.12
16/May/2023	Egresos		115	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4032		6,000.00			57,093.12
16/May/2023	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64			61,429.76
31/May/2023	Egresos		117	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4064		6,000.00			67,429.76
31/May/2023	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64			71,766.40
16/Jun/2023	Egresos		119	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4104		6,000.00			77,766.40
16/Jun/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64			82,103.04
30/Jun/2023	Egresos		122	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4156		6,000.00			88,103.04
30/Jun/2023	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,336.64			92,439.68
14/Jul/2023	Egresos		124	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4190		6,000.00			98,439.68
14/Jul/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,336.64			102,776.32
31/Jul/2023	Egresos		126	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4238		6,000.00			108,776.32
31/Jul/2023	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,312.77			113,089.09
15/Ago/2023	Egresos		143	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4275		6,000.00			119,089.09
15/Ago/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,312.77			123,401.86
31/Ago/2023	Egresos		145	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4313		6,000.00			129,401.86
31/Ago/2023	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,312.77			133,714.63
15/Sep/2023	Egresos		147	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4343		6,000.00			139,714.63
15/Sep/2023	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,312.77			144,027.40
28/Sep/2023	Egresos		149	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4421		6,000.00			150,027.40
28/Sep/2023	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,312.77			154,340.17
16/Oct/2023	Egresos		159	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4464		6,000.00			160,340.17
16/Oct/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,312.77			164,652.94
31/Oct/2023	Egresos		164	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4497		6,000.00			170,652.94
31/Oct/2023	Diario		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,312.77			174,965.71
15/Nov/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,312.77			179,278.48
16/Nov/2023	Egresos		172	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4530		6,000.00			185,278.48
30/Nov/2023	Egresos		183	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4561		6,000.00			191,278.48
30/Nov/2023	Diario		13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,312.77			195,591.25
						Total:	195,591.25	0.00		195,591.25
5111-0113-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Ene/2023	Egresos	283	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3699			1,800.00		1,800.00	1,800.00
31/Ene/2023	Egresos	305	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3762			1,800.00		3,600.00	3,600.00
16/Feb/2023	Egresos	309	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3836			1,800.00		5,400.00	5,400.00
02/Mar/2023	Egresos	324	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3834			1,800.00		7,200.00	7,200.00
16/Mar/2023	Egresos	325	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3870			1,800.00		9,000.00	9,000.00
31/Mar/2023	Egresos	346	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3916			1,800.00		10,800.00	10,800.00
17/Abr/2023	Egresos	349	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3920			1,800.00		12,600.00	12,600.00
28/Abr/2023	Egresos	364	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3975			1,800.00		14,400.00	14,400.00
15/May/2023	Egresos	368	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4031			1,800.00		16,200.00	16,200.00
31/May/2023	Egresos	387	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4063			1,800.00		18,000.00	18,000.00
15/Jun/2023	Egresos	389	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4108			2,787.00		20,787.00	20,787.00
16/Jun/2023	Egresos	388	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4105			1,800.00		22,587.00	22,587.00
30/Jun/2023	Egresos	403	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4153			1,800.00		24,387.00	24,387.00
30/Jun/2023	Egresos	404	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4154			3,800.00		28,187.00	28,187.00
14/Jul/2023	Egresos	406	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4188			1,800.00		29,987.00	29,987.00
14/Jul/2023	Egresos	407	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4189			3,800.00		33,787.00	33,787.00
31/Jul/2023	Egresos	420	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4236			1,800.00		35,587.00	35,587.00
31/Jul/2023	Egresos	421	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4237			3,800.00		39,387.00	39,387.00
15/Ago/2023	Egresos	427	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4273			1,800.00		41,187.00	41,187.00
15/Ago/2023	Egresos	428	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4274			3,800.00		44,987.00	44,987.00
31/Ago/2023	Egresos	439	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4312			1,800.00		46,787.00	46,787.00
31/Ago/2023	Diario	14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			4,088.35		50,875.35	50,875.35
15/Sep/2023	Egresos	440	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4341			1,800.00		52,675.35	52,675.35
15/Sep/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			4,088.35		56,763.70	56,763.70
28/Sep/2023	Egresos	456	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4420			1,800.00		58,563.70	58,563.70
28/Sep/2023	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			5,511.20		64,074.90	64,074.90
16/Oct/2023	Egresos	457	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4463			1,800.00		65,874.90	65,874.90
16/Oct/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			4,088.35		69,963.25	69,963.25
31/Oct/2023	Egresos	468	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4496			1,800.00		71,763.25	71,763.25
31/Oct/2023	Diario	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			4,088.35		75,851.60	75,851.60
15/Nov/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			4,088.35		79,939.95	79,939.95
16/Nov/2023	Egresos	473	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4529			1,800.00		81,739.95	81,739.95
30/Nov/2023	Egresos	488	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4560			1,800.00		83,539.95	83,539.95
30/Nov/2023	Diario	13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			4,088.35		87,628.30	87,628.30
Total:							87,628.30	0.00		87,628.30

5111-0113-0007

TRABAJO SOCIAL

Saldo inicial : 0.00

16/Ene/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			4,448.85		4,448.85	4,448.85
31/Ene/2023	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			4,448.85		8,897.70	8,897.70
16/Feb/2023	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			6,826.47		15,724.17	15,724.17
28/Feb/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA			6,520.14		22,244.31	22,244.31
16/Mar/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			6,826.47		29,070.78	29,070.78
30/Mar/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			6,826.47		35,897.25	35,897.25
31/Mar/2023	Egresos	109	PAGO DE NOMINA DEL 21 AL ..	OP/3918			3,667.00		39,564.25	39,564.25
17/Abr/2023	Egresos	112	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/3922			5,000.00		44,564.25	44,564.25
17/Abr/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			6,826.47		51,390.72	51,390.72
28/Abr/2023	Egresos	114	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/3977			5,000.00		56,390.72	56,390.72
30/Abr/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			6,826.47		63,217.19	63,217.19
16/May/2023	Egresos	116	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4033			5,000.00		68,217.19	68,217.19
16/May/2023	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			6,826.47		75,043.66	75,043.66
31/May/2023	Egresos	118	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4065			5,000.00		80,043.66	80,043.66
31/May/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			6,826.47		86,870.13	86,870.13
15/Jun/2023	Egresos	121	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4107			5,000.00		91,870.13	91,870.13
16/Jun/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			6,826.47		98,696.60	98,696.60
30/Jun/2023	Egresos	123	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4157			5,000.00		103,696.60	103,696.60
30/Jun/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			6,826.47		110,523.07	110,523.07
14/Jul/2023	Egresos	125	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4191			5,000.00		115,523.07	115,523.07
14/Jul/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			6,826.47		122,349.54	122,349.54
31/Jul/2023	Egresos	127	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4239			5,000.00		127,349.54	127,349.54
31/Jul/2023	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			6,800.19		134,149.73	134,149.73
15/Ago/2023	Egresos	144	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4276			5,000.00		139,149.73	139,149.73
15/Ago/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			6,800.19		145,949.92	145,949.92
31/Ago/2023	Egresos	146	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4314			5,000.00		150,949.92	150,949.92
31/Ago/2023	Diario	14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			4,424.97		155,374.89	155,374.89
15/Sep/2023	Egresos	148	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4344			5,000.00		160,374.89	160,374.89
15/Sep/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			4,424.97		164,799.86	164,799.86
28/Sep/2023	Egresos	150	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4422			5,000.00		169,799.86	169,799.86
28/Sep/2023	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			5,987.39		175,787.25	175,787.25
16/Oct/2023	Egresos	160	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4465			4,667.00		180,454.25	180,454.25
16/Oct/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA			4,424.97		184,879.22	184,879.22
31/Oct/2023	Egresos	165	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4498			5,000.00		189,879.22	189,879.22
31/Oct/2023	Diario	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA			4,424.97		194,304.19	194,304.19

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Nov/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		198,729.16	
	16/Nov/2023	Egresos	174	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4531	OP/4531	5,000.00		203,729.16	
	30/Nov/2023	Egresos	184	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4562	OP/4562	5,000.00		208,729.16	
	30/Nov/2023	Diario	13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		213,154.13	
							Total:	213,154.13	0.00	213,154.13

5111-0113-0008

COCINA

Saldo inicial : 0.00

	16/Ene/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		2,714.81	
	31/Ene/2023	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		5,429.62	
	16/Feb/2023	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,505.83		7,935.45	
	28/Feb/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		10,650.26	
	16/Mar/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		13,365.07	
	30/Mar/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		16,079.88	
	17/Abr/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		18,794.69	
	30/Abr/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		21,509.50	
	16/May/2023	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		24,224.31	
	31/May/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		26,939.12	
	16/Jun/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		29,653.93	
	30/Jun/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		32,368.74	
	14/Jul/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		35,083.55	
	31/Jul/2023	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,400.00		40,483.55	
	15/Ago/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,400.00		45,883.55	
	31/Ago/2023	Diario	14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,400.00		51,283.55	
	15/Sep/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,400.00		56,683.55	
	28/Sep/2023	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,727.86		64,411.41	
	16/Oct/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,400.00		69,811.41	
	31/Oct/2023	Diario	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,400.00		75,211.41	
	15/Nov/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,400.00		80,611.41	
	30/Nov/2023	Diario	13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,400.00		86,011.41	
							Total:	86,011.41	0.00	86,011.41

5111-0113-0010

SECRETARIA

Saldo inicial : 0.00

	16/Ene/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		7,272.46	
	31/Ene/2023	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		14,544.92	
	16/Feb/2023	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		21,817.38	
	28/Feb/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		29,089.84	
	16/Mar/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		36,362.30	
	30/Mar/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		43,634.76	
	17/Abr/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		50,907.22	
	30/Abr/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		58,179.68	
	16/May/2023	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		65,452.14	
	31/May/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		72,724.60	
	16/Jun/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		79,997.06	
	30/Jun/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		87,269.52	
	14/Jul/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,272.46		94,541.98	
	31/Jul/2023	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,243.66		101,785.64	
	15/Ago/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,243.66		109,029.30	
	31/Ago/2023	Diario	14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,243.66		116,272.96	
	15/Sep/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,243.66		123,516.62	
	28/Sep/2023	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	8,947.53		132,464.15	
	16/Oct/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,243.66		139,707.81	
	31/Oct/2023	Diario	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,243.66		146,951.47	
	15/Nov/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,243.66		154,195.13	
	30/Nov/2023	Diario	13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,243.66		161,438.79	
							Total:	161,438.79	0.00	161,438.79

5111-0113-0012

INTENDENCIA

Saldo inicial : 0.00

	16/Ene/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		2,714.81	
	31/Ene/2023	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		5,429.62	
	16/Feb/2023	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		8,144.43	
	28/Feb/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		10,859.24	
	16/Mar/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		13,574.05	
	30/Mar/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		16,288.86	
	17/Abr/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		19,003.67	
	30/Abr/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		21,718.48	
	16/May/2023	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		24,433.29	
	31/May/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		27,148.10	
	16/Jun/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		29,862.91	
	30/Jun/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		32,577.72	
	14/Jul/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,714.81		35,292.53	
	15/Nov/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	2,482.06		37,774.59	
	30/Nov/2023	Diario	13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	2,482.06		40,256.65	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	40,256.65	0.00	40,256.65
5111-0113-0013	CLUB 3RA EDAD						Saldo inicial :	0.00	
16/Ene/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	2,484.46		2,484.46	
31/Ene/2023	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	2,484.46		4,968.92	
16/Feb/2023	Diario		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	2,484.46		7,453.38	
28/Feb/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA	2,484.46		9,937.84	
16/Mar/2023	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	2,484.46		12,422.30	
30/Mar/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	2,484.46		14,906.76	
17/Abr/2023	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	2,484.46		17,391.22	
30/Abr/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	2,484.46		19,875.68	
16/May/2023	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	2,484.46		22,360.14	
31/May/2023	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	2,484.46		24,844.60	
16/Jun/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	2,484.46		27,329.06	
30/Jun/2023	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	2,484.46		29,813.52	
14/Jul/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	2,484.46		32,297.98	
31/Jul/2023	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	2,482.06		34,780.04	
15/Ago/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	2,482.06		37,262.10	
31/Ago/2023	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	2,482.06		39,744.16	
15/Sep/2023	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	2,482.06		42,226.22	
28/Sep/2023	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	3,445.21		45,671.43	
16/Oct/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	2,482.06		48,153.49	
31/Oct/2023	Diario		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	2,482.06		50,635.55	
15/Nov/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	2,482.06		53,117.61	
30/Nov/2023	Diario		13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	2,482.06		55,599.67	
						Total:	55,599.67	0.00	55,599.67
5111-0113-0014	ALMACEN						Saldo inicial :	0.00	
16/Ene/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,318.51		7,318.51	
31/Ene/2023	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,318.51		14,637.02	
16/Feb/2023	Diario		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,318.51		21,955.53	
28/Feb/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA	7,318.51		29,274.04	
16/Mar/2023	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,318.51		36,592.55	
30/Mar/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,318.51		43,911.06	
17/Abr/2023	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,318.51		51,229.57	
30/Abr/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,318.51		58,548.08	
16/May/2023	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,318.51		65,866.59	
31/May/2023	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,318.51		73,185.10	
16/Jun/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,318.51		80,503.61	
30/Jun/2023	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,318.51		87,822.12	
14/Jul/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,318.51		95,140.63	
31/Jul/2023	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,250.86		102,391.49	
15/Ago/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,250.86		109,642.35	
31/Ago/2023	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,250.86		116,893.21	
15/Sep/2023	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,250.86		124,144.07	
28/Sep/2023	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	10,214.11		134,358.18	
16/Oct/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,150.28		141,508.46	
31/Oct/2023	Diario		20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,150.28		148,658.74	
15/Nov/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,150.28		155,809.02	
30/Nov/2023	Diario		13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,150.28		162,959.30	
						Total:	162,959.30	0.00	162,959.30
5111-0113-0015	UBR						Saldo inicial :	0.00	
16/Ene/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,336.64		4,336.64	
31/Ene/2023	Diario		11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,336.64		8,673.28	
16/Feb/2023	Diario		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,336.64		13,009.92	
28/Feb/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA	4,336.64		17,346.56	
16/Mar/2023	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,336.64		21,683.20	
30/Mar/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,336.64		26,019.84	
17/Abr/2023	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,336.64		30,356.48	
30/Abr/2023	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,336.64		34,693.12	
16/May/2023	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,336.64		39,029.76	
31/May/2023	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,336.64		43,366.40	
16/Jun/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,336.64		47,703.04	
30/Jun/2023	Diario		12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,336.64		52,039.68	
14/Jul/2023	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,336.64		56,376.32	
31/Jul/2023	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,312.77		60,689.09	
15/Ago/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,312.77		65,001.86	
31/Ago/2023	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,312.77		69,314.63	
15/Sep/2023	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,312.77		73,627.40	
28/Sep/2023	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,312.77		77,940.17	
16/Oct/2023	Diario		9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,312.77		82,252.94	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2023	Diario	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,312.77		86,565.71	
	15/Nov/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,312.77		90,878.48	
	30/Nov/2023	Diario	13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,312.77		95,191.25	
						Total:	95,191.25	0.00	95,191.25	
5111-0113-0017 DESPENSAS										
	16/Ene/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85	Saldo inicial :	0.00	4,448.85
	31/Ene/2023	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		8,897.70	
	16/Feb/2023	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		13,346.55	
	28/Feb/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA	NOMINA	4,142.52		17,489.07	
	16/Mar/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		21,937.92	
	30/Mar/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		26,386.77	
	17/Abr/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		30,835.62	
	30/Abr/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		35,284.47	
	16/May/2023	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		39,733.32	
	31/May/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		44,182.17	
	16/Jun/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		48,631.02	
	30/Jun/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		53,079.87	
	14/Jul/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		57,528.72	
	31/Jul/2023	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		61,953.69	
	15/Ago/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,631.24		65,584.93	
	31/Ago/2023	Diario	14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,928.31		69,513.24	
	15/Sep/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		73,938.21	
	28/Sep/2023	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,987.39		79,925.60	
	16/Oct/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		84,350.57	
	31/Oct/2023	Diario	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		88,775.54	
	15/Nov/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		93,200.51	
	30/Nov/2023	Diario	13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		97,625.48	
						Total:	97,625.48	0.00	97,625.48	
5111-0113-0018 MANTENIMIENTO										
	16/Ene/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22	Saldo inicial :	0.00	4,112.22
	31/Ene/2023	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		8,224.44	
	16/Feb/2023	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		12,336.66	
	28/Feb/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		16,448.88	
	16/Mar/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		20,561.10	
	30/Mar/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		24,673.32	
	17/Abr/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		28,785.54	
	30/Abr/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		32,897.76	
	16/May/2023	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		37,009.98	
	31/May/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		41,122.20	
	16/Jun/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		45,234.42	
	30/Jun/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		49,346.64	
	14/Jul/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,112.22		53,458.86	
	31/Jul/2023	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,088.35		57,547.21	
	15/Ago/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,088.35		61,635.56	
	31/Ago/2023	Diario	14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,088.35		65,723.91	
	15/Sep/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,088.35		69,812.26	
	28/Sep/2023	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,511.20		75,323.46	
	16/Oct/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,088.35		79,411.81	
	31/Oct/2023	Diario	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,088.35		83,500.16	
	15/Nov/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,088.35		87,588.51	
	30/Nov/2023	Diario	13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,088.35		91,676.86	
						Total:	91,676.86	0.00	91,676.86	
5111-0113-0019 COORDINADORA DE TERCERA EDAD										
	16/Ene/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,788.00	Saldo inicial :	0.00	4,788.00
	31/Ene/2023	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,788.00		9,576.00	
	16/Feb/2023	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,788.00		14,364.00	
	28/Feb/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA	NOMINA	4,788.00		19,152.00	
	16/Mar/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,788.00		23,940.00	
	30/Mar/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,788.00		28,728.00	
	17/Abr/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,788.00		33,516.00	
	30/Abr/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,788.00		38,304.00	
	16/May/2023	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,788.00		43,092.00	
						Total:	43,092.00	0.00	43,092.00	
5111-0113-0022 DESAYUNOS										
	16/Ene/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85	Saldo inicial :	0.00	4,448.85
	31/Ene/2023	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		8,897.70	
	16/Feb/2023	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		13,346.55	
	28/Feb/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		17,795.40	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Mar/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		22,244.25	
	30/Mar/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		26,693.10	
	17/Abr/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		31,141.95	
	30/Abr/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		35,590.80	
	16/May/2023	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		40,039.65	
	31/May/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		44,488.50	
	16/Jun/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		48,937.35	
	30/Jun/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		53,386.20	
	14/Jul/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,448.85		57,835.05	
	31/Jul/2023	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		62,260.02	
	15/Ago/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		66,684.99	
	31/Ago/2023	Diario	14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		71,109.96	
	15/Sep/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		75,534.93	
	28/Sep/2023	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,987.39		81,522.32	
	16/Oct/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		85,947.29	
	31/Oct/2023	Diario	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		90,372.26	
	15/Nov/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		94,797.23	
	30/Nov/2023	Diario	13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,424.97		99,222.20	
							Total:	99,222.20		0.00
									99,222.20	
5111-0113-0023				INAPAM						
	16/Ene/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2023	Diario	11	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60			3,775.60
	16/Feb/2023	Diario	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60			7,551.20
	28/Feb/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 2..	NOMINA	NOMINA	3,775.60			11,326.80
	16/Mar/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60			15,102.40
	30/Mar/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60			18,878.00
	17/Abr/2023	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60			22,653.60
	30/Abr/2023	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60			26,429.20
	16/May/2023	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60			30,204.80
	31/May/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60			33,980.40
							Total:	37,756.00		0.00
									37,756.00	
5111-0113-0025				DESARROLLO COMUNITARIO						
	31/May/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,788.00		Saldo inicial :	0.00
	16/Jun/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,788.00			4,788.00
	30/Jun/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,788.00			9,576.00
	14/Jul/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,788.00			14,364.00
	31/Jul/2023	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,761.60			19,152.00
	15/Ago/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,761.60			23,913.60
	31/Ago/2023	Diario	14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,761.60			28,675.20
	15/Sep/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,761.60			33,436.80
	28/Sep/2023	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,465.47			38,198.40
	16/Oct/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,761.60			44,663.87
	31/Oct/2023	Diario	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,761.60			49,425.47
	15/Nov/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,761.60			54,187.07
	30/Nov/2023	Diario	13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,761.60			58,948.67
							Total:	63,710.27		0.00
									63,710.27	
5111-0113-0026				ADMINISTRATIVO						
	16/Jun/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60		Saldo inicial :	0.00
	30/Jun/2023	Diario	12	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,775.60			3,775.60
	14/Jul/2023	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,775.60			7,551.20
	31/Jul/2023	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,751.72			11,326.80
	15/Ago/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,751.72			15,078.52
	31/Ago/2023	Diario	14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,126.94			18,830.24
	15/Sep/2023	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	6,126.94			24,957.18
	28/Sep/2023	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	8,522.35			31,084.12
	16/Oct/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	6,006.46			39,606.47
	31/Oct/2023	Diario	20	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,006.46			45,612.93
	15/Nov/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	6,006.46			51,619.39
	30/Nov/2023	Diario	13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,006.46			57,625.85
							Total:	63,632.31		0.00
									63,632.31	
5111-0113-0027				PODOLOGIA						
	15/Nov/2023	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,631.24		Saldo inicial :	0.00
	30/Nov/2023	Diario	13	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,631.24			3,631.24
							Total:	7,262.48		0.00
									7,262.48	
5112-0122-0003				ALIMENTARIA						
	27/Abr/2023	Egresos	359	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3957		167.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	167.00		0.00
									167.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2023	Egresos	422	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4216		800.00		19,600.00	
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4304		800.00		20,400.00	
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4305		800.00		21,200.00	
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4306		800.00		22,000.00	
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4307		800.00		22,800.00	
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4308		800.00		23,600.00	
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4309		800.00		24,400.00	
	30/Ago/2023	Egresos	438	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4310		400.00		24,800.00	
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4351		800.00		25,600.00	
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4352		800.00		26,400.00	
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4353		800.00		27,200.00	
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4354		800.00		28,000.00	
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4355		800.00		28,800.00	
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4356		800.00		29,600.00	
	22/Sep/2023	Egresos	451	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4357		800.00		30,400.00	
	31/Oct/2023	Egresos	470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4486		800.00		31,200.00	
	31/Oct/2023	Egresos	470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4487		800.00		32,000.00	
	31/Oct/2023	Egresos	470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4488		800.00		32,800.00	
	31/Oct/2023	Egresos	470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4489		800.00		33,600.00	
	31/Oct/2023	Egresos	470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4490		600.00		34,200.00	
	31/Oct/2023	Egresos	470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4491		800.00		35,000.00	
	31/Oct/2023	Egresos	470	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4492		800.00		35,800.00	
	28/Nov/2023	Egresos	475	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4537		800.00		36,600.00	
	28/Nov/2023	Egresos	475	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4538		800.00		37,400.00	
	28/Nov/2023	Egresos	475	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4540		800.00		38,200.00	
	28/Nov/2023	Egresos	475	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4541		600.00		38,800.00	
	28/Nov/2023	Egresos	475	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4542		800.00		39,600.00	
	28/Nov/2023	Egresos	475	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4539		800.00		40,400.00	
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4431		400.00		40,800.00	
							Total:	40,800.00	0.00	40,800.00
5112-0122-0017		DESPENSAS						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	
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4406		834.00		2,971.00	
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4407		600.00		3,571.00	
							Total:	3,571.00	0.00	3,571.00
5112-0122-0018		MANTENIMIENTO						Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3747		507.00		507.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/3940		760.00		1,267.00	
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4158		254.00		1,521.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/4466		600.00		2,121.00	
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/4534		354.00		2,475.00	
							Total:	2,475.00	0.00	2,475.00
5112-0122-0027		PODOLOGIA						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	
	20/Oct/2023	Egresos	460	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4385		2,500.00		7,500.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4462		2,500.00		10,000.00	
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/4533		1,000.00		11,000.00	
							Total:	11,000.00	0.00	11,000.00
Total SERVICIOS PERSONALES :							1,879,985.60	0.00	1,879,985.60	
5120-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS						Saldo inicial :	0.00	
5121-0211-0001		DIRECCION						Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	286	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		6,353.00		6,353.00	
	24/May/2023	Egresos	374	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		2,959.75		9,312.75	
	17/Jul/2023	Egresos	414	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/4B0		1,012.00		10,324.75	
	31/Jul/2023	Egresos	17	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		6,943.20		17,267.95	
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/4535		1,140.00		18,407.95	
							Total:	18,407.95	0.00	18,407.95
5121-0211-0002		FINANZAS						Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2023	Egresos	301	COMPRA DE SELLOS PARA L..	F/AA7		777.00		777.00	
							Total:	777.00	0.00	777.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5121-0211-0005				PSICOLOGIA						
	31/Ene/2023	Egresos	299	COMPRA DE INSUMOS DE PA..	OP/3743		620.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	620.00	0.00		620.00
5121-0211-0006				PROTECCION A LA INFANCIA						
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/4197		750.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	750.00	0.00		750.00
5121-0211-0007				TRABAJO SOCIAL						
	29/Mar/2023	Egresos	339	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		6,702.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	6,702.00	0.00		6,702.00
5121-0211-0015				UBR						
	24/May/2023	Egresos	375	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/6CA		1,179.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	1,179.00	0.00		1,179.00
5121-0211-0018				MANTENIMIENTO						
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMPRA DE CAJAS DE USOS..	F/A74		900.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	900.00	0.00		900.00
5121-0211-0023				INAPAM						
	16/Mar/2023	Egresos	334	COMPRA DE FOLDER PARA E..	OP/3833		260.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	260.00	0.00		260.00
5121-0211-0025				DESARROLLO COMUNITARIO						
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/4037		1,303.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	1,303.00	0.00		1,303.00
5121-0211-0026				ADMINISTRATIVO						
	13/Dic/2023	Egresos	496	COMPRA DE FOLIADORES PA..	OP/4545		1,200.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	1,200.00	0.00		1,200.00
5121-0212-0001				DIRECCION						
	06/Ene/2023	Egresos	282	COMPRA DE TONER HP 105A ..	F/F63		1,399.00		Saldo inicial :	0.00
	29/Mar/2023	Egresos	341	PAGO DE RECARGA DE TONE..	F/6C7		232.00			1,631.00
						Total:	1,631.00	0.00		1,631.00
5121-0212-0007				TRABAJO SOCIAL						
	11/May/2023	Egresos	367	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/5b8		1,606.80		Saldo inicial :	0.00
	11/May/2023	Egresos	367	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/83B		678.00			2,284.80
	13/Jul/2023	Egresos	405	COMPRA DE TINTA CANON GI..	F/b44		2,600.00			4,884.80
						Total:	4,884.80	0.00		4,884.80
5121-0212-0015				UBR						
	31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO POR LA RECARGA DE ..	F/7EA		232.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	232.00	0.00		232.00
5121-0212-0022				DESAYUNOS						
	16/Mar/2023	Egresos	326	COMPRA DE TINTAS PARA EL..	F/556		947.60		Saldo inicial :	0.00
						Total:	947.60	0.00		947.60
5121-0214-0002				FINANZAS						
	06/Ene/2023	Egresos	281	PAGO DE ENVIO ESCANER B..	OP/3698		552.99		Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE CABLES PARA IMPR..	OP/3810		500.00			552.99
						Total:	1,052.99	0.00		1,052.99
5121-0214-0004				JURIDICO						
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMPRA DE MEMORIAS USB ..	F/360		145.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	145.00	0.00		145.00
5121-0214-0005				PSICOLOGIA						
	27/Abr/2023	Egresos	358	PAGO POR LA REPARACION ..	F/9BE		812.00		Saldo inicial :	0.00
	02/May/2023	Egresos	365	PAGO POR LA REPARACION ..	F/9BE		812.00			812.00
						Total:	1,624.00	0.00		1,624.00
5121-0214-0010				SECRETARIA						
	21/Ago/2023	Egresos	429	COMPRA DE MEMORIA USB P..	OP/4220		180.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	180.00	0.00		180.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5121-0214-0011				COMEDORES				Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	288	COMPRA DE MEMORIA DE US..	F/F33		145.00		145.00	
						Total:	145.00	0.00	145.00	
5121-0214-0017				DESPENSAS				Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE ARREGLO DE CABL..	OP/3728		250.00		250.00	
	31/Mar/2023	Egresos	347	COMPRA DE CARGADOR PAR..	OP/3890		500.00		750.00	
						Total:	750.00	0.00	750.00	
5121-0214-0021				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	288	COMPRA DE MEMORIAS DE D..	F/BA9		444.00		444.00	
						Total:	444.00	0.00	444.00	
5121-0214-0023				INAPAM				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	
						Total:	290.00	0.00	290.00	
5121-0216-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
	30/Oct/2023	Egresos	20	PAGO DE MATERIAL DE LIMPI..	F/A5B		245.00		245.00	
						Total:	245.00	0.00	245.00	
5121-0216-0012				INTENDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2023	Egresos	286	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/1D4		243.00		243.00	
	31/Ene/2023	Egresos	301	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/698		909.00		1,152.00	
	24/Feb/2023	Egresos	310	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	F/A92		256.00		1,408.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/3782		450.00		1,858.00	
	29/Mar/2023	Egresos	345	COMPRA DE CLORO PARA LA..	F/VARIAS		471.50		2,329.50	
	24/May/2023	Egresos	375	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/DFC		1,424.50		3,754.00	
	17/Jul/2023	Egresos	409	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	OP/4126		840.00		4,594.00	
	31/Jul/2023	Egresos	17	COMPRA DE JAVON DE MAN..	F/VARIAS		44.00		4,638.00	
	28/Nov/2023	Egresos	483	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/E4E		695.00		5,333.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	COMPRA DE JAVON EN POLV..	OP/4458		380.00		5,713.00	
						Total:	5,713.00	0.00	5,713.00	
5122-0221-0001				DIRECCION				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	
	24/Feb/2023	Egresos	310	COMPRA DE INSUMOS DE CO..	F/899		464.00		16,461.66	
	16/Mar/2023	Egresos	330	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		362.30		16,823.96	
	16/Mar/2023	Egresos	330	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/3D2		900.60		17,724.56	
	16/Mar/2023	Egresos	330	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/369		170.00		17,894.56	
	16/Mar/2023	Egresos	330	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3841		1,680.00		19,574.56	
	16/Mar/2023	Egresos	330	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3842		1,720.00		21,294.56	
	16/Mar/2023	Egresos	330	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3861		750.00		22,044.56	
	16/Mar/2023	Egresos	331	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		383.00		22,427.56	
	29/Mar/2023	Egresos	342	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/728		1,400.00		23,827.56	
	27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3912		1,960.00		25,787.56	
	24/May/2023	Egresos	373	COMPRA DE REFRESCO PAR..	OP/3997		960.00		26,747.56	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO POR LA COMPRA DE R..	OP/4003		960.00		27,707.56	
	24/May/2023	Egresos	377	PAGO DE GASTOS EN EL ENC..	F/VARIAS		3,310.91		31,018.47	
	19/Jun/2023	Egresos	393	PAGO DE INSUMOS DE ALIM..	OP/4039		700.00		31,718.47	
	31/Jul/2023	Egresos	17	COMPRA DE GATORADE EN P..	F/164		598.00		32,316.47	
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE INSUMOS DE ALIM..	OP/4410		1,640.00		33,956.47	
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE INSUMOS DE ALIM..	OP/4411		1,650.00		35,606.47	
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4415		850.00		36,456.47	
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4416		1,000.00		37,456.47	
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4417		1,200.00		38,656.47	
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4418		1,350.00		40,006.47	
	30/Oct/2023	Egresos	20	PAGO DE CHOCOLATES, GAS..	F/92A		449.00		40,455.47	
	30/Oct/2023	Egresos	20	PAGO DE TORTILLAS, GASTO..	F/DDA		400.00		40,855.47	
	30/Oct/2023	Egresos	20	PAGO PRODUCTOS ALIMENTI..	F/VARIAS		3,124.50		43,979.97	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4473		1,950.00		45,929.97	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4474		1,680.00		47,609.97	
	28/Nov/2023	Egresos	481	COMPRA DE CARNE DE CER..	F/VARIAS		5,880.00		53,489.97	
	28/Nov/2023	Egresos	481	COMPRA DE INSUMOS DE ALI..	F/FF0		1,930.00		55,419.97	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2023	Egresos	481	COMPRA DE INSUMOS DE ALI..	F/VARIAS		3,583.00		59,002.97	
	28/Nov/2023	Egresos	481	COMPRA DE TORTILLAS GAS..	F/268		500.00		59,502.97	
	13/Dic/2023	Egresos	495	COMPRA DE BEBIDAS PARA ..	F/A9E		778.00		60,280.97	
						Total:	60,280.97	0.00	60,280.97	
5122-0221-0008				COCINA						
	24/Ene/2023	Egresos	289	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3706		750.00	Saldo inicial :	0.00	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	
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3770		650.00		10,749.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3775		650.00		11,399.00	
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3779		750.00		12,149.00	
	24/Feb/2023	Egresos	317	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3794		600.00		12,749.00	
	24/Feb/2023	Egresos	317	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3797		650.00		13,399.00	
	24/Feb/2023	Egresos	318	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3812		850.00		14,249.00	
	24/Feb/2023	Egresos	318	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3815		650.00		14,899.00	
	24/Feb/2023	Egresos	318	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3817		750.00		15,649.00	
	16/Mar/2023	Egresos	327	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3847		677.00		16,326.00	
	16/Mar/2023	Egresos	329	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/B3E		755.68		17,081.68	
	29/Mar/2023	Egresos	344	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3862		680.00		17,761.68	
	29/Mar/2023	Egresos	344	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3872		680.00		18,441.68	
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3898		680.00		19,121.68	
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3906		666.00		19,787.68	
	27/Abr/2023	Egresos	352	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3930		750.00		20,537.68	
	27/Abr/2023	Egresos	352	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3933		850.00		21,387.68	
	27/Abr/2023	Egresos	356	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/181		813.25		22,200.93	
	27/Abr/2023	Egresos	356	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/090		330.00		22,530.93	
	27/Abr/2023	Egresos	357	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3941		750.00		23,280.93	
	27/Abr/2023	Egresos	357	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3944		850.00		24,130.93	
	27/Abr/2023	Egresos	357	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3946		750.00		24,880.93	
	27/Abr/2023	Egresos	357	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3949		850.00		25,730.93	
	27/Abr/2023	Egresos	358	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	F/323		1,702.83		27,433.76	
	27/Abr/2023	Egresos	359	COMPRA D EFRIJOL PARA EL ..	OP/3959		1,500.00		28,933.76	
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3963		750.00		29,683.76	
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3973		650.00		30,333.76	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4005		850.00		31,183.76	
	24/May/2023	Egresos	374	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		3,377.00		34,560.76	
	24/May/2023	Egresos	377	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/3991		750.00		35,310.76	
	25/May/2023	Egresos	382	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4022		750.00		36,060.76	
	19/Jun/2023	Egresos	391	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4058		750.00		36,810.76	
	19/Jun/2023	Egresos	394	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4072		750.00		37,560.76	
	22/Jun/2023	Egresos	398	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4091		750.00		38,310.76	
	22/Jun/2023	Egresos	399	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		3,750.00		42,060.76	
	29/Jun/2023	Egresos	15	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4117		650.00		42,710.76	
	29/Jun/2023	Egresos	400	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4111		750.00		43,460.76	
	17/Jul/2023	Egresos	410	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4142		750.00		44,210.76	
	17/Jul/2023	Egresos	411	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4162		750.00		44,960.76	
	17/Jul/2023	Egresos	411	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4175		750.00		45,710.76	
	17/Jul/2023	Egresos	415	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		2,965.00		48,675.76	
	31/Jul/2023	Egresos	17	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/AA6		146.05		48,821.81	
	31/Jul/2023	Egresos	426	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4202		750.00		49,571.81	
	21/Ago/2023	Egresos	429	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4227		750.00		50,321.81	
	21/Ago/2023	Egresos	433	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		3,022.50		53,344.31	
	19/Sep/2023	Egresos	442	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4245		750.00		54,094.31	
	19/Sep/2023	Egresos	442	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4257		750.00		54,844.31	
	19/Sep/2023	Egresos	443	COMPRA DE ACEITE PARA EL..	OP/4263		650.00		55,494.31	
	19/Sep/2023	Egresos	443	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4279		750.00		56,244.31	
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4287		750.00		56,994.31	
	22/Sep/2023	Egresos	19	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4302		750.00		57,744.31	
	22/Sep/2023	Egresos	450	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4326		750.00		58,494.31	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Sep/2023	Egresos	455	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4336		750.00		59,244.31	
	28/Sep/2023	Egresos	455	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4345		750.00		59,994.31	
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE INSUMOS DE ALIMEN..	OP/4409		1,510.00		61,504.31	
	20/Oct/2023	Egresos	459	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4376		750.00		62,254.31	
	20/Oct/2023	Egresos	459	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4382		850.00		63,104.31	
	28/Nov/2023	Egresos	21	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4471		650.00		63,754.31	
	28/Nov/2023	Egresos	476	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4426		850.00		64,604.31	
	28/Nov/2023	Egresos	482	COMPRA DE ACEITE Y CONT..	F/529		1,238.00		65,842.31	
	28/Nov/2023	Egresos	483	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		1,188.00		67,030.31	
	28/Nov/2023	Egresos	483	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/1F2		1,920.00		68,950.31	
	28/Nov/2023	Egresos	486	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4467		850.00		69,800.31	
	28/Nov/2023	Egresos	487	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4512		850.00		70,650.31	
	28/Nov/2023	Egresos	487	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4523		1,500.00		72,150.31	
	13/Dic/2023	Egresos	492	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4525		850.00		73,000.31	
	13/Dic/2023	Egresos	496	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4549		850.00		73,850.31	
						Total:	73,850.31	0.00	73,850.31	

5122-0221-0011

COMEDORES

Saldo inicial : 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	
	16/Mar/2023	Egresos	327	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3843		685.00		2,913.00	
	16/Mar/2023	Egresos	327	COMPRA DE NOPALES PARA ..	OP/3848		785.00		3,698.00	
	16/Mar/2023	Egresos	334	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3827		600.00		4,298.00	
	29/Mar/2023	Egresos	339	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/E23		1,526.77		5,824.77	
	29/Mar/2023	Egresos	342	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		2,188.71		8,013.48	
	29/Mar/2023	Egresos	344	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3867		780.00		8,793.48	
	29/Mar/2023	Egresos	344	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3874		766.00		9,559.48	
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3902		786.00		10,345.48	
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3910		770.00		11,115.48	
	02/May/2023	Egresos	365	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/CBA		1,705.09		12,820.57	
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3960		850.00		13,670.57	
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3969		1,211.00		14,881.57	
	24/May/2023	Egresos	373	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3995		950.00		15,831.57	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4008		950.00		16,781.57	
	24/May/2023	Egresos	374	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		1,850.26		18,631.83	
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4026		850.00		19,481.83	
	29/May/2023	Egresos	384	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4042		850.00		20,331.83	
	29/May/2023	Egresos	384	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4043		750.00		21,081.83	
	19/Jun/2023	Egresos	391	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4061		850.00		21,931.83	
	19/Jun/2023	Egresos	394	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4076		850.00		22,781.83	
	22/Jun/2023	Egresos	398	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4094		850.00		23,631.83	
	29/Jun/2023	Egresos	400	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4113		850.00		24,481.83	
	17/Jul/2023	Egresos	410	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4148		850.00		25,331.83	
	17/Jul/2023	Egresos	411	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4166		850.00		26,181.83	
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4179		850.00		27,031.83	
	17/Jul/2023	Egresos	414	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4185		675.00		27,706.83	
	31/Jul/2023	Egresos	426	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4204		850.00		28,556.83	
	21/Ago/2023	Egresos	429	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4233		850.00		29,406.83	
	19/Sep/2023	Egresos	442	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4251		850.00		30,256.83	
	19/Sep/2023	Egresos	443	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4264		850.00		31,106.83	
	19/Sep/2023	Egresos	443	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4282		850.00		31,956.83	
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4285		850.00		32,806.83	
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4298		850.00		33,656.83	
	22/Sep/2023	Egresos	450	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4325		850.00		34,506.83	
	28/Sep/2023	Egresos	454	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4349		850.00		35,356.83	
	28/Sep/2023	Egresos	455	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4333		850.00		36,206.83	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4481		850.00		37,056.83	
	28/Nov/2023	Egresos	483	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4450		850.00		37,906.83	
						Total:	37,906.83	0.00	37,906.83	

5122-0221-0013

CLUB 3RA EDAD

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	
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3966		1,498.00		5,948.84	
						Total:	5,948.84	0.00	5,948.84	

5122-0221-0019

COORDINADORA DE LA TERCERA EDAD

Saldo inicial : 0.00

	29/Mar/2023	Egresos	339	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		2,332.48		2,332.48	
						Total:	2,332.48	0.00	2,332.48	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	1,850.00	0.00	1,850.00	
5124-0245-0022				DESAYUNOS					Saldo inicial :	0.00
24/Feb/2023	Egresos		317	COMPRA DE VIDRIO PARA RE..	OP/3786		500.00			500.00
						Total:	500.00	0.00		500.00
5124-0246-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
31/Mar/2023	Egresos		348	COMPRA DE FOCO LED PARA..	F/7bb		131.96			131.96
21/Ago/2023	Egresos		432	COMPRA DE TUBO FLUORES..	F/dab		531.01			662.97
06/Nov/2023	Egresos		471	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/A21		2,600.00			3,262.97
						Total:	3,262.97	0.00		3,262.97
5124-0247-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
16/Mar/2023	Egresos		329	PAGO DE FABRICACION DE T..	F/04C		700.00			700.00
						Total:	700.00	0.00		700.00
5124-0249-0018				MANTENIMIENTO					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
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE PINTURA Y BRO..	F/1f0		808.01			2,210.01
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/6f4		1,383.00			3,593.01
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/520		1,383.00			4,976.01
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/8e2		1,459.99			6,436.00
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/804		1,459.99			7,895.99
24/Feb/2023	Egresos		310	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	F/db4		1,432.01			9,328.00
16/Mar/2023	Egresos		329	COMPRA DE SELLADOR UNIO..	F/760		489.03			9,817.03
16/Mar/2023	Egresos		329	COMPRA DE PINTURA Y EST..	F/2AB		1,825.00			11,642.03
16/Mar/2023	Egresos		329	COMPRA DE PINTURA THINN..	F/cc4		1,774.01			13,416.04
16/Mar/2023	Egresos		329	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/c89		1,658.00			15,074.04
16/Mar/2023	Egresos		331	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/f97		1,432.99			16,507.03
16/Mar/2023	Egresos		331	COMPRA DE PINTURA SELLA..	F/357		1,657.01			18,164.04
29/Mar/2023	Egresos		342	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/f13		1,558.00			19,722.04
31/Jul/2023	Egresos		425	COMPRA DE PINTURA PARA ..	OP/4217		325.00			20,047.04
						Total:	20,047.04	0.00		20,047.04
5125-0253-0007				TRABAJO SOCIAL					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
17/Jul/2023	Egresos		408	APOYO DE COMPRA DE MEDI..	F/CCC		374.25			1,644.75
						Total:	1,644.75	0.00		1,644.75
5125-0253-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
24/May/2023	Egresos		375	PAGO DE RECARGA DE EXTI..	F/0E2		744.72			744.72
						Total:	744.72	0.00		744.72
5125-0254-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos		301	COMPRA DE ALGODON JERIN..	F/E50		113.95			113.95
						Total:	113.95	0.00		113.95
5125-0254-0015				UBR					Saldo inicial :	0.00
16/Mar/2023	Egresos		327	PAGO DE ROLLOS KINESIOTA..	OP/3845		400.00			400.00
29/Mar/2023	Egresos		344	COMPRA DE GUAANTES DE LA..	OP/3864		800.00			1,200.00
29/Mar/2023	Egresos		345	COMPRA DE GUAANTES 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
24/May/2023	Egresos		369	PAGO DE PAQUETES DE SAB..	OP/4016		870.00			2,920.00
24/May/2023	Egresos		373	PAGO DE LA COMPRA DE CO..	OP/4002		1,500.00			4,420.00
19/Jun/2023	Egresos		394	PAGO DE CAJA DE GUAANTES ..	OP/4081		220.00			4,640.00
19/Jun/2023	Egresos		394	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/4084		420.00			5,060.00
17/Jul/2023	Egresos		409	PAGO DE BOLSAS DE PARAFI..	OP/4122		1,579.00			6,639.00
31/Jul/2023	Egresos		426	PAGO POR LA COMPRA DE C..	OP/4195		299.00			6,938.00
20/Oct/2023	Egresos		459	PAGO DE COMPRA DE SERVI..	OP/4368		650.00			7,588.00
20/Oct/2023	Egresos		459	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..	OP/4371		760.00			8,348.00
28/Nov/2023	Egresos		487	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..	OP/4511		350.00			8,698.00
						Total:	8,698.00	0.00		8,698.00
5125-0254-0027				PODOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
30/Oct/2023	Egresos		465	COMPRA DE MATERIAL E INS..	F/007		796.21			796.21
28/Nov/2023	Egresos		482	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/099		790.00			1,586.21
28/Nov/2023	Egresos		483	COMPRA DE MATERIAL PARA..	OP/4447		716.00			2,302.21
28/Nov/2023	Egresos		486	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	OP/4456		770.00			3,072.21
13/Dic/2023	Egresos		490	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	F/528		1,002.00			4,074.21

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2023	Egresos	490	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	F/A07		378.10		4,452.31	
	13/Dic/2023	Egresos	490	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	F/F8E		206.08		4,658.39	
	13/Dic/2023	Egresos	490	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	F/F02		130.00		4,788.39	
						Total:	4,788.39	0.00	4,788.39	
5126-0261-0001				DIRECCION						
	24/Ene/2023	Egresos	284	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,701.78	Saldo inicial :	0.00	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	
	24/Feb/2023	Egresos	312	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,392.58		30,097.41	
	24/Feb/2023	Egresos	313	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,500.00		31,597.41	
	28/Feb/2023	Egresos	322	COMBUSTIBLE	F/264		500.00		32,097.41	
	16/Mar/2023	Egresos	326	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		450.40		32,547.81	
	16/Mar/2023	Egresos	332	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,800.00		35,347.81	
	29/Mar/2023	Egresos	340	COMBUSTIBLE	F/9fb		449.80		35,797.61	
	29/Mar/2023	Egresos	342	COMBUSTIBLE	F/9a7		500.00		36,297.61	
	27/Abr/2023	Egresos	351	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,340.44		39,638.05	
	27/Abr/2023	Egresos	354	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		6,497.89		46,135.94	
	27/Abr/2023	Egresos	354	COMBUSTIBLE	F/c30		600.00		46,735.94	
	27/Abr/2023	Egresos	360	COMBUSTIBLE	F/56c		600.00		47,335.94	
	02/May/2023	Egresos	366	COMBUSTIBLE	F/cd9		350.08		47,686.02	
	24/May/2023	Egresos	370	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,100.00		48,786.02	
	25/May/2023	Egresos	381	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,500.00		50,286.02	
	29/May/2023	Egresos	384	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,000.00		51,286.02	
	19/Jun/2023	Egresos	390	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,100.00		52,386.02	
	19/Jun/2023	Egresos	390	COMBUSTIBLE	F/6b6		500.00		52,886.02	
	19/Jun/2023	Egresos	392	COMBUSTIBLE	F/8c6		500.00		53,386.02	
	19/Jun/2023	Egresos	393	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,500.00		54,886.02	
	19/Jun/2023	Egresos	395	COMBUSTIBLE	F/de2		655.07		55,541.09	
	22/Jun/2023	Egresos	399	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,700.00		57,241.09	
	22/Jun/2023	Egresos	399	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,606.97		59,848.06	
	29/Jun/2023	Egresos	16	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,100.22		61,948.28	
	29/Jun/2023	Egresos	16	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,900.00		63,848.28	
	17/Jul/2023	Egresos	408	COMBUSTIBLE	F/537		550.00		64,398.28	
	17/Jul/2023	Egresos	408	COMBUSTIBLE	F/7be		600.00		64,998.28	
	17/Jul/2023	Egresos	414	COMBUSTIBLE	F/48a		500.00		65,498.28	
	17/Jul/2023	Egresos	415	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,000.00		66,498.28	
	31/Jul/2023	Egresos	423	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,500.00		68,998.28	
	31/Jul/2023	Egresos	423	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		800.00		69,798.28	
	21/Ago/2023	Egresos	430	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,563.10		71,361.38	
	21/Ago/2023	Egresos	430	COMBUSTIBLE	F/f88		500.00		71,861.38	
	21/Ago/2023	Egresos	432	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,500.00		73,361.38	
	21/Ago/2023	Egresos	432	COMBUSTIBLE	F/2ac		300.00		73,661.38	
	21/Ago/2023	Egresos	433	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,600.00		75,261.38	
	21/Ago/2023	Egresos	433	COMBUSTIBLE	F/fa7		500.00		75,761.38	
	30/Ago/2023	Egresos	437	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,500.03		79,261.41	
	30/Ago/2023	Egresos	437	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,600.15		80,861.56	
	19/Sep/2023	Egresos	441	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		7,461.40		88,322.96	
	19/Sep/2023	Egresos	441	COMBUSTIBLE	F/6d4		500.00		88,822.96	
	22/Sep/2023	Egresos	450	COMBUSTIBLE	F/932		500.00		89,322.96	
	20/Oct/2023	Egresos	461	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,300.00		92,622.96	
	20/Oct/2023	Egresos	462	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,000.33		95,623.29	
	20/Oct/2023	Egresos	464	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,700.00		99,323.29	
	20/Oct/2023	Egresos	464	COMBUSTIBLE	F/b11		500.00		99,823.29	
	30/Oct/2023	Egresos	467	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,600.00		103,423.29	
	30/Oct/2023	Egresos	467	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,000.00		104,423.29	
	28/Nov/2023	Egresos	478	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,000.00		107,423.29	
	28/Nov/2023	Egresos	480	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		4,756.15		112,179.44	
	13/Dic/2023	Egresos	489	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		3,400.03		115,579.47	
	13/Dic/2023	Egresos	492	COMBUSTIBLE	F/9d0		400.00		115,979.47	
						Total:	115,979.47	0.00	115,979.47	
5126-0261-0017				DESPENSAS						
	19/Sep/2023	Egresos	444	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/2C3		470.00	Saldo inicial :	0.00	470.00
						Total:	470.00	0.00	470.00	
5126-0261-0018				MANTENIMIENTO						
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMPRA DE ACEITE DE MOT..	F/272		470.00	Saldo inicial :	0.00	470.00
	21/Ago/2023	Egresos	431	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	F/97E		893.20		1,363.20	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Nov/2023	Egresos	483	COMPRA DE ACEITE PARA R..		F/1af	500.00		1,863.20	
						Total:	1,863.20	0.00	1,863.20	
5126-0261-0021				PRESIDENCIA						
	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	
	24/Feb/2023	Egresos	313	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,137.81		47,037.18	
	24/Feb/2023	Egresos	313	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		48,037.18	
	24/Feb/2023	Egresos	314	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,762.81		62,799.99	
	24/Feb/2023	Egresos	315	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,231.55		72,031.54	
	24/Feb/2023	Egresos	315	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,110.15		73,141.69	
	28/Feb/2023	Egresos	321	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,158.44		86,300.13	
	28/Feb/2023	Egresos	322	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		87,300.13	
	16/Mar/2023	Egresos	332	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,840.32		92,140.45	
	16/Mar/2023	Egresos	332	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,440.26		94,580.71	
	16/Mar/2023	Egresos	333	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,245.68		104,826.39	
	16/Mar/2023	Egresos	333	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,000.00		106,826.39	
	16/Mar/2023	Egresos	334	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,729.01		112,555.40	
	29/Mar/2023	Egresos	340	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,520.92		122,076.32	
	29/Mar/2023	Egresos	340	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,649.80		124,726.12	
	29/Mar/2023	Egresos	341	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,400.00		128,126.12	
	29/Mar/2023	Egresos	343	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,588.99		141,715.11	
	29/Mar/2023	Egresos	345	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,294.61		143,009.72	
	29/Mar/2023	Egresos	345	COMBUSTIBLE		F/a12	400.00		143,409.72	
	31/Mar/2023	Egresos	347	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		144,409.72	
	31/Mar/2023	Egresos	348	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,800.00		146,209.72	
	27/Abr/2023	Egresos	351	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,422.95		152,632.67	
	27/Abr/2023	Egresos	353	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	18,506.61		171,139.28	
	27/Abr/2023	Egresos	354	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,000.00		174,139.28	
	27/Abr/2023	Egresos	355	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,155.47		184,294.75	
	27/Abr/2023	Egresos	360	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,854.82		197,149.57	
	02/May/2023	Egresos	366	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,703.70		198,853.27	
	11/May/2023	Egresos	367	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,253.20		200,106.47	
	24/May/2023	Egresos	370	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,600.00		206,706.47	
	24/May/2023	Egresos	371	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	19,627.88		226,334.35	
	24/May/2023	Egresos	372	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	20,147.27		246,481.62	
	24/May/2023	Egresos	377	COMPRA DE ACEITE Y TERM..		F/1BB	700.00		247,181.62	
	24/May/2023	Egresos	378	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,527.71		254,709.33	
	25/May/2023	Egresos	381	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,300.12		257,009.45	
	29/May/2023	Egresos	383	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,391.15		267,400.60	
	29/May/2023	Egresos	384	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00		268,900.60	
	19/Jun/2023	Egresos	390	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,270.07		279,170.67	
	19/Jun/2023	Egresos	392	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,563.19		289,733.86	
	19/Jun/2023	Egresos	395	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,025.01		299,758.87	
	22/Jun/2023	Egresos	399	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,597.44		302,356.31	
	29/Jun/2023	Egresos	16	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,066.28		311,422.59	
	29/Jun/2023	Egresos	401	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,720.65		324,143.24	
	13/Jul/2023	Egresos	405	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,290.00		325,433.24	
	17/Jul/2023	Egresos	408	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,490.00		329,923.24	
	17/Jul/2023	Egresos	412	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,756.45		343,679.69	
	17/Jul/2023	Egresos	413	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	17,604.09		361,283.78	
	17/Jul/2023	Egresos	415	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,800.63		365,084.41	
	31/Jul/2023	Egresos	423	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,882.15		375,966.56	
	31/Jul/2023	Egresos	424	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,426.76		389,393.32	
	21/Ago/2023	Egresos	430	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,700.00		397,093.32	
	21/Ago/2023	Egresos	431	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,950.25		407,043.57	
	21/Ago/2023	Egresos	432	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,000.00		411,043.57	
	21/Ago/2023	Egresos	433	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,500.65		423,544.22	
	21/Ago/2023	Egresos	434	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,904.37		433,448.59	
	30/Ago/2023	Egresos	436	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,800.22		445,248.81	
	19/Sep/2023	Egresos	441	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,500.00		447,748.81	
	19/Sep/2023	Egresos	445	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	19,473.90		467,222.71	
	19/Sep/2023	Egresos	447	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	18,591.04		485,813.75	
	22/Sep/2023	Egresos	450	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,470.09		489,283.84	
	28/Sep/2023	Egresos	454	COMBUSTIBLE		F/0e4	1,000.00		490,283.84	
	20/Oct/2023	Egresos	461	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,632.43		501,916.27	
	20/Oct/2023	Egresos	462	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	15,575.05		517,491.32	
	20/Oct/2023	Egresos	464	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,297.70		531,789.02	
	30/Oct/2023	Egresos	467	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,290.04		538,079.06	

Saldo inicial : 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Nov/2023	Egresos	474	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,500.04		542,579.10	
	28/Nov/2023	Egresos	478	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,570.42		554,149.52	
	28/Nov/2023	Egresos	479	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	20,153.35		574,302.87	
	28/Nov/2023	Egresos	480	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,200.00		576,502.87	
	13/Dic/2023	Egresos	489	COMBUSTIBLE		F/640	500.00		577,002.87	
	13/Dic/2023	Egresos	489	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,283.17		584,286.04	
	13/Dic/2023	Egresos	490	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		585,286.04	
	13/Dic/2023	Egresos	492	COMBUSTIBLE		F/263	600.00		585,886.04	
	13/Dic/2023	Egresos	492	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,938.11		588,824.15	
	13/Dic/2023	Egresos	493	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	15,750.12		604,574.27	
	13/Dic/2023	Egresos	494	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	21,525.68		626,099.95	
						Total:	626,099.95	0.00	626,099.95	
5127-0271-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	02/May/2023	Egresos	365	PAGO DE LAS PLAYERAS QU..		F/919	1,972.00			1,972.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE CONFECCION DE M..		OP/4004	1,000.00			2,972.00
	24/May/2023	Egresos	375	PAGO DE PLAYERAS SERIGR..		F/727	1,972.00			4,944.00
	29/May/2023	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F/786	6,995.96			11,939.96
	27/Jun/2023	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE P..		F/0A8	6,995.96			18,935.92
						Total:	18,935.92	0.00	18,935.92	
5127-0274-0019				COORDINADORA DE TERCERA EDAD					Saldo inicial :	0.00
	29/Mar/2023	Egresos	339	COMPRA DE TELA PÁRA CAS..		F/F9D	479.84			479.84
						Total:	479.84	0.00	479.84	
5129-0291-0014				ALMACEN					Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	369	PAGO POR LA COMPRA DE CI..		OP/4018	230.00			230.00
						Total:	230.00	0.00	230.00	
5129-0292-0014				ALMACEN					Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	369	PAGO POR LA COMPRA DE D..		OP/4017	400.00			400.00
						Total:	400.00	0.00	400.00	
5129-0292-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	289	COMPRA DE CANDADO PARA..		F/f51	325.00			325.00
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMPRA DE CHAPA LLAVE M..		F/79b	404.01			729.01
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE EMPAQUE PARA..		OP/3765	600.00			1,329.01
	22/Jun/2023	Egresos	399	COMPRA DE CANDADO CADE..		F/fb2	457.17			1,786.18
	31/Jul/2023	Egresos	424	COMPRA DE PEGA RATA, LLA..		F/8e0	699.00			2,485.18
						Total:	2,485.18	0.00	2,485.18	
5129-0296-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	288	COMPRA DE ACEITE FILTROS..		F/206	1,325.00			1,325.00
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMPRA DE GOMAZ FILTRO ..		F/FE9	1,050.00			2,375.00
	31/Ene/2023	Egresos	302	COMPRA DE VIELETA Y ROTU..		F/110	1,105.00			3,480.00
	17/Jul/2023	Egresos	408	COMPRA DE ROTULA BANDA ..		F/VARIAS	3,400.00			6,880.00
	21/Ago/2023	Egresos	432	COMPRA DE BOBINA DE ENC..		F/B69	800.00			7,680.00
						Total:	7,680.00	0.00	7,680.00	
5129-0296-0017				DESPENSA					Saldo inicial :	0.00
	16/Feb/2023	Egresos	308	COMPRA DE AMORTIGUADO..		F/79c	4,879.00			4,879.00
	24/Feb/2023	Egresos	316	COMPRA DE EMPAQUES PAR..		OP/3764	400.00			5,279.00
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE SELENOIDE Y MAN..		F/500	812.00			6,091.00
	29/Jun/2023	Egresos	14	COMPRA DE BATERIA Y TER..		F/VARIAS	2,900.00			8,991.00
	29/Jun/2023	Egresos	14	COMPRA DE KIT DE CLUTCH ..		F/4C7	1,300.00			10,291.00
	19/Sep/2023	Egresos	444	COMPRA DE FOCO PARA DIR..		F/E27	90.00			10,381.00
						Total:	10,381.00	0.00	10,381.00	
5129-0296-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
	28/Nov/2023	Egresos	477	COMPRA DE REFACCIONES P..		F/002	1,745.00			1,745.00
						Total:	1,745.00	0.00	1,745.00	
5129-0296-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	21/Ago/2023	Egresos	432	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..		F/EEF	130.00			130.00
	19/Sep/2023	Egresos	444	COMPRA DE AMORTIGUADO..		F/VARIAS	2,500.00			2,630.00
						Total:	2,630.00	0.00	2,630.00	
5129-0296-0022				DESAYUNOS					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	288	COMPRA DE FILTROS ACEITE..		F/654	1,440.00			1,440.00
						Total:	1,440.00	0.00	1,440.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :							1,094,970.20	0.00	1,094,970.20	
5130-0000-0000	SERVICIOS GENERALES							Saldo inicial :	0.00	
5131-0311-0001	DIRECCION							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	
							Total:	800.00	800.00	800.00
5131-0311-0006	PROTECCION A LA INFANCIA							Saldo inicial :	0.00	
24/Ene/2023	Egresos		287	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		1,028.00		1,028.00	
27/Abr/2023	Egresos		358	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		990.00		2,018.00	
24/May/2023	Egresos		375	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		974.00		2,992.00	
17/Jul/2023	Egresos		415	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		957.00		3,949.00	
19/Sep/2023	Egresos		444	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		954.00		4,903.00	
28/Nov/2023	Egresos		477	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		978.00		5,881.00	
							Total:	5,881.00	5,881.00	5,881.00
5131-0312-0008	COCINA							Saldo inicial :	0.00	
24/Ene/2023	Egresos		286	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		572.16		572.16	
24/Feb/2023	Egresos		310	GAS LP ESTACIONARIO	F/151		501.27		1,073.43	
16/Mar/2023	Egresos		331	GAS LP ESTACIONARIO	F/B27		500.90		1,574.33	
27/Abr/2023	Egresos		356	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		801.29		2,375.62	
27/Abr/2023	Egresos		358	GAS LP ESTACIONARIO	F/2CB		149.67		2,525.29	
24/May/2023	Egresos		377	GAS LP ESTACIONARIO	F/BA4		552.42		3,077.71	
22/Jun/2023	Egresos		399	GAS LP ESTACIONARIO	F/94A		1,001.10		4,078.81	
17/Jul/2023	Egresos		414	GAS LP ESTACIONARIO	F/513		499.98		4,578.79	
21/Ago/2023	Egresos		431	GAS LP ESTACIONARIO	F/732		501.80		5,080.59	
30/Oct/2023	Egresos		465	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		1,001.23		6,081.82	
28/Nov/2023	Egresos		482	GAS LP ESTACIONARIO	F/122		498.16		6,579.98	
13/Dic/2023	Egresos		495	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		514.06		7,094.04	
							Total:	7,094.04	7,094.04	7,094.04
5131-0314-0001	DIRECCION							Saldo inicial :	0.00	
24/Ene/2023	Egresos		289	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		399.00	
24/Feb/2023	Egresos		311	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		798.00	
29/Mar/2023	Egresos		341	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		1,197.00	
29/Mar/2023	Egresos		342	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		1,596.00	
27/Abr/2023	Egresos		356	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		1,995.00	
25/May/2023	Egresos		381	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		2,394.00	
29/Jun/2023	Egresos		15	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		2,793.00	
31/Jul/2023	Egresos		424	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		3,192.00	
30/Ago/2023	Egresos		437	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		3,591.00	
19/Sep/2023	Egresos		444	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		3,990.00	
30/Oct/2023	Egresos		465	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		4,389.00	
13/Dic/2023	Egresos		493	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		4,788.00	
							Total:	4,788.00	4,788.00	4,788.00
5131-0314-0006	PROTECCION A LA INFANCIA							Saldo inicial :	0.00	
24/Ene/2023	Egresos		288	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		399.00	
24/Ene/2023	Egresos		289	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		798.00	
24/Feb/2023	Egresos		312	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		1,197.00	
27/Abr/2023	Egresos		356	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		1,596.00	
25/May/2023	Egresos		381	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		1,995.00	
29/Jun/2023	Egresos		15	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		2,394.00	
31/Jul/2023	Egresos		424	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		2,793.00	
30/Ago/2023	Egresos		437	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		3,192.00	
30/Oct/2023	Egresos		465	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		3,591.00	
28/Nov/2023	Egresos		477	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		3,990.00	
13/Dic/2023	Egresos		493	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		4,389.00	
							Total:	4,389.00	4,389.00	4,389.00
5132-0322-0001	DIRECCION							Saldo inicial :	0.00	
24/Ene/2023	Egresos		292	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3704		2,000.00		2,000.00	
24/Feb/2023	Egresos		320	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3767		2,000.00		4,000.00	
16/Mar/2023	Egresos		338	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3840		2,000.00		6,000.00	
27/Abr/2023	Egresos		362	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3929		2,000.00		8,000.00	
24/May/2023	Egresos		380	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/3988		2,000.00		10,000.00	
19/Jun/2023	Egresos		397	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4068		2,000.00		12,000.00	
17/Jul/2023	Egresos		417	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4164		2,000.00		14,000.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Sep/2023	Egresos	448	PAGO DE RENTA DE ALMACE..		OP/4250	2,000.00		16,000.00	
	22/Sep/2023	Egresos	452	PAGO DE RENTA DE ALMACE..		OP/4324	2,000.00		18,000.00	
	28/Nov/2023	Egresos	484	PAGO DE RENTA DE ALMACE..		OP/4428	2,000.00		20,000.00	
						Total:	20,000.00	0.00	20,000.00	
5133-0331-0002				FINANZAS						
	18/Ene/2023	Diario	9	PAGO DE LICENCIA ANUAL C..		F/6BA	6,716.40		Saldo inicial :	0.00
						Total:	6,716.40	0.00	6,716.40	
5133-0336-0001				DIRECCION						
	31/Ene/2023	Egresos	301	COMPRA DE ETIQUETAS Y LO..		F/54c	710.00		Saldo inicial :	0.00
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..		F/83f	1,392.00			710.00
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO DE ORDENES DE PAG..		F/BE2	1,653.00			2,102.00
	16/Mar/2023	Egresos	331	PAGO DE ORDENES DE PAG..		F/CFE	1,653.00			3,755.00
	24/May/2023	Egresos	377	PAGO DEL SERVICIO DE IMP..		F/2cd	823.00			5,408.00
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE IMPRESIONES VARI..		F/d25	382.00			6,231.00
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..		F/VARIAS	3,851.20			6,613.00
	31/Jul/2023	Egresos	17	PAGO DE IMPRESION DIGITA..		F/fd1	212.00			10,464.20
	30/Oct/2023	Egresos	465	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..		F/695	488.00			10,676.20
	28/Nov/2023	Egresos	482	PAGO DE IMPRESION DIGITA..		F/ee9	300.00			11,164.20
	28/Nov/2023	Egresos	482	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..		F/VARIAS	3,389.85			11,464.20
	13/Dic/2023	Egresos	495	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..		F/be3	440.00			14,854.05
						Total:	15,294.05	0.00	15,294.05	
5133-0336-0007				TRABAJO SOCIAL						
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE FOTOCOPIAS DE L..		F/VARIAS	3,758.40		Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	312	PAGO DE FOTOCOPIADO DE ..		F/VARIAS	3,596.00			3,758.40
						Total:	7,354.40	0.00	7,354.40	
5133-0336-0010				SECRETARIA						
	30/Oct/2023	Egresos	466	PAGO DE FOTOCOPIADO E IM..		F/VARIAS	3,855.60		Saldo inicial :	0.00
						Total:	3,855.60	0.00	3,855.60	
5133-0336-0017				DESPENSAS						
	13/Dic/2023	Egresos	490	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..		F/VARIAS	3,534.30		Saldo inicial :	0.00
						Total:	3,534.30	0.00	3,534.30	
5133-0336-0022				DESAYUNOS						
	29/Jun/2023	Egresos	14	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..		F/VARIAS	3,735.20		Saldo inicial :	0.00
						Total:	3,735.20	0.00	3,735.20	
5133-0336-0023				INAPAM						
	29/Mar/2023	Egresos	342	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..		F/VARIAS	3,596.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	3,596.00	0.00	3,596.00	
5133-0336-0025				DESARROLLO COMUNITARIO						
	25/Oct/2023	Egresos	161	PAGO DE LONA PARA EVENT..		F/37D	993.75		Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2023	Egresos	162	PAGO DE LONA PARA ESTUF..		F/223	576.15			993.75
						Total:	1,569.90	0.00	1,569.90	
5133-0336-0026				ADMINISTRATIVO						
	02/May/2023	Egresos	365	PAGO POR EL SERVICIO DE F..		F/VARIAS	3,735.20		Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	17	PAGO DEL SERVICIO DE COPI..		F/VARIAS	4,590.00			3,735.20
						Total:	8,325.20	0.00	8,325.20	
5134-0341-0001				DIRECCION						
	31/Ene/2023	Diario	13	COMISIONES CORRESPONCI..		310123	920.46		Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2023	Diario	13	COMISIONES CORRESPONCI..		310123	20.88			920.46
	28/Feb/2023	Diario	6	COMISIONES CORRESPONCI..		280223	825.92			941.34
	31/Mar/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONCI..		310323	951.20			1,767.26
	30/Abr/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..		300423	83.52			2,718.46
	30/Abr/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..		300423	816.64			2,801.98
	30/Abr/2023	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..		300423	5.80			3,618.62
	31/May/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		310523	83.52			3,624.42
	31/May/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		310523	951.20			3,707.94
	31/May/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		310523	29.00			4,659.14
	31/May/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		310523	5.80			4,688.14
	30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		300623	83.52			4,693.94
	30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		300623	841.58			4,777.46
	30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		300623	23.20			5,619.04
	30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		300623	62.64			5,642.24
	30/Jun/2023	Diario	14	COMISIONES CORRESPONDI..		300623	62.64			5,704.88

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2023	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	310723	83.52		5,788.40	
	31/Jul/2023	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	310723	888.56		6,676.96	
	31/Jul/2023	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	310723	59.16		6,736.12	
	31/Jul/2023	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	310723	20.88		6,757.00	
	31/Ago/2023	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	310823	360.76		7,117.76	
	31/Ago/2023	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	310823	788.22		7,905.98	
	31/Ago/2023	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	310823	17.40		7,923.38	
	30/Sep/2023	Diario	12	COMISIONES CORRESPONDI..	300923	143.84		8,067.22	
	30/Sep/2023	Diario	12	COMISIONES CORRESPONDI..	300923	875.80		8,943.02	
	30/Sep/2023	Diario	12	COMISIONES CORRESPONDI..	300923	5.80		8,948.82	
	30/Sep/2023	Diario	12	COMISIONES CORRESPONDI..	300923	41.76		8,990.58	
					Total:	8,990.58	0.00	8,990.58	
5134-0345-0021			PREDIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	05/Ene/2023	Diario	5	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/B92	6,678.18		6,678.18	
	22/Jun/2023	Diario	7	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/5B7	4,845.54		11,523.72	
					Total:	11,523.72	0.00	11,523.72	
5135-0351-0018			MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
	02/May/2023	Egresos	366	COMPRA DE CEBO RATICIDA ..	OP/3968	768.00		768.00	
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4079	750.00		1,518.00	
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE MANTENIMIENTO A ..	OP/4083	250.00		1,768.00	
	29/Jun/2023	Egresos	15	COMPRA DE CONTACTO CAB..	F/3ee	283.91		2,051.91	
	13/Dic/2023	Egresos	490	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/02f	563.01		2,614.92	
					Total:	2,614.92	0.00	2,614.92	
5135-0352-0018			MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
	29/Mar/2023	Egresos	341	PAGO DE REPARACION DE M..	F/164	1,950.00		1,950.00	
	28/Nov/2023	Egresos	477	COMPRA DE LLAVE, FOCO, A..	F/eb7	617.04		2,567.04	
					Total:	2,567.04	0.00	2,567.04	
5135-0354-0015			UBR					Saldo inicial :	0.00
	10/Ago/2023	Diario	8	PAGO DE PROYECTO 19 "REE..	F/ODA	341,698.44		341,698.44	
					Total:	341,698.44	0.00	341,698.44	
5135-0355-0001			DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	21/Ago/2023	Egresos	432	PAGO DE SERVICIO DE TALA..	F/B6B	91.80		91.80	
					Total:	91.80	0.00	91.80	
5135-0355-0017			DESPENSA					Saldo inicial :	0.00
	16/Ene/2023	Diario	7	PAGO DE REPARACION DE E..	F/67A	4,292.00		4,292.00	
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO POR EL APOYO PARA ..	OP/3787	117.00		4,409.00	
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE REPARACION DE C..	OP/4261	300.00		4,709.00	
	28/Sep/2023	Egresos	454	PAGO DE QUITADO Y SOLDA..	F/1CD	1,392.00		6,101.00	
					Total:	6,101.00	0.00	6,101.00	
5135-0355-0018			MANTENIMIENTO					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	
	25/May/2023	Egresos	381	PAGO DE SONDEO DE RADIA..	F/E6B	700.06		1,400.06	
	28/Nov/2023	Egresos	477	PAGO DE SOLDADO DE SOPO..	F/F64	232.00		1,632.06	
	28/Nov/2023	Egresos	477	PAGO DE REPARACION DE M..	F/CF1	1,044.00		2,676.06	
	28/Nov/2023	Egresos	482	PAGO DE TALACHA CHICA A ..	F/AF5	91.80		2,767.86	
					Total:	2,767.86	0.00	2,767.86	
5135-0355-0022			DESAYUNOS					Saldo inicial :	0.00
	30/Oct/2023	Egresos	465	PAGO DE SERVICIO TALACHA..	F/D11	103.27		103.27	
					Total:	103.27	0.00	103.27	
5135-0357-0022			DESAYUNO					Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMPRA DE CRUZETA PARA ..	F/AA7	220.00		220.00	
					Total:	220.00	0.00	220.00	
5135-0358-0008			COCINA					Saldo inicial :	0.00
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4517	480.00		480.00	
					Total:	480.00	0.00	480.00	
5135-0358-0012			INTENDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/3738	450.00		450.00	
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/3869	650.00		1,100.00	
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/4222	350.00		1,450.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4366		750.00		2,200.00	
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4369		860.00		3,060.00	
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4446		650.00		3,710.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4455		750.00		4,460.00	
						Total:	4,460.00	0.00	4,460.00	
5135-0358-0013				CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	0.00
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/3993		750.00		750.00	
	17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4186		460.00		1,210.00	
						Total:	1,210.00	0.00	1,210.00	
5135-0358-0015				UBR					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	289	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/3705		650.00		650.00	
	27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/3927		680.00		1,330.00	
	29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE LAVADO DE CORTI..	OP/4047		650.00		1,980.00	
						Total:	1,980.00	0.00	1,980.00	
5135-0359-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4170		750.00		750.00	
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE PRODUCTOS QUIMI..	OP/4370		680.00		1,430.00	
						Total:	1,430.00	0.00	1,430.00	
5137-0375-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	286	COMBUSTIBLE EN VIAJE A AG..	F/8bd		300.00		300.00	
	24/Feb/2023	Egresos	311	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/899		846.00		1,146.00	
	24/Feb/2023	Egresos	311	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/529		492.00		1,638.00	
	24/Feb/2023	Egresos	311	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/7e7		500.00		2,138.00	
	24/Feb/2023	Egresos	312	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/81C		846.00		2,984.00	
	24/Feb/2023	Egresos	312	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/dcb		500.00		3,484.00	
	24/Feb/2023	Egresos	312	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/879		437.00		3,921.00	
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS PARA SA..	OP/3835		240.00		4,161.00	
	16/Mar/2023	Egresos	331	PAGO DE TRANSPORTE A LA..	F/21C		100.00		4,261.00	
	27/Abr/2023	Egresos	356	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/3D3		846.00		5,107.00	
	27/Abr/2023	Egresos	356	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/VARIAS		772.00		5,879.00	
	02/May/2023	Egresos	365	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/VARIAS		1,085.01		6,964.01	
	02/May/2023	Egresos	365	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/983		400.00		7,364.01	
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3970		650.00		8,014.01	
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3971		600.00		8,614.01	
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS PARA CIT..	OP/3974		280.00		8,894.01	
	19/Jun/2023	Egresos	393	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/358		846.00		9,740.01	
	19/Jun/2023	Egresos	393	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/5A8		779.00		10,519.01	
	19/Jun/2023	Egresos	393	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/c93		600.00		11,119.01	
	29/Jun/2023	Egresos	15	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/EF0		846.00		11,965.01	
	29/Jun/2023	Egresos	15	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/380		600.00		12,565.01	
	29/Jun/2023	Egresos	15	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/AF8		583.98		13,148.99	
	17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4183		165.00		13,313.99	
	17/Jul/2023	Egresos	414	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/24F		294.00		13,607.99	
	30/Ago/2023	Egresos	437	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/148		606.00		14,213.99	
	30/Ago/2023	Egresos	437	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/D42		846.00		15,059.99	
	30/Ago/2023	Egresos	437	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/3f2		500.00		15,559.99	
	19/Sep/2023	Egresos	444	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/B67		131.00		15,690.99	
	22/Sep/2023	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS PARA ASI..	OP/4323		110.00		15,800.99	
	30/Oct/2023	Egresos	466	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/576		846.00		16,646.99	
	30/Oct/2023	Egresos	466	PAGO DE COMBUSTIBLE EN ..	F/428		500.00		17,146.99	
	30/Oct/2023	Egresos	466	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/03C		450.00		17,596.99	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4477		1,450.00		19,046.99	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4478		1,550.00		20,596.99	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4479		1,850.00		22,446.99	
	28/Nov/2023	Egresos	477	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/793		846.00		23,292.99	
	28/Nov/2023	Egresos	477	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/b87		300.00		23,592.99	
	28/Nov/2023	Egresos	477	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/cc8		208.00		23,800.99	
	28/Nov/2023	Egresos	477	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/20B		846.00		24,646.99	
	28/Nov/2023	Egresos	477	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/0FB		619.00		25,265.99	
	28/Nov/2023	Egresos	477	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/cbf		400.00		25,665.99	
	28/Nov/2023	Egresos	482	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9BD		421.00		26,086.99	
	28/Nov/2023	Egresos	482	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/4B1		846.00		26,932.99	
	28/Nov/2023	Egresos	482	COMBUSTIBLES EN VIAJE A G..	F/271		400.00		27,332.99	
	28/Nov/2023	Egresos	482	COMBUSTIBLE EN VIAJE A JA..	F/8da		300.00		27,632.99	
	28/Nov/2023	Egresos	482	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/BB6		656.00		28,288.99	
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/275		846.00		29,134.99	
	28/Nov/2023	Egresos	483	CONSUMO DE ALIEMENTOS E..	F/822		300.00		29,434.99	
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4536		300.00		29,734.99	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Dic/2023	Egresos	495	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS		1,268.00			31,002.99
	13/Dic/2023	Egresos	495	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/208		500.00			31,502.99
						Total:	31,502.99	0.00		31,502.99
5137-0375-0004				JURIDICO					Saldo inicial :	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
	17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4120		650.00			1,958.00
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4199		600.00			2,558.00
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/4438		650.00			3,208.00
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4443		550.00			3,758.00
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/4513		550.00			4,308.00
						Total:	4,308.00	0.00		4,308.00
5137-0375-0005				PSICOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/3766		200.00			200.00
	16/Mar/2023	Egresos	334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3832		200.00			400.00
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/4080		300.00			700.00
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/4172		200.00			900.00
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS PARA AC..	OP/4243		200.00			1,100.00
	22/Sep/2023	Egresos	18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4317		200.00			1,300.00
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4440		200.00			1,500.00
						Total:	1,500.00	0.00		1,500.00
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	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
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3813		400.00			1,232.00
	16/Mar/2023	Egresos	334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3826		490.00			1,722.00
	29/Mar/2023	Egresos	341	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/a72		320.00			2,042.00
	27/Abr/2023	Egresos	358	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/58c		600.00			2,642.00
	02/May/2023	Egresos	365	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/VARIAS		1,100.07			3,742.07
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3972		1,100.00			4,842.07
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4057		680.00			5,522.07
	31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4218		650.00			6,172.07
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4419		350.00			6,522.07
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4454		750.00			7,272.07
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4515		550.00			7,822.07
	13/Dic/2023	Egresos	490	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/03f		400.00			8,222.07
	13/Dic/2023	Egresos	490	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/866		614.00			8,836.07
	13/Dic/2023	Egresos	490	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/12B		124.99			8,961.06
	13/Dic/2023	Egresos	490	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/858		177.48			9,138.54
						Total:	9,138.54	0.00		9,138.54
5137-0375-0008				COCINA					Saldo inicial :	0.00
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4516		550.00			550.00
						Total:	550.00	0.00		550.00
5137-0375-0010				SECRETARIA					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3710		750.00			750.00
	24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3717		750.00			1,500.00
	31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3734		750.00			2,250.00
	31/Ene/2023	Egresos	301	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3746		750.00			3,000.00
	31/Ene/2023	Egresos	307	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3761		500.00			3,500.00
	24/Feb/2023	Egresos	315	PAGO DE PEAJE ENVIAJE A L..	F/D7E		250.00			3,750.00
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3774		750.00			4,500.00
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3780		750.00			5,250.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3793		750.00			6,000.00
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3799		750.00			6,750.00
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3809		650.00			7,400.00
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3819		750.00			8,150.00
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3820		750.00			8,900.00
	28/Feb/2023	Egresos	322	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3822		914.00			9,814.00
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3844		650.00			10,464.00
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3852		750.00			11,214.00
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3854		792.00			12,006.00
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3859		870.00			12,876.00
	16/Mar/2023	Egresos	334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3830		850.00			13,726.00
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3863		750.00			14,476.00
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3873		750.00			15,226.00
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3876		750.00			15,976.00
	31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3901		750.00			16,726.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3909		750.00		17,476.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3934		850.00		18,326.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3945		850.00		19,176.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3951		850.00		20,026.00	
	27/Abr/2023	Egresos	359	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3955		850.00		20,876.00	
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3961		850.00		21,726.00	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3994		850.00		22,576.00	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4001		850.00		23,426.00	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4006		950.00		24,376.00	
	24/May/2023	Egresos	374	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/0C1		1,553.00		25,929.00	
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4023		850.00		26,779.00	
	29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4040		950.00		27,729.00	
	19/Jun/2023	Egresos	393	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4070		850.00		28,579.00	
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4077		850.00		29,429.00	
	22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4159		400.00		29,829.00	
	22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4092		850.00		30,679.00	
	29/Jun/2023	Egresos	14	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/fab		65.00		30,744.00	
	29/Jun/2023	Egresos	14	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/d44		359.00		31,103.00	
	29/Jun/2023	Egresos	400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4114		850.00		31,953.00	
	17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4123		700.00		32,653.00	
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4151		850.00		33,503.00	
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4169		850.00		34,353.00	
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4176		850.00		35,203.00	
	31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4206		850.00		36,053.00	
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4232		850.00		36,903.00	
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4252		850.00		37,753.00	
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4262		550.00		38,303.00	
	19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4268		850.00		39,153.00	
	19/Sep/2023	Egresos	446	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4283		850.00		40,003.00	
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4286		850.00		40,853.00	
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4303		850.00		41,703.00	
	22/Sep/2023	Egresos	450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4329		850.00		42,553.00	
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4337		850.00		43,403.00	
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4346		850.00		44,253.00	
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4367		1,200.00		45,453.00	
	20/Oct/2023	Egresos	460	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4394		1,200.00		46,653.00	
	20/Oct/2023	Egresos	460	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4396		850.00		47,503.00	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4480		1,000.00		48,503.00	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4485		850.00		49,353.00	
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4444		850.00		50,203.00	
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4451		850.00		51,053.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4469		1,139.00		52,192.00	
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/736		846.00		53,038.00	
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4528		850.00		53,888.00	
	13/Dic/2023	Egresos	496	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4552		650.00		54,538.00	
				Total:			54,538.00	0.00	54,538.00	
5137-0375-0011				COMEDORES				Saldo inicial :	0.00	
16/Mar/2023	Egresos	327	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/3853		750.00			750.00	
				Total:			750.00	0.00	750.00	
5137-0375-0013				CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3998		1,000.00			1,000.00	
28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4518		1,200.00			2,200.00	
28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4524		762.00			2,962.00	
				Total:			2,962.00	0.00	2,962.00	
5137-0375-0014				ALMACEN				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	
24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3771		550.00			5,100.00	
24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS A VILLA H..	OP/3776		1,100.00			6,200.00	
24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3778		650.00			6,850.00	
24/Feb/2023	Egresos	317	APOYO DE VIATICOS EN SALI..	OP/3795		500.00			7,350.00	
24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3814		650.00			8,000.00	
16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS PARA SA..	OP/3838		155.00			8,155.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3849		650.00		8,805.00	
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3850		580.00		9,385.00	
	16/Mar/2023	Egresos	328	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3855		600.00		9,985.00	
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3866		565.00		10,550.00	
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3871		650.00		11,200.00	
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3878		680.00		11,880.00	
	31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3904		650.00		12,530.00	
	31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3911		680.00		13,210.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3935		750.00		13,960.00	
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3948		750.00		14,710.00	
	27/Abr/2023	Egresos	359	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3956		750.00		15,460.00	
	02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3965		750.00		16,210.00	
	24/May/2023	Egresos	369	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4021		663.00		16,873.00	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3996		750.00		17,623.00	
	24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4009		810.00		18,433.00	
	25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4025		750.00		19,183.00	
	29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4041		750.00		19,933.00	
	19/Jun/2023	Egresos	393	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4071		750.00		20,683.00	
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4075		750.00		21,433.00	
	22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4096		750.00		22,183.00	
	29/Jun/2023	Egresos	400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4115		750.00		22,933.00	
	17/Jul/2023	Egresos	409	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4127		1,200.00		24,133.00	
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4150		750.00		24,883.00	
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4152		850.00		25,733.00	
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4168		750.00		26,483.00	
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4181		750.00		27,233.00	
	17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4184		300.00		27,533.00	
	17/Jul/2023	Egresos	415	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/028		508.01		28,041.01	
	17/Jul/2023	Egresos	415	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/947		846.00		28,887.01	
	17/Jul/2023	Egresos	415	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/17b		130.00		29,017.01	
	31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4207		750.00		29,767.01	
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4200		650.00		30,417.01	
	31/Jul/2023	Egresos	426	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4201		850.00		31,267.01	
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4221		650.00		31,917.01	
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4228		860.00		32,777.01	
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4229		650.00		33,427.01	
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4230		750.00		34,177.01	
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4235		750.00		34,927.01	
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4244		750.00		35,677.01	
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4246		650.00		36,327.01	
	19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4265		750.00		37,077.01	
	19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4281		750.00		37,827.01	
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4290		750.00		38,577.01	
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4301		750.00		39,327.01	
	22/Sep/2023	Egresos	450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4327		750.00		40,077.01	
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4335		750.00		40,827.01	
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4347		750.00		41,577.01	
	20/Oct/2023	Egresos	460	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4395		750.00		42,327.01	
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4429		750.00		43,077.01	
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4442		750.00		43,827.01	
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4452		750.00		44,577.01	
						Total:	44,577.01	0.00	44,577.01	

5137-0375-0017

DESPENSAS

31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3724		550.00		Saldo inicial :	0.00	550.00
22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4089		1,216.00				1,766.00
						Total:	1,766.00	0.00		1,766.00

5137-0375-0018

MANTENIMIENTO

24/Ene/2023	Egresos	290	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3718		550.00		Saldo inicial :	0.00	550.00
31/Ene/2023	Egresos	299	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3744		650.00				1,200.00
29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3877		650.00				1,850.00
31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3900		650.00				2,500.00
31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3908		650.00				3,150.00
27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3932		650.00				3,800.00
27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3943		650.00				4,450.00
27/Abr/2023	Egresos	359	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3952		650.00				5,100.00
02/May/2023	Egresos	366	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3964		650.00				5,750.00
24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4000		650.00				6,400.00
24/May/2023	Egresos	373	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4007		750.00				7,150.00
25/May/2023	Egresos	382	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4024		750.00				7,900.00
29/May/2023	Egresos	384	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4044		650.00				8,550.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4060	750.00		9,300.00	
	19/Jun/2023	Egresos	394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4074	650.00		9,950.00	
	22/Jun/2023	Egresos	398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4093	650.00		10,600.00	
	29/Jun/2023	Egresos	15	PAGO DE VIATICOS A LAGOS ..	OP/4118	680.00		11,280.00	
	29/Jun/2023	Egresos	400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4112	650.00		11,930.00	
	17/Jul/2023	Egresos	410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4149	650.00		12,580.00	
	17/Jul/2023	Egresos	411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4165	650.00		13,230.00	
	17/Jul/2023	Egresos	414	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4182	650.00		13,880.00	
	31/Jul/2023	Egresos	425	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4205	650.00		14,530.00	
	21/Ago/2023	Egresos	429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4231	650.00		15,180.00	
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4247	650.00		15,830.00	
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4256	650.00		16,480.00	
	19/Sep/2023	Egresos	442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4259	1,200.00		17,680.00	
	19/Sep/2023	Egresos	443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4266	650.00		18,330.00	
	19/Sep/2023	Egresos	446	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4284	750.00		19,080.00	
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4289	650.00		19,730.00	
	22/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4299	650.00		20,380.00	
	22/Sep/2023	Egresos	450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4331	650.00		21,030.00	
	28/Sep/2023	Egresos	454	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4361	650.00		21,680.00	
	28/Sep/2023	Egresos	455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4338	650.00		22,330.00	
	20/Oct/2023	Egresos	458	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4423	650.00		22,980.00	
	20/Oct/2023	Egresos	459	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4383	650.00		23,630.00	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4475	750.00		24,380.00	
	28/Nov/2023	Egresos	21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4483	850.00		25,230.00	
	28/Nov/2023	Egresos	476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4441	650.00		25,880.00	
	28/Nov/2023	Egresos	483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4445	750.00		26,630.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4453	850.00		27,480.00	
	28/Nov/2023	Egresos	486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4468	850.00		28,330.00	
	28/Nov/2023	Egresos	487	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4510	1,100.00		29,430.00	
	13/Dic/2023	Egresos	492	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4527	650.00		30,080.00	
	13/Dic/2023	Egresos	496	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4547	750.00		30,830.00	
	13/Dic/2023	Egresos	496	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4555	750.00		31,580.00	
					Total:	31,580.00	0.00	31,580.00	

5137-0375-0023			INAPAM			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		
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3769	750.00	5,000.00		
	24/Feb/2023	Egresos	316	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3777	750.00	5,750.00		
	24/Feb/2023	Egresos	317	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3796	750.00	6,500.00		
	24/Feb/2023	Egresos	318	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3816	750.00	7,250.00		
	16/Mar/2023	Egresos	334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3829	650.00	7,900.00		
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3868	770.00	8,670.00		
	29/Mar/2023	Egresos	344	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3875	775.00	9,445.00		
	31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3899	750.00	10,195.00		
	31/Mar/2023	Egresos	348	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3907	750.00	10,945.00		
	27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3931	850.00	11,795.00		
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3942	850.00	12,645.00		
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3947	850.00	13,495.00		
	27/Abr/2023	Egresos	357	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3950	850.00	14,345.00		
					Total:	14,345.00	0.00	14,345.00	

5137-0375-0025			DESARROLLO COMUNITARIO			Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2023	Egresos	312	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/86C	339.00	339.00
	16/Mar/2023	Egresos	327	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3851	185.00	524.00
	16/Mar/2023	Egresos	334	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/3831	235.00	759.00
	27/Abr/2023	Egresos	352	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3914	674.00	1,433.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	PAGO DE SERVICIO DE TRAN..	F/VARIAS	1,023.00	2,456.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/972	149.00	2,605.00
	27/Abr/2023	Egresos	356	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/dd9	220.01	2,825.01
	27/Abr/2023	Egresos	356	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/4c1	113.00	2,938.01
	28/Abr/2023	Egresos	363	CONSUMO DE ALIMENTOS Y ..	F/35F	2,240.00	5,178.01
	19/Jun/2023	Egresos	391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4059	550.00	5,728.01
	13/Dic/2023	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7CD	616.00	6,344.01
	13/Dic/2023	Egresos	495	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/C51	846.00	7,190.01
	13/Dic/2023	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/828	600.00	7,790.01
	13/Dic/2023	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/67C	450.00	8,240.01
	13/Dic/2023	Egresos	495	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/c02	600.94	8,840.95

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	8,840.95	0.00	8,840.95
5137-0375-0026				ADMINISTRATIVO				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	
19/Jun/2023	Egresos		391	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4062		850.00		5,200.00	
19/Jun/2023	Egresos		394	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4073		850.00		6,050.00	
22/Jun/2023	Egresos		398	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4095		850.00		6,900.00	
29/Jun/2023	Egresos		400	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4116		850.00		7,750.00	
17/Jul/2023	Egresos		410	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4144		850.00		8,600.00	
17/Jul/2023	Egresos		411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4163		850.00		9,450.00	
17/Jul/2023	Egresos		411	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4180		850.00		10,300.00	
31/Jul/2023	Egresos		426	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4203		850.00		11,150.00	
21/Ago/2023	Egresos		429	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4234		850.00		12,000.00	
19/Sep/2023	Egresos		442	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4253		850.00		12,850.00	
19/Sep/2023	Egresos		443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4269		850.00		13,700.00	
19/Sep/2023	Egresos		443	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4280		850.00		14,550.00	
22/Sep/2023	Egresos		18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4315		867.00		15,417.00	
22/Sep/2023	Egresos		18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4316		868.00		16,285.00	
22/Sep/2023	Egresos		19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4288		850.00		17,135.00	
22/Sep/2023	Egresos		19	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4300		850.00		17,985.00	
22/Sep/2023	Egresos		450	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4332		850.00		18,835.00	
28/Sep/2023	Egresos		454	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4350		850.00		19,685.00	
28/Sep/2023	Egresos		455	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4334		850.00		20,535.00	
20/Oct/2023	Egresos		459	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4375		850.00		21,385.00	
28/Nov/2023	Egresos		21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4472		850.00		22,235.00	
28/Nov/2023	Egresos		21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4482		1,139.00		23,374.00	
28/Nov/2023	Egresos		21	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4484		1,200.00		24,574.00	
28/Nov/2023	Egresos		476	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4439		375.00		24,949.00	
28/Nov/2023	Egresos		483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4448		500.00		25,449.00	
28/Nov/2023	Egresos		483	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4449		500.00		25,949.00	
28/Nov/2023	Egresos		486	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4457		1,139.00		27,088.00	
13/Dic/2023	Egresos		492	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4526		850.00		27,938.00	
13/Dic/2023	Egresos		496	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4554		850.00		28,788.00	
							Total:	28,788.00	0.00	28,788.00
5138-0382-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
24/Feb/2023	Egresos		318	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3803		1,500.00		1,500.00	
24/Feb/2023	Egresos		318	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3804		1,650.00		3,150.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3856		1,430.00		4,580.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3857		1,630.00		6,210.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/41C		1,600.00		7,810.00	
16/Mar/2023	Egresos		328	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/DE6		1,600.00		9,410.00	
27/Abr/2023	Egresos		357	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/3939		1,475.00		10,885.00	
02/May/2023	Egresos		365	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/E57		556.80		11,441.80	
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4028		1,820.00		13,261.80	
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4029		1,350.00		14,611.80	
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4030		1,550.00		16,161.80	
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4034		1,450.00		17,611.80	
25/May/2023	Egresos		382	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/4038		1,150.00		18,761.80	
19/Jun/2023	Egresos		394	PAGO DE REGALOS QUE SE ..	OP/4086		1,460.00		20,221.80	
22/Jun/2023	Egresos		398	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4097		2,250.00		22,471.80	
29/Jun/2023	Egresos		14	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/4110		2,550.00		25,021.80	
31/Jul/2023	Egresos		426	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4187		1,720.00		26,741.80	
31/Jul/2023	Egresos		426	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4194		1,750.00		28,491.80	
21/Ago/2023	Egresos		429	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4223		1,850.00		30,341.80	
21/Ago/2023	Egresos		429	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4224		1,720.00		32,061.80	
21/Ago/2023	Egresos		429	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4225		1,100.00		33,161.80	
19/Sep/2023	Egresos		442	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4260		1,680.00		34,841.80	
20/Oct/2023	Egresos		458	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4413		1,720.00		36,561.80	
20/Oct/2023	Egresos		458	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4414		1,850.00		38,411.80	
20/Oct/2023	Egresos		459	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/4363		1,100.00		39,511.80	
20/Oct/2023	Egresos		459	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/4364		1,350.00		40,861.80	
20/Oct/2023	Egresos		459	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/4365		1,550.00		42,411.80	
30/Oct/2023	Egresos		20	RENTA DE MOVILIARIO, GAST..	F/95A		870.00		43,281.80	
30/Oct/2023	Egresos		20	PAGO DE ARREGLO FLORAL, ..	F/VARIAS		5,856.84		49,138.64	
28/Nov/2023	Egresos		21	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4476		920.00		50,058.64	
							Total:	50,058.64	0.00	50,058.64

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo		
5138-0382-0021			PRESIDENCIA							Saldo inicial :	0.00
30/Oct/2023	Egresos		465	COMPRA DE BANDA ESTAMP..	F/e59	1,266.72			1,266.72		
						Total:	1,266.72	0.00	1,266.72		
5138-0382-0026			ADMINISTRATIVO							Saldo inicial :	0.00
24/May/2023	Egresos		373	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/3999	1,770.00			1,770.00		
						Total:	1,770.00	0.00	1,770.00		
5139-0392-0017			DESPENSAS							Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos		301	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/210	724.00			724.00		
						Total:	724.00	0.00	724.00		
5139-0392-0022			DESAYUNOS							Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Egresos		301	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/619	724.00			724.00		
						Total:	724.00	0.00	724.00		
Total SERVICIOS GENERALES :						772,861.57	0.00	772,861.57			
5199-0991-0001			DIRECCION							Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2023	Diario		8	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/CCE	3,102.60			3,102.60		
16/Feb/2023	Diario		3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/281	3,102.60			6,205.20		
15/Mar/2023	Diario		3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/C21	3,102.60			9,307.80		
17/Abr/2023	Diario		2	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/DF5	3,102.60			12,410.40		
16/May/2023	Diario		6	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/3F3	3,102.60			15,513.00		
19/Jun/2023	Diario		5	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/85E	3,102.60			18,615.60		
14/Jul/2023	Diario		3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/8E0	3,102.60			21,718.20		
16/Ago/2023	Diario		10	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/253	3,102.60			24,820.80		
15/Sep/2023	Diario		4	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/F59	3,102.60			27,923.40		
17/Oct/2023	Diario		11	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/128	3,102.60			31,026.00		
15/Nov/2023	Diario		8	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/75A	3,102.60			34,128.60		
						Total:	34,128.60	0.00	34,128.60		
5240-0000-0000			AYUDAS SOCIALES							Saldo inicial :	0.00
5240-0441-0001			DIRECCION							Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2023	Egresos		291	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/3703	1,200.00			1,200.00		
24/Feb/2023	Egresos		319	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/3768	1,200.00			2,400.00		
16/Mar/2023	Egresos		335	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/3839	1,200.00			3,600.00		
27/Abr/2023	Egresos		361	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/3928	1,200.00			4,800.00		
24/May/2023	Egresos		379	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/3989	1,200.00			6,000.00		
19/Jun/2023	Egresos		396	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4067	1,200.00			7,200.00		
17/Jul/2023	Egresos		418	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4167	1,200.00			8,400.00		
21/Ago/2023	Egresos		429	PAGO DE EXAMENES DE VIST..	OP/4226	600.00			9,000.00		
19/Sep/2023	Egresos		449	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4249	1,200.00			10,200.00		
22/Sep/2023	Egresos		453	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4325	1,200.00			11,400.00		
05/Oct/2023	Egresos		154	PAGO DE PROYECTO 157 DE..	OP/4435	30,000.00			41,400.00		
05/Oct/2023	Egresos		155	PAGO DE PROYECTO 157 DE..	OP/4436	30,000.00			71,400.00		
05/Oct/2023	Egresos		156	PAGO DE PROYECTO 157 DE..	OP/4437	30,000.00			101,400.00		
31/Oct/2023	Egresos		166	PAGO DE PROYECTO 157 DE..	OP/4499	5,000.00			106,400.00		
31/Oct/2023	Egresos		167	PAGO DE PROYECTO 157 DE..	OP/4500	5,000.00			111,400.00		
31/Oct/2023	Egresos		168	PAGO DE PROYECTO 157 DE..	OP/4501	5,000.00			116,400.00		
28/Nov/2023	Egresos		485	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4427	1,200.00			117,600.00		
29/Nov/2023	Egresos		179	PAGO DE PROYECTO 157 DE..	OP/4557	5,000.00			122,600.00		
29/Nov/2023	Egresos		180	PAGO DE PROYECTO 157 DE..	OP/4558	5,000.00			127,600.00		
29/Nov/2023	Egresos		181	PAGO DE PROYECTO 157 DE..	OP/4559	5,000.00			132,600.00		
						Total:	132,600.00	0.00	132,600.00		
5240-0441-0007			TRABAJO SOCIAL							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		
24/Feb/2023	Egresos		317	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3785	600.00			4,400.00		
24/Feb/2023	Egresos		317	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3801	500.00			4,900.00		
24/Feb/2023	Egresos		318	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3805	350.00			5,250.00		
28/Feb/2023	Egresos		322	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3807	1,000.00			6,250.00		
28/Feb/2023	Egresos		322	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/3808	1,000.00			7,250.00		
28/Feb/2023	Egresos		322	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3821	1,000.00			8,250.00		
28/Feb/2023	Egresos		322	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3824	900.00			9,150.00		

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
28/Feb/2023	Egresos	322	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3825	500.00	9,650.00
29/Mar/2023	Egresos	345	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/3894	1,000.00	10,650.00
29/Mar/2023	Egresos	345	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3895	600.00	11,250.00
29/Mar/2023	Egresos	345	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3896	1,000.00	12,250.00
29/Mar/2023	Egresos	345	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3880	350.00	12,600.00
31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3881	360.00	12,960.00
31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3882	360.00	13,320.00
31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3883	450.00	13,770.00
31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3884	450.00	14,220.00
31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3885	450.00	14,670.00
31/Mar/2023	Egresos	347	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3886	450.00	15,120.00
27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3887	450.00	15,570.00
27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3888	450.00	16,020.00
27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3915	1,400.00	17,420.00
27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3923	650.00	18,070.00
27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3925	500.00	18,570.00
27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3926	500.00	19,070.00
27/Abr/2023	Egresos	352	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/3889	450.00	19,520.00
27/Abr/2023	Egresos	359	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/3958	700.00	20,220.00
28/Abr/2023	Diario	4	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/e63	24,700.00	44,920.00
28/Abr/2023	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5d9	6,875.00	51,795.00
02/May/2023	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/f36	27,800.00	79,595.00
08/May/2023	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/f36	6,875.00	86,470.00
23/May/2023	Diario	8	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/150	6,875.00	93,345.00
24/May/2023	Egresos	369	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4011	400.00	93,745.00
24/May/2023	Egresos	369	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4012	400.00	94,145.00
24/May/2023	Egresos	369	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4013	300.00	94,445.00
24/May/2023	Egresos	369	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4014	300.00	94,745.00
24/May/2023	Egresos	369	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4015	300.00	95,045.00
25/May/2023	Egresos	382	APOYO ECONOMICO A MA DE..	OP/4035	634.00	95,679.00
25/May/2023	Egresos	382	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4036	1,000.00	96,679.00
25/May/2023	Diario	9	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ad7	30,900.00	127,579.00
25/May/2023	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/8ad	6,875.00	134,454.00
05/Jun/2023	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ee4	13,900.00	148,354.00
22/Jun/2023	Egresos	398	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4088	1,000.00	149,354.00
22/Jun/2023	Egresos	398	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4090	750.00	150,104.00
26/Jun/2023	Diario	8	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/f86	6,875.00	156,979.00
26/Jun/2023	Diario	9	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/461	6,875.00	163,854.00
26/Jun/2023	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ed0	29,400.00	193,254.00
29/Jun/2023	Egresos	14	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4106	1,430.00	194,684.00
29/Jun/2023	Egresos	14	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4109	650.00	195,334.00
14/Jul/2023	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/db4	6,875.00	202,209.00
17/Jul/2023	Egresos	409	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4119	1,500.00	203,709.00
17/Jul/2023	Egresos	409	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4125	1,500.00	205,209.00
17/Jul/2023	Egresos	409	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4136	800.00	206,009.00
17/Jul/2023	Egresos	409	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4139	1,500.00	207,509.00
17/Jul/2023	Egresos	409	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4140	650.00	208,159.00
17/Jul/2023	Egresos	410	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4143	550.00	208,709.00
17/Jul/2023	Egresos	410	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4145	600.00	209,309.00
17/Jul/2023	Egresos	410	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4146	600.00	209,909.00
17/Jul/2023	Egresos	411	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4161	1,500.00	211,409.00
17/Jul/2023	Egresos	411	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4173	500.00	211,909.00
18/Jul/2023	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/ec7	7,700.00	219,609.00
18/Jul/2023	Diario	6	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/98e	32,400.00	252,009.00
31/Jul/2023	Egresos	426	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4192	500.00	252,509.00
29/Ago/2023	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/0a2	7,285.00	259,794.00
31/Ago/2023	Diario	13	PAGO DE INCREMENTO DE D..	F/3c7	410.00	260,204.00
08/Sep/2023	Diario	2	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/DA8	63,344.00	323,548.00
08/Sep/2023	Diario	3	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/VARIAS	30,084.00	353,632.00
19/Sep/2023	Egresos	442	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4254	1,500.00	355,132.00
19/Sep/2023	Egresos	443	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4270	500.00	355,632.00
19/Sep/2023	Egresos	443	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4271	1,300.00	356,932.00
19/Sep/2023	Egresos	443	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4272	800.00	357,732.00
19/Sep/2023	Egresos	443	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4277	500.00	358,232.00
19/Sep/2023	Egresos	443	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4278	500.00	358,732.00
19/Sep/2023	Egresos	446	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4291	1,500.00	360,232.00
19/Sep/2023	Egresos	446	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4292	850.00	361,082.00
19/Sep/2023	Egresos	446	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4293	680.00	361,762.00
19/Sep/2023	Egresos	446	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4294	680.00	362,442.00
19/Sep/2023	Egresos	446	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4295	850.00	363,292.00
19/Sep/2023	Egresos	446	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4296	1,300.00	364,592.00
25/Sep/2023	Diario	7	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/51A	46,292.00	410,884.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Sep/2023	Diario		8	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/VARIAS	F/VARIAS	52,968.00		463,852.00	
27/Sep/2023	Diario		9	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/5fb	F/5fb	7,285.00		471,137.00	
04/Oct/2023	Diario		2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/96b	F/96b	13,900.00		485,037.00	
04/Oct/2023	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/105	F/105	32,400.00		517,437.00	
12/Oct/2023	Egresos		157	PAGO DE MEDICAMENTO PR..	F/VARIAS	F/VARIAS	3,268.37		520,705.37	
20/Oct/2023	Egresos		458	APOYO ECONOMICO PARA M..	OP/4425	OP/4425	1,000.00		521,705.37	
20/Oct/2023	Egresos		459	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4372	OP/4372	1,000.00		522,705.37	
20/Oct/2023	Egresos		460	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4390	OP/4390	700.00		523,405.37	
20/Oct/2023	Egresos		460	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4391	OP/4391	700.00		524,105.37	
20/Oct/2023	Egresos		460	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4392	OP/4392	700.00		524,805.37	
20/Oct/2023	Egresos		460	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4393	OP/4393	700.00		525,505.37	
20/Oct/2023	Diario		13	PAGO DE MEDICAMENTO PR..	F/A06	F/A06	4,320.00		529,825.37	
27/Oct/2023	Diario		19	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/87a	F/87a	7,285.00		537,110.37	
15/Nov/2023	Diario		7	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/269	F/269	7,285.00		544,395.37	
27/Nov/2023	Diario		10	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/4dc	F/4dc	32,400.00		576,795.37	
28/Nov/2023	Egresos		476	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4430	OP/4430	1,000.00		577,795.37	
28/Nov/2023	Egresos		487	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4514	OP/4514	400.00		578,195.37	
28/Nov/2023	Egresos		487	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4519	OP/4519	1,000.00		579,195.37	
28/Nov/2023	Egresos		487	APOYO ECONOMICO PARA R..	OP/4521	OP/4521	400.00		579,595.37	
13/Dic/2023	Egresos		496	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4544	OP/4544	400.00		579,995.37	
Total:							579,995.37	0.00	579,995.37	

5240-0441-0011		COMEDORES		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				
28/Nov/2023	Egresos	175	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/916	4,116.00	203,441.00				
28/Nov/2023	Egresos	177	PAGO DE VERDURA "COMED..	F/VARIAS	7,302.00	210,743.00				
28/Nov/2023	Egresos	178	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS	7,256.00	217,999.00				
28/Nov/2023	Egresos	182	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/A0B	12,608.00	230,607.00				
29/Nov/2023	Diario	11	PAGO DE AGUA ABRIL MAYO ..	F/473	1,606.00	232,213.00				
29/Nov/2023	Diario	12	PAGO DE ABARROTE ABRIL ..	F/041	9,952.00	242,165.00				
Total:							242,165.00	0.00	242,165.00	

5240-0441-0017		DESPENSAS		Saldo inicial :		0.00				
27/Jul/2023	Egresos	10	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/69F	18,000.00	18,000.00				
27/Jul/2023	Egresos	11	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..	F/460	3,000.00	21,000.00				
30/Nov/2023	Egresos	12	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/223	1,230.00	22,230.00				
30/Nov/2023	Egresos	13	PAGO DE FRUTA DEL PROGR..	F/359	18,000.00	40,230.00				
30/Nov/2023	Egresos	14	PAGO DE FRUTA DE PROYEC..	F/EEA	3,000.00	43,230.00				
Total:							43,230.00	0.00	43,230.00	

5240-0441-0025		DESARROLLO COMUNITARIO		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
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
02/Nov/2023	Egresos	169	PAGO DE BASTIDOR PARA LO..	F/154	336.43	406,574.72

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
02/Nov/2023	Egresos	170	PAGO DE BASTIDOR PARA LO..	F/1D7	336.43		406,911.15
03/Nov/2023	Egresos	171	PAGO DE PAPELERIA DE EST..	F/C22	560.28		407,471.43
06/Nov/2023	Diario	2	PAGO DE MATERIAL PTR PRO..	F/C7F	12,150.00		419,621.43
06/Nov/2023	Diario	3	PAGO DE ARENA Y GRAVA P..	F/56C	4,640.00		424,261.43
07/Nov/2023	Diario	4	PAGO DE 15 TEJABANES PRO..	F/2C6	86,700.00		510,961.43
Total:					510,961.43	0.00	510,961.43
Total AYUDAS SOCIALES :					1,508,951.80	0.00	1,508,951.80
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					5,290,897.77	0.00	5,290,897.77
T o t a l:					5,290,897.77	0.00	5,290,897.77



Catálogo de Cuentas

Guardar
 Nuevo
 Borrar
 Restablecer
 Ayuda
 Cerrar

Nuevo registro de cuenta

Buscar:

- ▲ 1000-0000-0000 ACTIVO
 - ▷ 1100-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
 - ▷ 1200-0000-0000 ACTIVO NO CIRCULANTE
- ▲ 2000-0000-0000 PASIVO
 - ▷ 2100-0000-0000 PASIVO CIRCULANTE
 - ▷ 2200-0000-0000 PASIVO NO CIRCULANTE
- ▲ 3000-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 - ▷ 3200-0000-0000 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
- ▲ 4000-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY
 - ▲ 4100-0000-0000 INGRESOS DE GESTION
 - ▷ 4140-0000-0000 DERECHOS
 - ▷ 4150-0000-0000 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
 - ▷ 4170-0000-0000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
 - ▲ 4200-0000-0000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI
 - ▷ 4213-0000-0000 DERIVADOS DEL GOBIERNO ESTATAL
 - ▷ 4220-0000-0000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY
- ▲ 5000-0000-0000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
 - ▲ 5100-0000-0000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 - ▷ 5110-0000-0000 SERVICIOS PERSONALES
 - ▷ 5120-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS
 - ▷ 5130-0000-0000 SERVICIOS GENERALES
 - ▷ 5150-0000-0000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
 - ▷ 5190-0000-0000 DEUDA PÚBLICA
 - ▲ 5200-0000-0000 TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
 - ▷ 5240-0000-0000 AYUDAS SOCIALES

Cuenta:* 0000-0000-0000 F3

Nombre:*

Registro: *
19/02/24

Inactiva

1 Contables 2 Fiscales

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