



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
    - 1240-0000-0000 BIENES MUEBLES
      - 1241-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
        - 1241-0000-0001 EQUIPO DE COMPUTO
          - 1241-0000-0002 EQUIPO DE FOTOGRAFIA
          - 1241-0001-0515 HP SCANJET PRO 2000
          - 1241-0002-0515 IMPRESORA HP LASER JET
          - 1241-0003-0515 CARGADOR HP
          - 1241-0004-0515 CARGADOR HP
          - 1241-0005-0515 TELEFONO INALAMBRICO
          - 1241-0006-0515 MOUSE HP
          - 1241-0007-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
          - 1241-0008-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
          - 1241-0009-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G4110
          - 1241-0010-0515 IMPRESORA CANON PIXMA MG2510
          - 1241-0011-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
          - 1241-0012-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
          - 1241-0013-0515 LAPTOP HP 240 G8 CELERON N4020
          - 1241-0014-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G2110
          - 1241-0015-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
          - 1241-0016-0515 LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP
          - 1241-0017-0515 LAP TOP 240 G8 15 PULG 500GB HP
          - 1241-0018-0515 COMPUTADORA HP G8 200 ALL IN ONE 4GB CELERON
          - 1241-0019-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
          - 1241-0020-0515 LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON
          - 1241-0021-0515 LAPTOP HP 14 GRIS PIZA RRACELERON
          - 1241-0022-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
          - 1241-0023-0515 LAPTOP HP 14 ATHLON 8GB RAM 128 SSD
          - 1241-0024-0515 COMPUTADORA LENOVO AIO AMD 8GB
          - 1241-0025-0515 ESCANER BROTHER ADS 2200 DPI USB ADF
          - 1241-0026-0515 ESCANER BROTHER ADS 1200 DPI USB ADF
          - 1241-0027-0515 COMPUTADORA HP ALL IN ONE UHD
          - 1241-0028-0515 IMPRESORA CANON PIXMA G3110
        - 1241-0000-0003 EQUIPO DE OFICINA
      - > 1244-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE
      - > 1250-0000-0000 ACTIVOS INTANGIBLES

Cuenta:\* 0000-0000-0000 F3 Registro: \* 16/08/24  
 Nombre:\*   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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1000-0000-0000</b>				<b>ACTIVO</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>1112-0000-0000</b>				<b>BANCOS/TESORERIA</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>1112-0001-0003</b>				<b>CUENTA 637890478</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario		11	SALDOS INICIALES			-2,267.26			-2,267.26
						Total:	<b>-2,267.26</b>	<b>0.00</b>		<b>-2,267.26</b>
<b>1112-0001-0004</b>				<b>CUENTA 0846810</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario		11	SALDOS INICIALES			56.75			56.75
						Total:	<b>56.75</b>	<b>0.00</b>		<b>56.75</b>
<b>1112-0001-0006</b>				<b>CUENTA FRUTA 0490591895</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario		11	SALDOS INICIALES			-326.11			-326.11
						Total:	<b>-326.11</b>	<b>0.00</b>		<b>-326.11</b>
<b>1112-0001-0011</b>				<b>CTA 1119221865 PROY 10</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario		11	SALDOS INICIALES			31.17			31.17
						Total:	<b>31.17</b>	<b>0.00</b>		<b>31.17</b>
<b>1112-0001-0012</b>				<b>CTA 1142338565 PROY 10 2..</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario		11	SALDOS INICIALES			38.25			38.25
						Total:	<b>38.25</b>	<b>0.00</b>		<b>38.25</b>
<b>1112-0001-0013</b>				<b>CTA 1156867446 CTA ..</b>					Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2024	Egresos		26	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 26				9,300.62		-9,300.62
31/Ene/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PSICOLOGIA E.. 300124			1,920.00			-7,380.62
31/Ene/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PODOLOGIA E.. 300124			3,280.00			-4,100.62
31/Ene/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO.. 300124			3,150.00			-950.62
31/Ene/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR ENERO 20..300124			4,480.00			3,529.38
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON.. 31012024			1.37			3,530.75
31/Ene/2024	Diario		10	COMISIONES CORRESPONDI.. 31012024				20.88		3,509.87
31/Ene/2024	Diario		11	SALDOS INICIALES			12,000.57			15,510.44
28/Feb/2024	Egresos		27	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 27				13,882.50		1,627.94
29/Feb/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR FEBRERO.. 280224			6,160.00			7,787.94
29/Feb/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PSICOLOGIA F.. 280224			720.00			8,507.94
29/Feb/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PODOLOGIA F.. 280224			4,290.00			12,797.94
29/Feb/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO.. 280224			3,500.00			16,297.94
29/Feb/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON.. 29022024			1.68			16,299.62
29/Feb/2024	Diario		8	COMISIONES CORRESPONDI.. 29022024				20.88		16,278.74
21/Mar/2024	Egresos		28	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 28				11,142.13		5,136.61
31/Mar/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PODOLOGIA M.. 200324			3,390.00			8,526.61
31/Mar/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO.. 200324			2,100.00			10,626.61
31/Mar/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PSICOLOGIA M.. 200324			1,530.00			12,156.61
31/Mar/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR MARZO 2.. 200324			4,140.00			16,296.61
31/Mar/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON.. 31032024			1.90			16,298.51
31/Mar/2024	Diario		6	COMISIONES CORRESPONDI.. 31032024				20.88		16,277.63
30/Abr/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PODOLOGIA A.. 290424			6,840.00			23,117.63
30/Abr/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE UBR ABRIL 2024 290424			5,850.00			28,967.63
30/Abr/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PREMATRIMO.. 290424			3,300.00			32,267.63
30/Abr/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE PSICOLOGIA A.. 290424			1,800.00			34,067.63
30/Abr/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON.. 300424			1.83			34,069.46
30/Abr/2024	Egresos		29	MA DEL CARMEN TORRES RA.. 29				16,483.18		17,586.28
30/Abr/2024	Diario		9	COMISIONES CORRESPONDI.. 300424				20.88		17,565.40
31/May/2024	Ingresos		6	INGRESOS DE UBR MAYO 2024 300524			10,260.00			27,825.40
31/May/2024	Ingresos		6	INGRESOS DE PODOLOGIA M.. 300524			7,200.00			35,025.40
31/May/2024	Ingresos		6	INGRESOS DE PSICOLOGIA M.. 300524			1,080.00			36,105.40
31/May/2024	Ingresos		6	INGRESOS DE PREMATRIMO.. 310524			3,500.00			39,605.40
31/May/2024	Ingresos		7	RENDIMIENTOS CORRESPON.. 310524			2.11			39,607.51
30/Jun/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PREMATRIMO.. 280624			1,900.00			41,507.51
30/Jun/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE UBR JUNIO 2024 280624			9,090.00			50,597.51
30/Jun/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PODOLOGIA J.. 280624			4,140.00			54,737.51
30/Jun/2024	Ingresos		3	RENDIMIENTOS CORRESPON.. 300624			4.45			54,741.96
						Total:	<b>105,633.91</b>	<b>50,891.95</b>		<b>54,741.96</b>
<b>1112-0001-0014</b>				<b>CTA 1162963974 CTA AGUI..</b>					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON.. 31012024			1.97			1.97
31/Ene/2024	Diario		9	REGRESO DE PRESTAMOS A .. 040124				10,000.00		-9,998.03
31/Ene/2024	Diario		9	AHORRO DE AGUINALDO ENE.. 150124			22,000.00			12,001.97
31/Ene/2024	Diario		11	SALDOS INICIALES			14,608.19			26,610.16
29/Feb/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON.. 29022024			3.98			26,614.14

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Feb/2024	Diario		7	AHORRO DE AGUINALDO FEB..		150224	22,000.00		48,614.14	
31/Mar/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		31032024	11.50		48,625.64	
31/Mar/2024	Diario		5	AHORRO DE AGUINALDO MA..		150324	22,000.00		70,625.64	
30/Abr/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300424	15.10		70,640.74	
30/Abr/2024	Diario		8	AHORRO DE AGUINALDO ABR..		150424	22,000.00		92,640.74	
31/May/2024	Ingresos		7	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310524	19.70		92,660.44	
31/May/2024	Diario		8	AHORRO DE AGUINALDO MA..		150524	22,000.00		114,660.44	
30/Jun/2024	Ingresos		3	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300624	23.31		114,683.75	
30/Jun/2024	Diario		15	AHORRO DE AGUINALDO JUN..		140624	22,000.00		136,683.75	
Total:							<b>146,683.75</b>	<b>10,000.00</b>	<b>136,683.75</b>	

			CTA 1162963983 CTA ALIME..				Saldo inicial :	0.00		
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		31012024	1.54		1.54	
31/Ene/2024	Diario		11	SALDOS INICIALES			13,755.96		13,757.50	
29/Feb/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		29022024	1.44		13,758.94	
31/Mar/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		31032024	1.54		13,760.48	
19/Abr/2024	Diario		5	DIF JALISCO		5		26,300.00	-12,539.52	
30/Abr/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS F..		300424	29,400.00		16,860.48	
30/Abr/2024	Ingresos		3	INGRESOS DE DESAYUNOS E..		180423	26,300.00		43,160.48	
30/Abr/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300424	1.69		43,162.17	
30/Abr/2024	Diario		9	COMISIONES CORRESPONDI..		300424		3.48	43,158.69	
02/May/2024	Diario		3	DIF JALISCO		3		29,400.00	13,758.69	
31/May/2024	Ingresos		6	INGRESOS DE DESAYUNOS ..		310524	23,200.00		36,958.69	
31/May/2024	Ingresos		7	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310524	1.73		36,960.42	
31/May/2024	Diario		9	COMISIONES CORRESPONDI..		310524		5.80	36,954.62	
04/Jun/2024	Diario		2	DIF JALISCO		2		23,200.00	13,754.62	
18/Jun/2024	Diario		5	DIF JALISCO		5		24,700.00	-10,945.38	
30/Jun/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE DESAYUNOS A..		180624	24,700.00		13,754.62	
30/Jun/2024	Ingresos		3	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300624	1.74		13,756.36	
30/Jun/2024	Diario		16	COMISIONES CORRESPONDI..		300624		11.60	13,744.76	
Total:							<b>117,365.64</b>	<b>103,620.88</b>	<b>13,744.76</b>	

			CTA 1156867437 CTA CORR..				Saldo inicial :	0.00		
04/Ene/2024	Diario		2	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..		2		7,482.09	-7,482.09	
15/Ene/2024	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..		F/2F1	300,000.00		292,517.91	
15/Ene/2024	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..		F/793	3,102.60		295,620.51	
15/Ene/2024	Egresos		511	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		511		1,800.00	293,820.51	
15/Ene/2024	Diario		3	DIF JALISCO		3		3,102.60	290,717.91	
15/Ene/2024	Diario		4	SUBSIDIO AL EMPLEO		150124		8,306.00	282,411.91	
15/Ene/2024	Diario		5	SUBSIDIO AL EMPLEO		150124		8,055.00	274,356.91	
15/Ene/2024	Diario		6	MA DEL CARMEN TORRES RA..		NOMINA		72,500.00	201,856.91	
16/Ene/2024	Egresos		512	MA DEL CARMEN TORRES RA..		512		7,180.00	194,676.91	
17/Ene/2024	Egresos		513	AARON OSVALDO PALOMINO ..		513		4,885.00	189,791.91	
24/Ene/2024	Diario		7	DIANA ISABEL HUERTA RODR..		7		6,716.40	183,075.51	
30/Ene/2024	Egresos		516	MA DEL CARMEN TORRES RA..		516		3,889.00	179,186.51	
30/Ene/2024	Egresos		517	MA DEL CARMEN TORRES RA..		517		14,971.34	164,215.17	
30/Ene/2024	Egresos		518	MA DEL CARMEN TORRES RA..		518		4,970.50	159,244.67	
30/Ene/2024	Egresos		519	MA DEL CARMEN TORRES RA..		519		14,077.33	145,167.34	
30/Ene/2024	Egresos		520	MA DEL CARMEN TORRES RA..		520		14,270.80	130,896.54	
30/Ene/2024	Egresos		521	MA DEL CARMEN TORRES RA..		521		4,600.00	126,296.54	
30/Ene/2024	Egresos		522	MA DEL CARMEN TORRES RA..		522		13,079.63	113,216.91	
30/Ene/2024	Egresos		523	MA DEL CARMEN TORRES RA..		523		16,546.25	96,670.66	
30/Ene/2024	Egresos		524	MA DEL CARMEN TORRES RA..		524		8,294.00	88,376.66	
30/Ene/2024	Egresos		525	MA DEL CARMEN TORRES RA..		525		2,200.00	86,176.66	
30/Ene/2024	Egresos		526	MA DEL CARMEN TORRES RA..		526		1,200.00	84,976.66	
31/Ene/2024	Ingresos		4	RENDIMIENTOS CORRESPON..		31012024	19.67		84,996.33	
31/Ene/2024	Egresos		527	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		527		1,800.00	83,196.33	
31/Ene/2024	Diario		8	MA DEL CARMEN TORRES RA..		NOMINA		72,500.00	10,696.33	
31/Ene/2024	Diario		9	REGRESO DE PRESTAMOS A ..		040124	10,000.00		20,696.33	
31/Ene/2024	Diario		9	AHORRO DE AGUINALDO ENE..		150124		22,000.00	-1,303.67	
31/Ene/2024	Diario		10	COMISIONES CORRESPONDI..		31012024		817.80	-2,121.47	
31/Ene/2024	Diario		11	SALDOS INICIALES			15,168.37		13,046.90	
06/Feb/2024	Diario		2	SUBSIDIO AL EMPLEO		060224		10,977.00	2,069.90	
08/Feb/2024	Egresos		528	MA DEL CARMEN TORRES RA..		528		1,995.00	74.90	
15/Feb/2024	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..		F/347	300,000.00		300,074.90	
15/Feb/2024	Ingresos		2	APOYO PARA PAGO DE CONV..		F/A62	3,102.60		303,177.50	
15/Feb/2024	Egresos		529	CRISTINA VILLASEÑOR ESCO..		529		4,510.00	298,667.50	
15/Feb/2024	Egresos		530	OSCAR RAMIREZ AGUILAR		530		1,800.00	296,867.50	
15/Feb/2024	Diario		3	DIF JALISCO		3		3,102.60	293,764.90	
15/Feb/2024	Diario		4	MA DEL CARMEN TORRES RA..		NOMINA		72,500.00	221,264.90	
17/Feb/2024	Diario		5	AARON OSVALDO PALOMINO ..		5		4,194.00	217,070.90	
19/Feb/2024	Egresos		531	MA DEL CARMEN TORRES RA..		531		6,000.00	211,070.90	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Feb/2024	Egresos	532	MA DEL CARMEN TORRES RA..	352				7,285.00	203,785.90	
19/Feb/2024	Egresos	533	MA DEL CARMEN TORRES RA..	533				15,770.30	188,015.60	
19/Feb/2024	Egresos	534	MA DEL CARMEN TORRES RA..	534				8,127.00	179,888.60	
19/Feb/2024	Egresos	535	MA DEL CARMEN TORRES RA..	535				7,400.00	172,488.60	
19/Feb/2024	Egresos	536	MA DEL CARMEN TORRES RA..	536				9,850.00	162,638.60	
19/Feb/2024	Egresos	537	MA DEL CARMEN TORRES RA..	537				10,850.13	151,788.47	
19/Feb/2024	Egresos	538	MA DEL CARMEN TORRES RA..	538				11,250.00	140,538.47	
19/Feb/2024	Egresos	539	MA DEL CARMEN TORRES RA..	539				12,828.04	127,710.43	
19/Feb/2024	Egresos	540	MA DEL CARMEN TORRES RA..	540				2,200.00	125,510.43	
27/Feb/2024	Egresos	541	MA DEL CARMEN TORRES RA..	541				5,520.00	119,990.43	
27/Feb/2024	Egresos	542	MA DEL CARMEN TORRES RA..	542				5,600.00	114,390.43	
29/Feb/2024	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	29022024			11.99		114,402.42	
29/Feb/2024	Egresos	543	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	543				1,800.00	112,602.42	
29/Feb/2024	Diario	6	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				80,090.00	32,512.42	
29/Feb/2024	Diario	7	AHORRO DE AGUINALDO FEB..	150224				22,000.00	10,512.42	
29/Feb/2024	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..	29022024				832.88	9,679.54	
15/Mar/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/24E			330,000.00		339,679.54	
15/Mar/2024	Ingresos	2	APOYO PARA PAGO DE CONV..	F/8EF			3,102.56		342,782.10	
15/Mar/2024	Egresos	544	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	544				1,800.00	340,982.10	
15/Mar/2024	Diario	2	DIF JALISCO	2				3,102.56	337,879.54	
15/Mar/2024	Diario	3	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				75,324.00	262,555.54	
19/Mar/2024	Egresos	545	MA DEL CARMEN TORRES RA..	545				9,250.00	253,305.54	
19/Mar/2024	Egresos	546	MA DEL CARMEN TORRES RA..	546				8,163.30	245,142.24	
19/Mar/2024	Egresos	547	MA DEL CARMEN TORRES RA..	547				9,172.39	235,969.85	
19/Mar/2024	Egresos	548	MA DEL CARMEN TORRES RA..	548				9,105.76	226,864.09	
19/Mar/2024	Egresos	549	MA DEL CARMEN TORRES RA..	549				16,282.20	210,581.89	
19/Mar/2024	Egresos	550	MA DEL CARMEN TORRES RA..	550				11,043.00	199,538.89	
19/Mar/2024	Egresos	551	MA DEL CARMEN TORRES RA..	551				15,404.63	184,134.26	
19/Mar/2024	Egresos	552	MA DEL CARMEN TORRES RA..	552				4,200.00	179,934.26	
19/Mar/2024	Egresos	553	MA DEL CARMEN TORRES RA..	553				2,200.00	177,734.26	
19/Mar/2024	Egresos	554	MA DEL CARMEN TORRES RA..	554				2,000.00	175,734.26	
19/Mar/2024	Egresos	555	CRISTINA VILLASEÑOR ESCO..	555				5,485.00	170,249.26	
21/Mar/2024	Egresos	556	CRISTINA VILLASEÑOR ESCO..	556				3,446.00	166,803.26	
21/Mar/2024	Egresos	557	MA DEL CARMEN TORRES RA..	557				13,632.10	153,171.16	
21/Mar/2024	Egresos	558	MA DEL CARMEN TORRES RA..	558				15,967.68	137,203.48	
21/Mar/2024	Egresos	559	MA DEL CARMEN TORRES RA..	559				15,310.68	121,892.80	
22/Mar/2024	Egresos	560	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	560				1,800.00	120,092.80	
22/Mar/2024	Diario	4	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				75,580.00	44,512.80	
31/Mar/2024	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31032024			13.92		44,526.72	
31/Mar/2024	Diario	5	AHORRO DE AGUINALDO MA..	150324				22,000.00	22,526.72	
31/Mar/2024	Diario	6	COMISIONES CORRESPONDI..	31032024				842.16	21,684.56	
08/Abr/2024	Diario	2	SUBSIDIO AL EMPLEO	080424				9,361.00	12,323.56	
15/Abr/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/677			330,000.00		342,323.56	
15/Abr/2024	Egresos	561	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	561				1,800.00	340,523.56	
15/Abr/2024	Diario	3	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				75,690.00	264,833.56	
18/Abr/2024	Egresos	562	MA DEL CARMEN TORRES RA..	562				7,326.00	257,507.56	
18/Abr/2024	Egresos	563	MA DEL CARMEN TORRES RA..	563				10,245.00	247,262.56	
18/Abr/2024	Egresos	564	MA DEL CARMEN TORRES RA..	564				8,833.50	238,429.06	
18/Abr/2024	Egresos	565	MA DEL CARMEN TORRES RA..	565				15,937.40	222,491.66	
18/Abr/2024	Egresos	566	MA DEL CARMEN TORRES RA..	566				10,960.37	211,531.29	
18/Abr/2024	Diario	4	MA DEL CARMEN TORRES RA..	4				2,059.00	209,472.29	
23/Abr/2024	Diario	6	MA DEL CARMEN TORRES RA..	6				5,336.00	204,136.29	
24/Abr/2024	Egresos	567	MA DEL CARMEN TORRES RA..	567				10,181.39	193,954.90	
24/Abr/2024	Egresos	568	MA DEL CARMEN TORRES RA..	568				8,600.00	185,354.90	
24/Abr/2024	Egresos	569	MA DEL CARMEN TORRES RA..	569				17,427.76	167,927.14	
24/Abr/2024	Egresos	571	MA DEL CARMEN TORRES RA..	571				3,600.00	164,327.14	
24/Abr/2024	Egresos	572	MA DEL CARMEN TORRES RA..	572				2,200.00	162,127.14	
24/Abr/2024	Egresos	573	MA DEL CARMEN TORRES RA..	573				2,000.00	160,127.14	
24/Abr/2024	Egresos	574	MA DEL CARMEN TORRES RA..	574				8,299.00	151,828.14	
26/Abr/2024	Egresos	575	MA DEL CARMEN TORRES RA..	575				11,352.70	140,475.44	
30/Abr/2024	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300424			17.49		140,492.93	
30/Abr/2024	Egresos	576	MA DEL CARMEN TORRES RA..	576				7,830.75	132,662.18	
30/Abr/2024	Egresos	577	MA DEL CARMEN TORRES RA..	577				4,082.20	128,579.98	
30/Abr/2024	Egresos	578	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	578				1,800.00	126,779.98	
30/Abr/2024	Diario	7	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				75,640.00	51,139.98	
30/Abr/2024	Diario	8	AHORRO DE AGUINALDO ABR..	150424				22,000.00	29,139.98	
30/Abr/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..	300424				905.96	28,234.02	
02/May/2024	Diario	2	SUBSIDIO AL EMPLEO	020524				9,513.00	18,721.02	
03/May/2024	Egresos	579	MARCO ANTONIO AGUILAR O..	579				8,803.24	9,917.78	
15/May/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/810			330,000.00		339,917.78	
15/May/2024	Diario	4	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				73,040.00	266,877.78	
17/May/2024	Egresos	580	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	580				1,800.00	265,077.78	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/May/2024	Egresos	581	EDITH MAGDALENA ALONSO ..	581			3,287.67	261,790.11	
17/May/2024	Diario	5	JENARO CENTENO GOMEZ	5			1,044.00	260,746.11	
17/May/2024	Diario	6	COMERCIALIZADORA UNO DE..	6			3,975.00	256,771.11	
30/May/2024	Egresos	582	MA DEL CARMEN TORRES RA..	582			5,440.00	251,331.11	
31/May/2024	Ingresos	7	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310524		25.82		251,356.93	
31/May/2024	Egresos	584	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	584			1,800.00	249,556.93	
31/May/2024	Diario	7	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			73,040.00	176,516.93	
31/May/2024	Diario	8	AHORRO DE AGUINALDO MA..	150524			22,000.00	154,516.93	
31/May/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..	310524			610.16	153,906.77	
04/Jun/2024	Diario	3	SUBSIDIO AL EMPLEO	040624			10,108.00	143,798.77	
07/Jun/2024	Egresos	585	MA DEL CARMEN TORRES RA..	585			9,631.13	134,167.64	
07/Jun/2024	Egresos	586	MA DEL CARMEN TORRES RA..	586			21,652.49	112,515.15	
07/Jun/2024	Egresos	587	MA DEL CARMEN TORRES RA..	587			9,785.99	102,729.16	
07/Jun/2024	Egresos	588	MA DEL CARMEN TORRES RA..	588			16,193.81	86,535.35	
07/Jun/2024	Egresos	590	MA DEL CARMEN TORRES RA..	590			4,676.32	81,659.03	
07/Jun/2024	Egresos	591	MA DEL CARMEN TORRES RA..	591			4,563.06	77,095.97	
07/Jun/2024	Egresos	592	MA DEL CARMEN TORRES RA..	592			18,351.01	58,744.96	
13/Jun/2024	Egresos	593	MA DEL CARMEN TORRES RA..	593			12,924.50	45,820.46	
13/Jun/2024	Egresos	594	MA DEL CARMEN TORRES RA..	594			14,760.00	31,060.46	
13/Jun/2024	Egresos	595	MA DEL CARMEN TORRES RA..	595			8,040.00	23,020.46	
13/Jun/2024	Egresos	596	MA DEL CARMEN TORRES RA..	596			2,200.00	20,820.46	
13/Jun/2024	Egresos	597	MA DEL CARMEN TORRES RA..	597			2,300.00	18,520.46	
14/Jun/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/E38		330,000.00		348,520.46	
14/Jun/2024	Egresos	598	MA DEL CARMEN TORRES RA..	598			8,459.10	340,061.36	
14/Jun/2024	Egresos	599	JOSE SAMUEL TORRES LAGU..	599			30,068.55	309,992.81	
14/Jun/2024	Egresos	600	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	600			1,800.00	308,192.81	
14/Jun/2024	Diario	4	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			73,040.00	235,152.81	
20/Jun/2024	Diario	6	DIANA ISABEL HUERTA RODR..	6			6,232.65	228,920.16	
21/Jun/2024	Egresos	601	COIMPRIT	601			3,699.73	225,220.43	
21/Jun/2024	Egresos	602	TORRES RANGEL MA DEL CA..	602			1,649.00	223,571.43	
26/Jun/2024	Egresos	603	MA DEL CARMEN TORRES RA..	603			19,101.85	204,469.58	
26/Jun/2024	Egresos	604	MA DEL CARMEN TORRES RA..	604			6,552.36	197,917.22	
26/Jun/2024	Egresos	605	MA DEL CARMEN TORRES RA..	605			13,173.60	184,743.62	
26/Jun/2024	Egresos	606	MA DEL CARMEN TORRES RA..	606			9,470.03	175,273.59	
26/Jun/2024	Egresos	607	MA DEL CARMEN TORRES RA..	607			8,720.00	166,553.59	
26/Jun/2024	Egresos	608	MA DEL CARMEN TORRES RA..	608			14,487.02	152,066.57	
26/Jun/2024	Egresos	609	MA DEL CARMEN TORRES RA..	609			5,600.00	146,466.57	
26/Jun/2024	Egresos	610	ANGEL GABRIEL AGUIRRE LO..	610			2,200.00	144,266.57	
26/Jun/2024	Egresos	611	MA DEL CARMEN TORRES RA..	611			1,700.00	142,566.57	
26/Jun/2024	Egresos	612	CRISTINA VILLASEÑOR ESCO..	612			2,460.00	140,106.57	
28/Jun/2024	Egresos	613	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	613			1,800.00	138,306.57	
30/Jun/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300624		28.59		138,335.16	
30/Jun/2024	Diario	14	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			73,440.00	64,895.16	
30/Jun/2024	Diario	15	AHORRO DE AGUINALDO JUN..	140624			22,000.00	42,895.16	
30/Jun/2024	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	300624			1,065.46	41,829.70	
Total:						<b>1,954,593.61</b>	<b>1,912,763.91</b>	<b>41,829.70</b>	

1112-0001-0017		CTA 1156867455 CTA PROY..		Saldo inicial :		0.00	
15/Ene/2024	Egresos	196	JOSUE CANO ALARCON	196		6,000.00	-6,000.00
31/Ene/2024	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31012024	12.95		-5,987.05
31/Ene/2024	Egresos	197	JOSUE CANO ALARCON	197		6,000.00	-11,987.05
31/Ene/2024	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		20.88	-12,007.93
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		71,443.75		59,435.82
15/Feb/2024	Egresos	198	JOSUE CANO ALARCON	198		6,000.00	53,435.82
29/Feb/2024	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	29022024	10.02		53,445.84
29/Feb/2024	Egresos	199	JOSUE CANO ALARCON	199		6,000.00	47,445.84
29/Feb/2024	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..	29022024		41.76	47,404.08
15/Mar/2024	Egresos	200	JOSUE CANO ALARCON	200		6,000.00	41,404.08
22/Mar/2024	Egresos	201	JOSUE CANO ALARCON	201		6,000.00	35,404.08
31/Mar/2024	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31032024	4.94		35,409.02
31/Mar/2024	Diario	6	COMISIONES CORRESPONDI..	31032024		41.76	35,367.26
12/Abr/2024	Ingresos	2	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/3A6	132,727.20		168,094.46
15/Abr/2024	Egresos	202	JOSUE CANO ALARCON	202		6,000.00	162,094.46
30/Abr/2024	Ingresos	4	RENDIMIENTOS CORRESPON..	300424	21.35		162,115.81
30/Abr/2024	Egresos	203	JOSUE CANO ALARCON	203		6,000.00	156,115.81
30/Abr/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..	300424		41.76	156,074.05
15/May/2024	Egresos	204	JOSUE CANO ALARCON	204		6,000.00	150,074.05
17/May/2024	Ingresos	2	APOYO ECONOMICO PARA E..	F/16C	300,000.00		450,074.05
17/May/2024	Ingresos	3	APOYO ECONOMICO PARA E..	F/CAD	57,500.00		507,574.05
20/May/2024	Ingresos	4	APOYO ECONOMICO PARA E..	F/1E1	200,000.00		707,574.05
31/May/2024	Ingresos	5	APOYO ECONOMICO PARA L..	F/926	26,316.60		733,890.65
31/May/2024	Ingresos	7	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310524	96.85		733,987.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2024	Egresos	205	JOSUE CANO ALARCON		204		6,000.00	727,987.50	
	31/May/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..		310524		62.64	727,924.86	
	04/Jun/2024	Egresos	206	MA DEL CARMEN TORRES RA..		206		20,500.00	707,424.86	
	04/Jun/2024	Egresos	207	MA DEL CARMEN TORRES RA..		207		19,733.56	687,691.30	
	04/Jun/2024	Egresos	208	MA DEL CARMEN TORRES RA..		208		34,775.26	652,916.04	
	04/Jun/2024	Egresos	209	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..		209		40,584.00	612,332.04	
	04/Jun/2024	Egresos	210	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..		210		12,075.00	600,257.04	
	04/Jun/2024	Egresos	211	MA DEL CARMEN TORRES RA..		211		5,060.00	595,197.04	
	14/Jun/2024	Egresos	212	JOSUE CANO ALARCON		212		6,000.00	589,197.04	
	26/Jun/2024	Egresos	214	MA DEL CARMEN TORRES RA..		214		4,065.00	585,132.04	
	26/Jun/2024	Egresos	215	MA DEL CARMEN TORRES RA..		215		3,710.60	581,421.44	
	26/Jun/2024	Egresos	216	MA DEL CARMEN TORRES RA..		216		6,395.00	575,026.44	
	26/Jun/2024	Egresos	217	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..		217		8,740.00	566,286.44	
	26/Jun/2024	Egresos	218	JOSE FRANCISCO MARTIN DE..		218		2,394.00	563,892.44	
	26/Jun/2024	Egresos	219	MA DEL CARMEN TORRES RA..		219		1,012.00	562,880.44	
	26/Jun/2024	Egresos	221	REBECA ALVARADO URIBE		221		29,849.79	533,030.65	
	26/Jun/2024	Diario	7	MARIO MARES VELAZQUEZ		7		109,209.87	423,820.78	
	26/Jun/2024	Diario	8	JUAN DAVID GUTIERREZ MUR..		8		37,597.92	386,222.86	
	27/Jun/2024	Diario	9	INSTITUTO DE FORMACION P..		9		14,812.00	371,410.86	
	27/Jun/2024	Diario	10	INSTITUTO DE FORMACION P..		10		22,688.00	348,722.86	
	27/Jun/2024	Diario	11	INSTITUTO DE FORMACION P..		11		20,000.00	328,722.86	
	27/Jun/2024	Diario	12	IMAGINA E IMPRIME S DE RL ..		12		534.18	328,188.68	
	27/Jun/2024	Diario	13	IMAGINA E IMPRIME S DE RL ..		13		534.18	327,654.50	
	28/Jun/2024	Egresos	222	JOSUE CANO ALARCON		222		6,000.00	321,654.50	
	30/Jun/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..		300624	133.96		321,788.46	
	30/Jun/2024	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..		300624		346.84	321,441.62	
							<b>Total:</b>	<b>788,267.62</b>	<b>466,826.00</b>	<b>321,441.62</b>
<b>1112-0001-0020</b>				<b>CTA 1191497198 CTA CANC..</b>				Saldo inicial :		0.00
31/Ene/2024	Diario		11	SALDOS INICIALES						-10.00
							<b>Total:</b>	<b>-10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10.00</b>
<b>Total BANCOS/TESORERIA :</b>							<b>3,110,067.33</b>	<b>2,544,102.74</b>	<b>565,964.59</b>	
<b>1122-0000-0000</b>				<b>CUENTAS POR COBRAR A ..</b>				Saldo inicial :		0.00
<b>1122-0000-0012</b>				<b>DIF JALISCO</b>				Saldo inicial :		0.00
31/Ene/2024	Diario		11	SALDOS INICIALES						-18.00
							<b>Total:</b>	<b>-18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18.00</b>
<b>Total CUENTAS POR COBRAR A COR..</b>							<b>-18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18.00</b>	
<b>1139-0000-0000</b>				<b>OTROS DERECHOS A RECI..</b>				Saldo inicial :		0.00
<b>1139-0001-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos ..</b>				Saldo inicial :		0.00
19/Mar/2024	Egresos		547	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS			4,462.00		-4,462.00
31/Mar/2024	Diario		1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		4,462.00			0.00
14/Jun/2024	Egresos		598	COMPRA DE SELLO FOLIADO..	OP/4988			431.00		-431.00
26/Jun/2024	Egresos		603	PAGO DE COMPRA DE PAPEL..	OP/5038			1,200.00		-1,631.00
30/Jun/2024	Diario		1	COMPRA DE SELLO FOLIADOR	OP/4988		431.00			-1,200.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE COMPRA DE PAPEL..	OP/5038		1,200.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>6,093.00</b>	<b>6,093.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0212</b>				<b>Materiales y útiles de impres..</b>				Saldo inicial :		0.00
21/Mar/2024	Egresos		557	COMPRA DE TONER PARA IM..	F/9B5			397.00		-397.00
31/Mar/2024	Diario		1	COMPRA DE TONER PARA IM..	F/9B5		397.00			0.00
17/May/2024	Diario		6	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/16F			3,975.00		-3,975.00
31/May/2024	Diario		1	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/16F		3,975.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>4,372.00</b>	<b>4,372.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0214</b>				<b>Materiales útiles equipo mnr..</b>				Saldo inicial :		0.00
19/Feb/2024	Egresos		532	COMPRA DE USB PARA EL AR..	F/A1F			290.00		-290.00
29/Feb/2024	Diario		1	COMPRA DE USB PARA EL AR..	F/A1F		290.00			0.00
18/Abr/2024	Egresos		564	COMPRA DE 5 MEMORIAS US..	F/BF3			435.00		-435.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE 5 MEMORIAS USB	F/BF3		435.00			0.00
							<b>Total:</b>	<b>725.00</b>	<b>725.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0221</b>				<b>Productos alimenticios para..</b>				Saldo inicial :		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DE ALIMENTOS QUE S..	F/C69			1,624.00	-1,624.00	0.00
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE ALIMENTOS QUE S..	F/C69		1,624.00		0.00	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/FD8			1,974.00	-1,974.00	0.00
	27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4736			1,280.00	-3,254.00	0.00
	27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4737			1,280.00	-4,534.00	0.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/FD8		1,974.00		-2,560.00	0.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4736		1,280.00		-1,280.00	0.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4737		1,280.00		0.00	0.00
						Total:	<b>6,158.00</b>	<b>6,158.00</b>	<b>0.00</b>	

1139-0001-0261		Combustible				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	26	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	3,400.56	-3,400.56	
	30/Ene/2024	Egresos	516	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,200.00	-4,600.56	
	30/Ene/2024	Egresos	517	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,500.00	-6,100.56	
	30/Ene/2024	Egresos	519	COMBUSTIBLE	F/666	690.12	-6,790.68	
	30/Ene/2024	Egresos	519	COMBUSTIBLE	F/FED	400.00	-7,190.68	
	30/Ene/2024	Egresos	522	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	13,079.63	-20,270.31	
	30/Ene/2024	Egresos	523	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	16,046.25	-36,316.56	
	30/Ene/2024	Egresos	523	COMBUSTIBLE	F/8FF	500.00	-36,816.56	
	31/Ene/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,200.00	-35,616.56	
	31/Ene/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,500.00	-34,116.56	
	31/Ene/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/666	690.12	-33,426.44	
	31/Ene/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/FED	400.00	-33,026.44	
	31/Ene/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	13,079.63	-19,946.81	
	31/Ene/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	16,046.25	-3,900.56	
	31/Ene/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/8FF	500.00	-3,400.56	
	31/Ene/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	3,400.56	0.00	
	31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		11,570.42	11,570.42	
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,000.00	10,570.42	
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMBUSTIBLE	F/EBF	500.00	10,070.42	
	19/Feb/2024	Egresos	537	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,349.89	5,720.53	
	29/Feb/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,000.00	6,720.53	
	29/Feb/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/EBF	500.00	7,220.53	
	29/Feb/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	4,349.89	11,570.42	
	19/Mar/2024	Egresos	548	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,300.00	9,270.42	
	21/Mar/2024	Egresos	557	COMBUSTIBLE	F/9F9	400.00	8,870.42	
	21/Mar/2024	Egresos	558	COMBUSTIBLE	F/822	1,000.00	7,870.42	
	31/Mar/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,300.00	10,170.42	
	31/Mar/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/9F9	400.00	10,570.42	
	31/Mar/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/822	1,000.00	11,570.42	
	18/Abr/2024	Egresos	562	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,000.00	10,570.42	
	18/Abr/2024	Egresos	563	COMBUSTIBLE	F/3F3	500.00	10,070.42	
	24/Abr/2024	Egresos	567	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,000.00	9,070.42	
	24/Abr/2024	Egresos	569	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,200.00	6,870.42	
	30/Abr/2024	Egresos	577	COMBUSTIBLE	F/E2C	450.20	6,420.22	
	30/Abr/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,000.00	7,420.22	
	30/Abr/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/3F3	500.00	7,920.22	
	30/Abr/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	1,000.00	8,920.22	
	30/Abr/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	2,200.00	11,120.22	
	30/Abr/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/E2C	450.20	11,570.42	
	07/Jun/2024	Egresos	585	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	9,631.13	1,939.29	
	07/Jun/2024	Egresos	586	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	21,652.49	-19,713.20	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	9,631.13	-10,082.07	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS	21,652.49	11,570.42	
					Total:	<b>94,370.69</b>	<b>82,800.27</b>	<b>11,570.42</b>

1139-0001-0314		Telefonía tradicional				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	516	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	-399.00	
	30/Ene/2024	Egresos	516	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	-798.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	-399.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	0.00	
	19/Mar/2024	Egresos	548	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	-399.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	0.00	
	18/Abr/2024	Egresos	562	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	-399.00	
	24/Abr/2024	Egresos	574	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	-798.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	-399.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	0.00	
	07/Jun/2024	Egresos	591	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	-399.00	
	26/Jun/2024	Egresos	604	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	-798.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	-399.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00	0.00	
					Total:	<b>2,793.00</b>	<b>2,793.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0001-0322</b>				<b>Arrendamiento de edificios</b>						
	30/Ene/2024	Egresos	525	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4626			Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4626		2,200.00	2,200.00	-2,200.00	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	540	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4714			2,200.00	-2,200.00	0.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4714		2,200.00		0.00	
	19/Mar/2024	Egresos	553	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4767			2,200.00	-2,200.00	0.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACEN	OP/4767		2,200.00		0.00	
	24/Abr/2024	Egresos	572	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4850			2,200.00	-2,200.00	0.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACEN	OP/4850		2,200.00		0.00	
	13/Jun/2024	Egresos	596	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4928			2,200.00	-2,200.00	0.00
	26/Jun/2024	Egresos	610	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/5068			2,200.00	-4,400.00	0.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACEN	OP/4928		2,200.00		-2,200.00	0.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/5068		2,200.00		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0336</b>				<b>Servicios de apoyo administ..</b>						
	19/Feb/2024	Egresos	539	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			Saldo inicial :	0.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		4,069.03	4,069.03	-4,069.03	0.00
	19/Mar/2024	Egresos	547	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/ED4			340.00	-340.00	0.00
	21/Mar/2024	Egresos	558	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS			3,649.05	-3,989.05	0.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/ED4		340.00		-3,649.05	0.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS		3,649.05		0.00	
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/VARIAS			310.00	-310.00	0.00
	30/Abr/2024	Egresos	576	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS			3,396.60	-3,706.60	0.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/VARIAS		310.00		-3,396.60	0.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS		3,396.60		0.00	
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	OP/4984			1,500.00	-1,500.00	0.00
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	OP/4985			1,600.00	-3,100.00	0.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	OP/4984		1,500.00		-1,600.00	0.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	OP/4985		1,600.00		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>14,864.68</b>	<b>14,864.68</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0341</b>				<b>Servicios financieros y banc..</b>						
	31/Ene/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		20.88	Saldo inicial :	0.00	20.88
	31/Ene/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		20.88		41.76	
	31/Ene/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		817.80		859.56	
	31/Ene/2024	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024			20.88	838.68	
	31/Ene/2024	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024			20.88	817.80	
	31/Ene/2024	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024			817.80	0.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	29022024		20.88		20.88	
	29/Feb/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	29022024		41.76		62.64	
	29/Feb/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	29022024		832.88		895.52	
	29/Feb/2024	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..	29022024			20.88	874.64	
	29/Feb/2024	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..	29022024			41.76	832.88	
	29/Feb/2024	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..	29022024			832.88	0.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	31032024		20.88		20.88	
	31/Mar/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	31032024		41.76		62.64	
	31/Mar/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	31032024		842.16		904.80	
	31/Mar/2024	Diario	6	COMISIONES CORRESPONDI..	31032024			20.88	883.92	
	31/Mar/2024	Diario	6	COMISIONES CORRESPONDI..	31032024			41.76	842.16	
	31/Mar/2024	Diario	6	COMISIONES CORRESPONDI..	31032024			842.16	0.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	300424		20.88		20.88	
	30/Abr/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	300424		41.76		62.64	
	30/Abr/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	300424		905.96		968.60	
	30/Abr/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	300424		3.48		972.08	
	30/Abr/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..	300424			20.88	951.20	
	30/Abr/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..	300424			41.76	909.44	
	30/Abr/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..	300424			905.96	3.48	
	30/Abr/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..	300424			3.48	0.00	
	31/May/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310524		62.64		62.64	
	31/May/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310524		610.16		672.80	
	31/May/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310524		5.80		678.60	
	31/May/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..	310524			62.64	615.96	
	31/May/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..	310524			610.16	5.80	
	31/May/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..	310524			5.80	0.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	300624		346.84		346.84	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	300624		1,065.46		1,412.30	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	300624		11.60		1,423.90	
	30/Jun/2024	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	300624			346.84	1,077.06	
	30/Jun/2024	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	300624			1,065.46	11.60	
	30/Jun/2024	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..	300624			11.60	0.00	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	5,734.46	5,734.46		0.00
<b>1139-0001-0355</b>				<b>Reparación y mantenimient..</b>					Saldo inicial :	0.00
19/Mar/2024	Egresos		548	PAGO DE TALACHA CHICA PA..	F/534			183.60		-183.60
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE TALACHA CHICA PA..	F/534		183.60			0.00
						Total:	183.60	183.60		0.00
<b>1139-0001-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
19/Feb/2024	Egresos		534	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4652			240.00		-240.00
19/Feb/2024	Egresos		535	PAGO DE VIATICOS EN ENTR..	OP/4660			750.00		-990.00
19/Feb/2024	Egresos		539	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/4C3			461.00		-1,451.00
19/Feb/2024	Egresos		539	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9EA			338.00		-1,789.00
19/Feb/2024	Egresos		539	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/137			846.00		-2,635.00
19/Feb/2024	Egresos		539	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/82B			500.00		-3,135.00
19/Feb/2024	Egresos		539	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7BC			450.00		-3,585.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4652		240.00			-3,345.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN ENTR..	OP/4660		750.00			-2,595.00
29/Feb/2024	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/4C3		461.00			-2,134.00
29/Feb/2024	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/9EA		338.00			-1,796.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/137		846.00			-950.00
29/Feb/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/82B		500.00			-450.00
29/Feb/2024	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7BC		450.00			0.00
18/Abr/2024	Egresos		564	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/009			485.00		-485.00
30/Abr/2024	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/009		485.00			0.00
07/Jun/2024	Egresos		591	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/007			290.00		-290.00
07/Jun/2024	Egresos		591	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/686			846.00		-1,136.00
07/Jun/2024	Egresos		591	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/971			689.00		-1,825.00
07/Jun/2024	Egresos		591	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/981			500.00		-2,325.00
13/Jun/2024	Egresos		594	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/4946			150.00		-2,475.00
30/Jun/2024	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/007		290.00			-2,185.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/686		846.00			-1,339.00
30/Jun/2024	Diario		1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/971		689.00			-650.00
30/Jun/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/981		500.00			-150.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/4946		150.00			0.00
						Total:	6,545.00	6,545.00		0.00
<b>1139-0001-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cul..</b>					Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2024	Egresos		517	PAGO DE REGALOS DE FIN D..	F/VARIAS			9,450.00		-9,450.00
30/Ene/2024	Egresos		517	PAGO DE ROSCA DE REYES ..	F/VARIAS			3,422.00		-12,872.00
30/Ene/2024	Egresos		524	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4639			1,620.00		-14,492.00
30/Ene/2024	Egresos		524	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4640			1,550.00		-16,042.00
31/Ene/2024	Diario		1	PAGO DE REGALOS DE FIN D..	F/VARIAS		9,450.00			-6,592.00
31/Ene/2024	Diario		1	PAGO DE ROSCA DE REYES ..	F/VARIAS		3,422.00			-3,170.00
31/Ene/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4639		1,620.00			-1,550.00
31/Ene/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4640		1,550.00			0.00
19/Feb/2024	Egresos		534	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4641			1,800.00		-1,800.00
19/Feb/2024	Egresos		534	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4642			1,450.00		-3,250.00
19/Feb/2024	Egresos		534	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4654			1,350.00		-4,600.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4641		1,800.00			-2,800.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4642		1,450.00			-1,350.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4654		1,350.00			0.00
19/Mar/2024	Egresos		550	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4776			1,000.00		-1,000.00
21/Mar/2024	Egresos		557	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4801			1,250.00		-2,250.00
21/Mar/2024	Egresos		557	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4802			1,395.00		-3,645.00
21/Mar/2024	Egresos		557	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4803			1,580.00		-5,225.00
21/Mar/2024	Egresos		557	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4804			1,650.00		-6,875.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4776		1,000.00			-5,875.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4801		1,250.00			-4,625.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4802		1,395.00			-3,230.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4803		1,580.00			-1,650.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4804		1,650.00			0.00
13/Jun/2024	Egresos		593	PAGO DE DETALLES DEL DIA ..	OP/4972			1,425.00		-1,425.00
13/Jun/2024	Egresos		593	PAGO DE DETALLES DEL DIA ..	OP/4973			1,425.00		-2,850.00
26/Jun/2024	Egresos		603	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/5031			1,200.00		-4,050.00
26/Jun/2024	Egresos		603	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/5032			1,300.00		-5,350.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO D DETALLES DEL DIA ..	OP/4972		1,425.00			-3,925.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE DETALLES DEL DIA ..	OP/4973		1,425.00			-2,500.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/5031		1,200.00			-1,300.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/5032		1,300.00			0.00
						Total:	32,867.00	32,867.00		0.00
<b>1139-0001-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Ene/2024	Egresos	526	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4625			1,200.00	-1,200.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4625		1,200.00		0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	532	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4732			1,385.00	-1,385.00	
	19/Feb/2024	Egresos	532	PAGO DE COMPRA DE ROPA ..	OP/4733			1,250.00	-2,635.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4732		1,385.00		-1,250.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE COMPRA DE ROPA ..	OP/4733		1,250.00		0.00	
	19/Mar/2024	Egresos	545	COMPRA DE ALIMENTOS DEL..	OP/4752			1,250.00	-1,250.00	
	19/Mar/2024	Egresos	554	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4768			2,000.00	-3,250.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE ALIMENTOS DEL..	OP/4752		1,250.00		-2,000.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4768		2,000.00		0.00	
	24/Abr/2024	Egresos	573	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4842			2,000.00	-2,000.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4842		2,000.00		0.00	
	13/Jun/2024	Egresos	597	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4929			2,300.00	-2,300.00	
	14/Jun/2024	Egresos	598	APOYO PARA PAGO DE MULT..	OP/4991			300.00	-2,600.00	
	26/Jun/2024	Egresos	611	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5000			1,700.00	-4,300.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4929		2,300.00		-2,000.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	APOYO PARA PAGO DE MULTA	OP/4991		300.00		-1,700.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5000		1,700.00		0.00	
						Total:	<b>13,385.00</b>	<b>13,385.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0515</b>				<b>Eq. de computo y Tecnologi..</b>					Saldo inicial :	0.00
	16/Ene/2024	Egresos	512	COMPRA DE ESCANER BROT..	F/6A0			7,180.01	-7,180.01	
	31/Ene/2024	Diario	1	COMPRA DE ESCANER BROT..	F/6A0		7,180.01		0.00	
	03/May/2024	Egresos	579	COMPRA DE COMPUTADORA ..	F/4EF			8,803.24	-8,803.24	
	31/May/2024	Diario	1	COMPRA DE COMPUTADORA ..	F/4EF		8,803.24		0.00	
	21/Jun/2024	Egresos	601	COMPRA DE IMPRESORA A C..	F/AF6			3,699.73	-3,699.73	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMPRA DE IMPRESORA A C..	F/AF6		3,699.73		0.00	
						Total:	<b>19,682.98</b>	<b>19,682.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0001-0991</b>				<b>ADEFAS</b>					Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2024	Diario	3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/793			3,102.60	-3,102.60	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/793		3,102.60		0.00	
	15/Feb/2024	Diario	3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/A62			3,102.60	-3,102.60	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE CNVENIO DJ-CONV..	F/A62		3,102.60		0.00	
	15/Mar/2024	Diario	2	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/8EF			3,102.56	-3,102.56	
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/8EF		3,102.56		0.00	
						Total:	<b>9,307.76</b>	<b>9,307.76</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0002-0331</b>				<b>Servicios legales, de contab..</b>					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2024	Diario	7	PAGO DE LICENCIA ANUAL C..	F/EC5			6,716.40	-6,716.40	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE LICENCIA ANUAL C..	F/EC5		6,716.40		0.00	
	17/May/2024	Diario	5	PAGO DE MANTENIMIENTO R..	F/264			1,044.00	-1,044.00	
	31/May/2024	Diario	1	PAGO DE MANTENIMIENTO R..	F/264		1,044.00		0.00	
	20/Jun/2024	Diario	6	PAGO DE LICENCIA TRADICIO..	F/004			6,232.65	-6,232.65	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE LICENCIA TRADICIO..	F/004		6,232.65		0.00	
						Total:	<b>13,993.05</b>	<b>13,993.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0004-0113</b>				<b>Sueldos base al personal pe..</b>					Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2024	Egresos	196	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4638			6,000.00	-6,000.00	
	31/Ene/2024	Egresos	197	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4695			6,000.00	-12,000.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4638		6,000.00		-6,000.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4695		6,000.00		0.00	
	15/Feb/2024	Egresos	198	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4735			6,000.00	-6,000.00	
	29/Feb/2024	Egresos	199	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4762			6,000.00	-12,000.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4735		6,000.00		-6,000.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4762		6,000.00		0.00	
	15/Mar/2024	Egresos	200	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4806			6,000.00	-6,000.00	
	22/Mar/2024	Egresos	201	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4834			6,000.00	-12,000.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4806		6,000.00		-6,000.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4834		6,000.00		0.00	
	15/Abr/2024	Egresos	202	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4840			6,000.00	-6,000.00	
	30/Abr/2024	Egresos	203	PAGO DE NOMINA DEL 15 AL ..	OP/4913			6,000.00	-12,000.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4840		6,000.00		-6,000.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4913		6,000.00		0.00	
	15/May/2024	Egresos	204	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4935			6,000.00	-6,000.00	
	31/May/2024	Egresos	205	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4966			6,000.00	-12,000.00	
	31/May/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4935		6,000.00		-6,000.00	
	31/May/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4966		6,000.00		0.00	
	14/Jun/2024	Egresos	212	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5015			6,000.00	-6,000.00	
	28/Jun/2024	Egresos	222	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5065			6,000.00	-12,000.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5015		6,000.00		-6,000.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5065		6,000.00		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	72,000.00	72,000.00	0.00
<b>1139-0004-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2024	Egresos		524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4635			550.00	-550.00	
31/Ene/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4635		550.00		0.00	
19/Feb/2024	Egresos		538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4690			550.00	-550.00	
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4690		550.00		0.00	
18/Abr/2024	Egresos		564	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4814			550.00	-550.00	
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4814		550.00		0.00	
							Total:	1,650.00	1,650.00	0.00
<b>1139-0005-0113</b>				<b>Sueldos base al personal pe..</b>				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Egresos		511	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4637			1,800.00	-1,800.00	
31/Ene/2024	Egresos		527	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4694			1,800.00	-3,600.00	
31/Ene/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4637		1,800.00		-1,800.00	
31/Ene/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4694		1,800.00		0.00	
15/Feb/2024	Egresos		530	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4734			1,800.00	-1,800.00	
29/Feb/2024	Egresos		543	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4761			1,800.00	-3,600.00	
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4734		1,800.00		-1,800.00	
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4761		1,800.00		0.00	
15/Mar/2024	Egresos		544	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4805			1,800.00	-1,800.00	
22/Mar/2024	Egresos		560	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4833			1,800.00	-3,600.00	
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4805		1,800.00		-1,800.00	
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4833		1,800.00		0.00	
15/Abr/2024	Egresos		561	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4839			1,800.00	-1,800.00	
30/Abr/2024	Egresos		578	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4912			1,800.00	-3,600.00	
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4839		1,800.00		-1,800.00	
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4912		1,800.00		0.00	
17/May/2024	Egresos		580	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4934			1,800.00	-1,800.00	
31/May/2024	Egresos		584	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4965			1,800.00	-3,600.00	
31/May/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4734		1,800.00		-1,800.00	
31/May/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4965		1,800.00		0.00	
14/Jun/2024	Egresos		600	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5014			1,800.00	-1,800.00	
28/Jun/2024	Egresos		613	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5064			1,800.00	-3,600.00	
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5014		1,800.00		-1,800.00	
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5064		1,800.00		0.00	
							Total:	21,600.00	21,600.00	0.00
<b>1139-0005-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
19/Feb/2024	Egresos		538	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4693			450.00	-450.00	
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4693		450.00		0.00	
19/Mar/2024	Egresos		547	COMPRA DE LIBRO PARA EL ..	F/FAE			99.00	-99.00	
31/Mar/2024	Diario		1	COMPRA DE LIBRO PARA EL ..	F/FAE		99.00		0.00	
							Total:	549.00	549.00	0.00
<b>1139-0006-0311</b>				<b>Energía eléctrica</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2024	Egresos		516	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE			1,093.00	-1,093.00	
31/Ene/2024	Diario		1	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		1,093.00		0.00	
19/Mar/2024	Egresos		547	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE			1,060.00	-1,060.00	
31/Mar/2024	Diario		1	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		1,060.00		0.00	
							Total:	2,153.00	2,153.00	0.00
<b>1139-0006-0314</b>				<b>Telefonía tradicional</b>				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2024	Egresos		516	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
30/Ene/2024	Egresos		516	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-798.00	
31/Ene/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		-399.00	
31/Ene/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
19/Mar/2024	Egresos		548	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
31/Mar/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
18/Abr/2024	Egresos		562	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
24/Abr/2024	Egresos		569	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-798.00	
30/Abr/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		-399.00	
30/Abr/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
07/Jun/2024	Egresos		591	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-399.00	
26/Jun/2024	Egresos		604	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	-798.00	
30/Jun/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		-399.00	
30/Jun/2024	Diario		1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00		0.00	
							Total:	2,793.00	2,793.00	0.00
<b>1139-0007-0122</b>				<b>Sueldos base al personal ev..</b>				Saldo inicial :	0.00	
26/Jun/2024	Egresos		607	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5016			700.00	-700.00	
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5016		700.00		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	700.00	700.00	0.00
<b>1139-0007-0212</b>				<b>Materiales y útiles de impres..</b>					Saldo inicial :	0.00
08/Feb/2024	Egresos		528	COMPRA DE TINTAS CANON ..	F/1BE			1,299.00		-1,299.00
29/Feb/2024	Diario		1	COMPRA DE TINTAS CANON	F/1BE		1,299.00			0.00
							Total:	1,299.00	1,299.00	0.00
<b>1139-0007-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
19/Feb/2024	Egresos		531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4703			300.00		-300.00
19/Feb/2024	Egresos		538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4696			750.00		-1,050.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4703		300.00			-750.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4696		750.00			0.00
19/Mar/2024	Egresos		550	PAGO DE VIATICOS A OCAMP..	OP/4771			650.00		-650.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS A ..	OP/4771		650.00			0.00
24/Abr/2024	Egresos		568	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4882			150.00		-150.00
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4882		150.00			0.00
26/Jun/2024	Egresos		604	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/03B			400.00		-400.00
26/Jun/2024	Egresos		604	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/C94			846.00		-1,246.00
26/Jun/2024	Egresos		604	PAGO DE VIATICOS EN SAIDA..	OP/5042			380.00		-1,626.00
30/Jun/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/03B		400.00			-1,226.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/C94		846.00			-380.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5042		380.00			0.00
							Total:	3,476.00	3,476.00	0.00
<b>1139-0007-0441</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A PERS..</b>					Saldo inicial :	0.00
19/Feb/2024	Egresos		531	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4716			250.00		-250.00
19/Feb/2024	Egresos		535	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4666			250.00		-500.00
19/Feb/2024	Egresos		535	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4667			1,100.00		-1,600.00
29/Feb/2024	Diario		1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4716		250.00			-1,350.00
29/Feb/2024	Diario		1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4666		250.00			-1,100.00
29/Feb/2024	Diario		1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4667		1,100.00			0.00
19/Mar/2024	Egresos		547	APOYO DE COMPRA DE AND..	F/803			545.09		-545.09
21/Mar/2024	Egresos		559	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4787			1,400.00		-1,945.09
31/Mar/2024	Diario		1	APOYO DE COMPRA DE AND..	F/803		545.09			-1,400.00
31/Mar/2024	Diario		1	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4787		1,400.00			0.00
24/Abr/2024	Egresos		568	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4858			500.00		-500.00
30/Abr/2024	Diario		1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4858		500.00			0.00
13/Jun/2024	Egresos		594	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4895			1,000.00		-1,000.00
13/Jun/2024	Egresos		594	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4896			1,000.00		-2,000.00
13/Jun/2024	Egresos		595	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4924			500.00		-2,500.00
13/Jun/2024	Egresos		595	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4925			500.00		-3,000.00
13/Jun/2024	Egresos		595	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4937			240.00		-3,240.00
30/Jun/2024	Diario		1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4995		1,000.00			-2,240.00
30/Jun/2024	Diario		1	APOYO ECONMICO PARA TR..	OP/4996		1,000.00			-1,240.00
30/Jun/2024	Diario		1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4924		500.00			-740.00
30/Jun/2024	Diario		1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4925		500.00			-240.00
30/Jun/2024	Diario		1	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4937		240.00			0.00
							Total:	7,285.09	7,285.09	0.00
<b>1139-0008-0216</b>				<b>Material de limpieza</b>					Saldo inicial :	0.00
26/Jun/2024	Egresos		607	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5020			680.00		-680.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5020		680.00			0.00
							Total:	680.00	680.00	0.00
<b>1139-0008-0221</b>				<b>Productos alimenticios para..</b>					Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2024	Egresos		524	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4628			850.00		-850.00
31/Ene/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4628		850.00			0.00
19/Feb/2024	Egresos		531	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4709			850.00		-850.00
19/Feb/2024	Egresos		535	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4659			850.00		-1,700.00
19/Feb/2024	Egresos		535	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4670			850.00		-2,550.00
19/Feb/2024	Egresos		536	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4681			850.00		-3,400.00
19/Feb/2024	Egresos		538	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4688			850.00		-4,250.00
19/Feb/2024	Egresos		538	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/4725			1,775.00		-6,025.00
19/Feb/2024	Egresos		538	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4726			850.00		-6,875.00
19/Feb/2024	Egresos		539	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/513			534.00		-7,409.00
19/Feb/2024	Egresos		539	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			1,632.00		-9,041.00
27/Feb/2024	Egresos		541	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4739			950.00		-9,991.00
29/Feb/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4709		850.00			-9,141.00
29/Feb/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4659		850.00			-8,291.00
29/Feb/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4670		850.00			-7,441.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4681		850.00			-6,591.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4688		850.00			-5,741.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/4725		1,775.00			-3,966.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4726		850.00			-3,116.00
29/Feb/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/513		534.00			-2,582.00
29/Feb/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		1,632.00			-950.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4739		950.00			0.00
19/Mar/2024	Egresos		545	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4754			850.00		-850.00
19/Mar/2024	Egresos		545	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4758			850.00		-1,700.00
19/Mar/2024	Egresos		548	COMPRA DE CARNE MOLIDA ..	F/D8F		600.04			-2,300.04
19/Mar/2024	Egresos		550	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4770			850.00		-3,150.04
19/Mar/2024	Egresos		550	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4778			973.00		-4,123.04
19/Mar/2024	Egresos		550	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4780			950.00		-5,073.04
19/Mar/2024	Egresos		550	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4785			665.00		-5,738.04
21/Mar/2024	Egresos		28	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4810			850.00		-6,588.04
31/Mar/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4754		850.00			-5,738.04
31/Mar/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4758		850.00			-4,888.04
31/Mar/2024	Diario		1	COMPRA DE CARNE MOLIDA ..	F/D8F		600.04			-4,288.00
31/Mar/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4770		850.00			-3,438.00
31/Mar/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4778		973.00			-2,465.00
31/Mar/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4780		950.00			-1,515.00
31/Mar/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4785		665.00			-850.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4810		850.00			0.00
18/Abr/2024	Egresos		563	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4819			850.00		-850.00
18/Abr/2024	Egresos		563	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4821			850.00		-1,700.00
18/Abr/2024	Egresos		563	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4826			850.00		-2,550.00
18/Abr/2024	Egresos		564	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/57D			1,620.00		-4,170.00
18/Abr/2024	Egresos		564	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/C73			1,610.50		-5,780.50
18/Abr/2024	Egresos		564	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS			2,683.00		-8,463.50
18/Abr/2024	Egresos		564	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/DD6			600.00		-9,063.50
24/Abr/2024	Egresos		567	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4871			875.00		-9,938.50
24/Abr/2024	Egresos		567	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4875			850.00		-10,788.50
24/Abr/2024	Egresos		567	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4880			850.00		-11,638.50
24/Abr/2024	Egresos		568	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4863			850.00		-12,488.50
24/Abr/2024	Egresos		574	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4843			850.00		-13,338.50
24/Abr/2024	Egresos		574	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4845			850.00		-14,188.50
26/Abr/2024	Egresos		575	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4886			850.00		-15,038.50
26/Abr/2024	Egresos		575	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4889			850.00		-15,888.50
26/Abr/2024	Egresos		575	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4894			650.00		-16,538.50
30/Abr/2024	Egresos		29	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4905			850.00		-17,388.50
30/Abr/2024	Egresos		29	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4909			850.00		-18,238.50
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4819		850.00			-17,388.50
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4821		850.00			-16,538.50
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4826		850.00			-15,688.50
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/57D		1,620.00			-14,068.50
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/C73		1,610.50			-12,458.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		2,683.00			-9,775.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/DD6		600.00			-9,175.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4871		875.00			-8,300.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4875		850.00			-7,450.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4880		850.00			-6,600.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4863		850.00			-5,750.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4843		850.00			-4,900.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4845		850.00			-4,050.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4886		850.00			-3,200.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4889		850.00			-2,350.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4894		650.00			-1,700.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4905		850.00			-850.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4909		850.00			0.00
13/Jun/2024	Egresos		593	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/4970			862.50		-862.50
13/Jun/2024	Egresos		593	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4975			850.00		-1,712.50
13/Jun/2024	Egresos		593	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4981			850.00		-2,562.50
13/Jun/2024	Egresos		594	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4952			850.00		-3,412.50
13/Jun/2024	Egresos		594	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4954			850.00		-4,262.50
13/Jun/2024	Egresos		594	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4958			850.00		-5,112.50
13/Jun/2024	Egresos		594	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4961			850.00		-5,962.50
13/Jun/2024	Egresos		594	PAGO POR LA COMPRA DE N..	OP/4963			540.00		-6,502.50
13/Jun/2024	Egresos		595	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4921			850.00		-7,352.50
13/Jun/2024	Egresos		595	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4926			850.00		-8,202.50
13/Jun/2024	Egresos		595	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4930			850.00		-9,052.50
13/Jun/2024	Egresos		595	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4932			850.00		-9,902.50
26/Jun/2024	Egresos		603	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5030			850.00		-10,752.50
26/Jun/2024	Egresos		603	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5035			850.00		-11,602.50
26/Jun/2024	Egresos		606	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5001			850.00		-12,452.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5005			850.00	-13,302.50	
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5010			850.00	-14,152.50	
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5012			850.00	-15,002.50	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/4970		862.50		-14,140.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4975		850.00		-13,290.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4981		850.00		-12,440.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4952		850.00		-11,590.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4954		850.00		-10,740.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4958		850.00		-9,890.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4961		850.00		-9,040.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE N..	OP/4963		540.00		-8,500.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4921		850.00		-7,650.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4926		850.00		-6,800.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4930		850.00		-5,950.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4932		850.00		-5,100.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5030		850.00		-4,250.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5035		850.00		-3,400.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5001		850.00		-2,550.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5005		850.00		-1,700.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5010		850.00		-850.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5012		850.00		0.00	
				Total:			<b>50,670.04</b>	<b>50,670.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0008-0223</b>				<b>Utensilios para el servicio d..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	18/Abr/2024	Egresos	562	COMPRA DE ARTICULOS DES..	F/VARIAS			5,316.00	-5,316.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	COMPRA DE ARTICULOS DES..	F/VARIAS		5,316.00		0.00	
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/4968			500.00	-500.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/4968		500.00		0.00	
				Total:			<b>5,816.00</b>	<b>5,816.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0008-0237</b>				<b>Productos de cuero, piel, pl..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMPRA DE BOLSA PARA EL ..	OP/4729			350.00	-350.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	COMPRA DE BOLSA PARA EL ..	OP/4729		350.00		0.00	
	24/Abr/2024	Egresos	567	COMPRA DE BOLSA PARA EL ..	OP/4877			750.00	-750.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	COMPRA DE BOLSA PARA EL ..	OP/4877		750.00		0.00	
				Total:			<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0008-0312</b>				<b>Gas</b>				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	517	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			599.34	-599.34	
	31/Ene/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		599.34		0.00	
	19/Mar/2024	Egresos	547	GAS LP ESTACIONARIO	F/9EB			499.79	-499.79	
	19/Mar/2024	Egresos	548	GAS LP ESTACIONARIO	F/9C1			502.12	-1,001.91	
	21/Mar/2024	Egresos	558	GAS LP ESTACIONARIO	F/373			121.60	-1,123.51	
	31/Mar/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/9EB		499.79		-623.72	
	31/Mar/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/9C1		502.12		-121.60	
	31/Mar/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/373		121.60		0.00	
	24/Abr/2024	Egresos	567	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			646.39	-646.39	
	30/Abr/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		646.39		0.00	
	14/Jun/2024	Egresos	598	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			1,100.10	-1,100.10	
	26/Jun/2024	Egresos	604	GAS LP ESTACIONARIO	F/324			602.14	-1,702.24	
	30/Jun/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		1,100.10		-602.14	
	30/Jun/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/324		602.14		0.00	
				Total:			<b>4,071.48</b>	<b>4,071.48</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0010-0336</b>				<b>Servicios de apoyo administ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Mar/2024	Egresos	548	PAGO DE FOTOCOPIADO DE ..	F/VARIAS			3,626.10	-3,626.10	
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE FOTOCOPIADO DE ..	F/VARIAS		3,626.10		0.00	
				Total:			<b>3,626.10</b>	<b>3,626.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0010-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4634			500.00	-500.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4634		500.00		0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4705			850.00	-850.00	
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4711			850.00	-1,700.00	
	19/Feb/2024	Egresos	532	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4731			850.00	-2,550.00	
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4662			850.00	-3,400.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4675			500.00	-3,900.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4679			850.00	-4,750.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4680			850.00	-5,600.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4685			850.00	-6,450.00	
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4692			850.00	-7,300.00	
	27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4738			810.00	-8,110.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4705		850.00			-7,260.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4711		850.00			-6,410.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4731		850.00			-5,560.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4662		850.00			-4,710.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4675		500.00			-4,210.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4679		850.00			-3,360.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4680		850.00			-2,510.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4685		850.00			-1,660.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4692		850.00			-810.00
29/Feb/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4738		810.00			0.00
19/Mar/2024	Egresos		545	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4742			850.00		-850.00
19/Mar/2024	Egresos		545	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4757			850.00		-1,700.00
19/Mar/2024	Egresos		545	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4760			1,250.00		-2,950.00
19/Mar/2024	Egresos		550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4772			850.00		-3,800.00
19/Mar/2024	Egresos		550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4781			850.00		-4,650.00
21/Mar/2024	Egresos		28	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4811			500.00		-5,150.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4742		850.00			-4,300.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4757		850.00			-3,450.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4760		1,250.00			-2,200.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4772		850.00			-1,350.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4781		850.00			-500.00
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4811		500.00			0.00
18/Abr/2024	Egresos		562	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS			212.00		-212.00
18/Abr/2024	Egresos		563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4817			850.00		-1,062.00
18/Abr/2024	Egresos		563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4825			850.00		-1,912.00
24/Abr/2024	Egresos		567	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4872			850.00		-2,762.00
24/Abr/2024	Egresos		567	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4885			850.00		-3,612.00
24/Abr/2024	Egresos		568	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4866			850.00		-4,462.00
24/Abr/2024	Egresos		574	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4848			850.00		-5,312.00
26/Abr/2024	Egresos		575	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4887			850.00		-6,162.00
26/Abr/2024	Egresos		575	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4892			1,513.50		-7,675.50
26/Abr/2024	Egresos		575	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4899			500.00		-8,175.50
30/Abr/2024	Egresos		29	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4907			850.00		-9,025.50
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS		212.00			-8,813.50
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4817		850.00			-7,963.50
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4825		850.00			-7,113.50
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4872		850.00			-6,263.50
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4885		850.00			-5,413.50
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4866		850.00			-4,563.50
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4848		850.00			-3,713.50
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4887		850.00			-2,863.50
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4892		1,513.50			-1,350.00
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4899		500.00			-850.00
30/Abr/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4907		850.00			0.00
13/Jun/2024	Egresos		593	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4971			500.00		-500.00
13/Jun/2024	Egresos		593	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4976			850.00		-1,350.00
13/Jun/2024	Egresos		594	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/4947			850.00		-2,200.00
13/Jun/2024	Egresos		594	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/4951			850.00		-3,050.00
13/Jun/2024	Egresos		595	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4923			850.00		-3,900.00
14/Jun/2024	Egresos		598	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4994			900.00		-4,800.00
26/Jun/2024	Egresos		603	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5029			850.00		-5,650.00
26/Jun/2024	Egresos		606	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5002			850.00		-6,500.00
26/Jun/2024	Egresos		607	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5009			850.00		-7,350.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4971		500.00			-6,850.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4976		850.00			-6,000.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4947		850.00			-5,150.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4951		850.00			-4,300.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4923		850.00			-3,450.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4994		900.00			-2,550.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5029		850.00			-1,700.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5002		850.00			-850.00
30/Jun/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5009		850.00			0.00
Total:							<b>30,135.50</b>	<b>30,135.50</b>		<b>0.00</b>

1139-0011-0441

Ayudas sociales a personas

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
04/Jun/2024	Egresos	206	PAGO DE VERDURA"COMEDO..	F/VARIAS			20,500.00		-20,500.00
04/Jun/2024	Egresos	207	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS			19,733.56		-40,233.56
04/Jun/2024	Egresos	208	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS			34,775.26		-75,008.82
04/Jun/2024	Egresos	209	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/377			40,584.00		-115,592.82
04/Jun/2024	Egresos	210	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/VARIAS			12,075.00		-127,667.82
04/Jun/2024	Egresos	211	PAGO DE AGUA "COMEDOR..	F/VARIAS			5,060.00		-132,727.82
26/Jun/2024	Egresos	214	PAGO DE VERDURA"COMEDO..	F/VARIAS			4,065.00		-136,792.82
Saldo inicial :									0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Jun/2024	Egresos	215	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS				3,710.60	-140,503.42	
26/Jun/2024	Egresos	216	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS				6,395.00	-146,898.42	
26/Jun/2024	Egresos	217	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/905				8,740.00	-155,638.42	
26/Jun/2024	Egresos	218	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/5E2				2,394.00	-158,032.42	
26/Jun/2024	Egresos	219	PAGO DE AGUA "COMEDORE..	F/599				1,012.00	-159,044.42	
26/Jun/2024	Egresos	221	PAGO DE LOZA DEL PROYEC..	F/2CD				29,849.79	-188,894.21	
26/Jun/2024	Diario	7	PAGO DE INFLABLE Y 100 SIL..	F/CF9				109,209.87	-298,104.08	
26/Jun/2024	Diario	8	PAGO DE LOZA DEL PROYEC..	F/654				37,597.92	-335,702.00	
27/Jun/2024	Diario	9	PAGO DE CAPACITACION ELA..	F/C20				14,812.00	-350,514.00	
27/Jun/2024	Diario	10	PAGO DE CAPACITACION GE..	F/B83				22,688.00	-373,202.00	
27/Jun/2024	Diario	11	PAGO DE CAPACITACION PA..	F/E5D				20,000.00	-393,202.00	
27/Jun/2024	Diario	12	PAGO DE LONA Y CALCA EST..	F/29A				534.18	-393,736.18	
27/Jun/2024	Diario	13	PAGO DE LONA Y CALCA EVE..	F/CCA				534.18	-394,270.36	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VERDURA "COMED..	F/VARIAS			20,500.00		-373,770.36	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS			19,733.56		-354,036.80	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS			34,775.26		-319,261.54	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/377			40,584.00		-278,677.54	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/VARIAS			12,075.00		-266,602.54	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE AGUA "COMEDORE..	F/VARIAS			5,060.00		-261,542.54	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VERDURA "COMED..	F/VARIAS			4,065.00		-257,477.54	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE FRUTA "COMEDOR..	F/VARIAS			3,710.60		-253,766.94	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE ABARROTE "COME..	F/VARIAS			6,395.00		-247,371.94	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE CARNE "COMEDOR..	F/905			8,740.00		-238,631.94	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE TORTILLA "COMED..	F/VARIAS			2,394.00		-236,237.94	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE AGUA "COMEDORE..	F/599			1,012.00		-235,225.94	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE LOZA DEL PROYEC..	F/2CD			29,849.79		-205,376.15	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE INFLABLE Y 100 SIL..	F/CF9			109,209.87		-96,166.28	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE LOZA DEL PROYEC..	F/654			37,597.92		-58,568.36	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE CAPACITACION ELA..	F/C20			14,812.00		-43,756.36	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE CAPACITACION GE..	F/B83			22,688.00		-21,068.36	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE CAPACITACION PA..	F/E5D			20,000.00		-1,068.36	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE LONA Y CALCA EST..	F/29A			534.18		-534.18	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE LONA Y CALCA EVE..	F/CCA			534.18		0.00	
							Total:	<b>394,270.36</b>	<b>394,270.36</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0012-0122 Sueldos base al personal ev..</b>										
Saldo inicial : 0.00										
19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO AL PERSONAL EVENTT..	OP/4651				400.00	-400.00	
29/Feb/2024	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4651			400.00		0.00	
19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4751				400.00	-400.00	
21/Mar/2024	Egresos	559	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4808				400.00	-800.00	
31/Mar/2024	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4751			400.00		-400.00	
31/Mar/2024	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4808			400.00		0.00	
24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4857				400.00	-400.00	
30/Abr/2024	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4857			400.00		0.00	
13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4945				400.00	-400.00	
26/Jun/2024	Egresos	604	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5028				400.00	-800.00	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4945			400.00		-400.00	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5028			400.00		0.00	
							Total:	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0012-0216 Material de limpieza</b>										
Saldo inicial : 0.00										
19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/4661				650.00	-650.00	
19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO POR LA COMPRA D EJ..	OP/4723				300.00	-950.00	
29/Feb/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/4661			650.00		-300.00	
29/Feb/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE J..	OP/4723			300.00		0.00	
19/Mar/2024	Egresos	545	COMPRA DE FABULOSO PAR..	OP/4743				650.00	-650.00	
31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE FABULOSO PAR..	OP/4743			650.00		0.00	
24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/4867				650.00	-650.00	
30/Abr/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/4867			650.00		0.00	
13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/4969				650.00	-650.00	
30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/4969			650.00		0.00	
							Total:	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0012-0358 Servicios de limpieza y man..</b>										
Saldo inicial : 0.00										
19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE SERIVICIO DE LAVA..	OP/4658				750.00	-750.00	
19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/4721				650.00	-1,400.00	
27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/4741				350.00	-1,750.00	
29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIOS DE LAV..	OP/4658			750.00		-1,000.00	
29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/4721			650.00		-350.00	
29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/4741			350.00		0.00	
19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4756				350.00	-350.00	
31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE LAV..	OP/4756			350.00		0.00	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4860			650.00	-650.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4860		650.00		0.00	
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4986			650.00	-650.00	
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5008			650.00	-1,300.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4986		650.00		-650.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5008		650.00		0.00	
						Total:	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0013-0122</b>				<b>Sueldos base al personal ev..</b>						
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4644			600.00	-600.00	
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4645			800.00	-1,400.00	
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4646			800.00	-2,200.00	
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4647			800.00	-3,000.00	
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4648			800.00	-3,800.00	
	30/Ene/2024	Egresos	521	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4650			800.00	-4,600.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4644		600.00		-4,000.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4645		800.00		-3,200.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4646		800.00		-2,400.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4647		800.00		-1,600.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4648		800.00		-800.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4650		800.00		0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4653			200.00	-200.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4744			800.00	-1,000.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4745			800.00	-1,800.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4746			800.00	-2,600.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4747			800.00	-3,400.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4748			800.00	-4,200.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4749			800.00	-5,000.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4750			800.00	-5,800.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4653		200.00		-5,600.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4744		800.00		-4,800.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4745		800.00		-4,000.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4746		800.00		-3,200.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4747		800.00		-2,400.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4748		800.00		-1,600.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4749		800.00		-800.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4750		800.00		0.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4790			600.00	-600.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4791			600.00	-1,200.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4792			600.00	-1,800.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4793			600.00	-2,400.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4794			600.00	-3,000.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4795			600.00	-3,600.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4796			600.00	-4,200.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4790		600.00		-3,600.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4791		600.00		-3,000.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4792		600.00		-2,400.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4793		600.00		-1,800.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4794		600.00		-1,200.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4795		600.00		-600.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4796		600.00		0.00	
	24/Abr/2024	Egresos	571	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4851			600.00	-600.00	
	24/Abr/2024	Egresos	571	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4852			600.00	-1,200.00	
	24/Abr/2024	Egresos	571	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4853			600.00	-1,800.00	
	24/Abr/2024	Egresos	571	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4854			600.00	-2,400.00	
	24/Abr/2024	Egresos	571	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4855			600.00	-3,000.00	
	24/Abr/2024	Egresos	571	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4856			600.00	-3,600.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4851		600.00		-3,000.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4852		600.00		-2,400.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4853		600.00		-1,800.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4854		600.00		-1,200.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4855		600.00		-600.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4856		600.00		0.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4938			800.00	-800.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4939			800.00	-1,600.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4940			800.00	-2,400.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4941			800.00	-3,200.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4942			640.00	-3,840.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4943			800.00	-4,640.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4944			800.00	-5,440.00	
	31/May/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4938		800.00		-4,640.00	
	31/May/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4939		800.00		-3,840.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/May/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/4940	800.00			-3,040.00
	31/May/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/4941	800.00			-2,240.00
	31/May/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/4942	640.00			-1,600.00
	31/May/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/4943	800.00			-800.00
	31/May/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/4944	800.00			0.00
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5021		800.00		-800.00
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5022		800.00		-1,600.00
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5023		800.00		-2,400.00
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5024		800.00		-3,200.00
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5025		800.00		-4,000.00
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5026		800.00		-4,800.00
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5027		800.00		-5,600.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5021	800.00			-4,800.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5022	800.00			-4,000.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5023	800.00			-3,200.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5024	800.00			-2,400.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5025	800.00			-1,600.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5026	800.00			-800.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..		OP/5027	800.00			0.00
						Total:	<b>29,240.00</b>	<b>29,240.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0237</b>				<b>Productos de cuero, piel, pl..</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE BOLSAS Y GANCHO..		OP/4657		450.00		-450.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE BOLSAS Y GANCHOS		OP/4657	450.00			0.00
						Total:	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4779		300.00		-300.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4779	300.00			0.00
						Total:	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cul..</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE FLORES REGALADA..		OP/4978		100.00		-100.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE FLORES REGALADA..		OP/4978	100.00			0.00
						Total:	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0014-0122</b>				<b>Sueldos base al personal ev..</b>					Saldo inicial :	0.00
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE APOYO EN EL AREA..		OP/4883		350.00		-350.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE APOYO EN EL AREA..		OP/4883	350.00			0.00
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO POR APOYO EN EL AR..		OP/4987		560.00		-560.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO EN EL ..		OP/4987	560.00			0.00
						Total:	<b>910.00</b>	<b>910.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0014-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4784		180.00		-180.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4784	180.00			0.00
						Total:	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0015-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos ..</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	534	COMPRA DE CARPETAS LEF..		F/8C0		837.00		-837.00
	29/Feb/2024	Diario	1	COMPRA DE CARPETAS LEF..		F/8C0	837.00			0.00
						Total:	<b>837.00</b>	<b>837.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0015-0212</b>				<b>Materiales y útiles de impres..</b>					Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2024	Egresos	577	PAGO RECARGA DE TONER P..		F/89F		232.00		-232.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO RECARGA DE TONER		F/89F	232.00			0.00
						Total:	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0015-0254</b>				<b>Materiales, accesorios y su..</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..		OP/4700		250.00		-250.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..		OP/4700	250.00			0.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE TRES BOLSAS DE P..		OP/4766		575.00		-575.00
	21/Mar/2024	Egresos	558	PAGO POR LA COMPRA DE G..		F/9B3		900.00		-1,475.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE TRES BOLSAS DE P..		OP/4766	575.00			-900.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE G..		F/9B3	900.00			0.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE SABANAS DESECH..		OP/4823		415.00		-415.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	COMPRA DE SERVITOALLAS ..		OP/4829		450.00		-865.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE SABANAS DESECH..		OP/4823	415.00			-450.00
	30/Abr/2024	Diario	1	COMPRA DE SERVITOALLASP..		OP/4829	450.00			0.00
	07/Jun/2024	Egresos	590	PAGO DE 2 BOTES DE GEL P..		OP/4910		765.00		-765.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE 5 BOLSAS DE PARA..		OP/4959		970.00		-1,735.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..	OP/4990			518.00	-2,253.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE 2 BOTES DE GEL	OP/4910		765.00		-1,488.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE 5 BOLSAS DE PARA..	OP/4959		970.00		-518.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..	OP/4990		518.00		0.00	
						Total:	<b>4,843.00</b>	<b>4,843.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0017-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios m..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	17/Feb/2024	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE LL..F/EAB				4,194.00	-4,194.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE LL..F/EAB			4,194.00		0.00	
						Total:	<b>4,194.00</b>	<b>4,194.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0017-0355</b>				<b>Reparación y mantenimient..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	15/Feb/2024	Egresos	529	PAGO DE REPARACION Y RE..	F/449			4,510.00	-4,510.00	
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMPRA DE LIQUIDO DE FRE..	F/339			160.00	-4,670.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE REPARACION Y RE..	F/449		4,510.00		-160.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	COMPRA DE LIQUIDO DE FRE..	F/339		160.00		0.00	
	26/Jun/2024	Egresos	604	PAGO DE TALACHA CHICA PA..	F/034			126.22	-126.22	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE TALACHA CHICA PA..	F/034		126.22		0.00	
						Total:	<b>4,796.22</b>	<b>4,796.22</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0017-0392</b>				<b>Impuestos y derechos</b>				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/E14			756.00	-756.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/E14		756.00		0.00	
						Total:	<b>756.00</b>	<b>756.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0018-0122</b>				<b>Sueldos base al personal ev..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/4633			760.00	-760.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/4633		760.00		0.00	
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE APOYO EN EL AREA..	OP/4881			560.00	-560.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE APOYO EN EL AREA..	OP/4881		560.00		0.00	
						Total:	<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0018-0242</b>				<b>Cemento y productos de co..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4687			1,200.00	-1,200.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4687		1,200.00		0.00	
						Total:	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0018-0247</b>				<b>Artículos metálicos para la c..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	539	COMPRA DE CLAVOS PARA M..	F/EA2			126.01	-126.01	
	29/Feb/2024	Diario	1	COMPRA DE CLAVOS PARA M..	F/EA2		126.01		0.00	
						Total:	<b>126.01</b>	<b>126.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0018-0248</b>				<b>Materiales complementarios</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	539	COMPRA DE MANGUERA PAR..	F/BE9			506.00	-506.00	
	29/Feb/2024	Diario	1	COMPRA DE MANGUERA PAR..	F/BE9		506.00		0.00	
						Total:	<b>506.00</b>	<b>506.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0018-0249</b>				<b>Otros materiales y artículos ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Mar/2024	Egresos	547	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/602			170.50	-170.50	
	21/Mar/2024	Egresos	557	COMPRA DE PINTURA VINILIC..	F/489			809.99	-980.49	
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/602		170.50		-809.99	
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE PINTURA ..	F/489		809.99		0.00	
						Total:	<b>980.49</b>	<b>980.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0018-0261</b>				<b>Combustibles, lubricantes y ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Mar/2024	Egresos	547	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	F/761			1,100.00	-1,100.00	
	19/Mar/2024	Egresos	548	COMPRA DE GARRAFA DE AC..	F/E21			550.00	-1,650.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	F/761		1,100.00		-550.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE GARRAFA DE AC..	F/E21		550.00		0.00	
						Total:	<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0018-0292</b>				<b>Refacciones y accesorios m..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Mar/2024	Egresos	548	COMPRA DE CHAPA PARA LA ..	F/3F4			400.00	-400.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA D ECHAPA PARA LA ..	F/3F4		400.00		0.00	
	24/Abr/2024	Egresos	569	COMPRA DE CANDADO PARA..	F/7F0			156.00	-156.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	COMPRA DE CANDADO PARA..	F/7F0		156.00		0.00	
	07/Jun/2024	Egresos	591	COMPRA DE CHAPA PARA PU..	F/921			232.00	-232.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMPRA DE CHAPA PARA PU..	F/921		232.00		0.00	
						Total:	<b>788.00</b>	<b>788.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0018-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios m..</b>				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/4663			350.00		-350.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/4663		350.00			0.00
	21/Mar/2024	Egresos	557	COMPRA DE TAPONES DE GA..	OP/4800			600.00		-600.00
	21/Mar/2024	Egresos	559	COMPRA DE MATERIAL REPU..	OP/4788			800.00		-1,400.00
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE TAPONES DE GA..	OP/4800		600.00			-800.00
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL DE R..	OP/4788		800.00			0.00
	18/Abr/2024	Diario	4	COMPRA DE LLANTA PARA C..	F/A34			2,059.00		-2,059.00
	23/Abr/2024	Diario	6	COMPRA DE LLANTAS R16 PA..	F/CA4			5,336.00		-7,395.00
	30/Abr/2024	Diario	1	COMPRA DE LLANTA PARA C..	F/A34		2,059.00			-5,336.00
	30/Abr/2024	Diario	1	COMPRA DE LLANTAS R16 PA..	F/CA4		5,336.00			0.00
	07/Jun/2024	Egresos	591	COMPRA DE SELLADOR ANTI..	F/169			500.00		-500.00
	26/Jun/2024	Egresos	607	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..	F/48A			240.00		-740.00
	30/Jun/2024	Diario	1	COMPRA DE SELLADOR ANTI..	F/169		500.00			-240.00
	30/Jun/2024	Diario	1	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..	F/48A		240.00			0.00
				Total:			<b>9,885.00</b>	<b>9,885.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0351</b>				<b>Conservación y mantenimie..</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Mar/2024	Egresos	547	COMPRA DE PEGAZULEJO PA..	F/B64			96.00		-96.00
	19/Mar/2024	Egresos	547	REPARACION DE PASADORE..	F/3C9			800.01		-896.01
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE PEGAZULEJO PA..	F/B64		96.00			-800.01
	31/Mar/2024	Diario	1	REPARACION DE PASADORE..	F/3C9		800.01			0.00
	07/Jun/2024	Egresos	590	COMPRA DE FLOTADOR PAR..	F/5E7			463.00		-463.00
	30/Jun/2024	Diario	1	COMPRA DE FLOTADOR PAR..	F/5E7		463.00			0.00
				Total:			<b>1,359.01</b>	<b>1,359.01</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0355</b>				<b>Reparación y mantenimient..</b>					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	PAGO DE SOLDADO DE TANQ..	F/FFC			1,392.00		-1,392.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE SOLDADO DE TANQ..	F/FFC		1,392.00			0.00
	19/Mar/2024	Egresos	555	PAGO POR REPARACION DE ..	F/CFD			5,485.00		-5,485.00
	21/Mar/2024	Egresos	556	PAGO POR REPARACION DE ..	F/F8B			3,446.00		-8,931.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO POR REPARACION DE ..	F/CFD		5,485.00			-3,446.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO POR REPARACION DE ..	F/F8B		3,446.00			0.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE REPARACION DE B..	OP/4832			380.00		-380.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE REPARACION DE B..	OP/4832		380.00			0.00
	07/Jun/2024	Egresos	590	PAGO POR EL SERVICIO DE T..	F/VARIAS			504.89		-504.89
	07/Jun/2024	Egresos	590	PAGO DE PLACA PARA CEPIL..	F/2AE			516.37		-1,021.26
	26/Jun/2024	Egresos	612	PAGO POR REPARACION DE ..	F/D40			2,460.00		-3,481.26
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR EL SERVICIO DE T..	F/VARIAS		504.89			-2,976.37
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE PLACA PARA CEPIL..	F/2AE		516.37			-2,460.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA REPARACION ..	F/D40		2,460.00			0.00
				Total:			<b>14,184.26</b>	<b>14,184.26</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4630			650.00		-650.00
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4630		650.00			0.00
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4708			650.00		-650.00
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4710			550.00		-1,200.00
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4655			650.00		-1,850.00
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4664			550.00		-2,400.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4676			650.00		-3,050.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4686			650.00		-3,700.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4689			550.00		-4,250.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4722			650.00		-4,900.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4708		650.00			-4,250.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4710		550.00			-3,700.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4655		650.00			-3,050.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4664		550.00			-2,500.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4676		650.00			-1,850.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4686		650.00			-1,200.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4689		550.00			-650.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4722		650.00			0.00
	19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4753			550.00		-550.00
	19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4759			550.00		-1,100.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4769			650.00		-1,750.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4775			650.00		-2,400.00
	21/Mar/2024	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4809			850.00		-3,250.00
	21/Mar/2024	Egresos	558	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4807			750.00		-4,000.00
	21/Mar/2024	Egresos	558	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/1EF			500.00		-4,500.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4753		550.00			-3,950.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4759		550.00			-3,400.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4769		650.00			-2,750.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4775		650.00			-2,100.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4807		750.00			-1,350.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/1EF		500.00			-850.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4809		850.00			0.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4818			550.00		-550.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4822			650.00		-1,200.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4827			550.00		-1,750.00
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4876			550.00		-2,300.00
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4879			850.00		-3,150.00
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4862			850.00		-4,000.00
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4869			550.00		-4,550.00
	24/Abr/2024	Egresos	574	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4846			550.00		-5,100.00
	24/Abr/2024	Egresos	574	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4849			850.00		-5,950.00
	26/Abr/2024	Egresos	575	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4897			550.00		-6,500.00
	30/Abr/2024	Egresos	29	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4908			850.00		-7,350.00
	30/Abr/2024	Egresos	577	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4903			550.00		-7,900.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4818		550.00			-7,350.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4822		650.00			-6,700.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4827		550.00			-6,150.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4876		550.00			-5,600.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4879		850.00			-4,750.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4862		850.00			-3,900.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4869		550.00			-3,350.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4846		550.00			-2,800.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4849		850.00			-1,950.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4897		550.00			-1,400.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4903		550.00			-850.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4908		850.00			0.00
	07/Jun/2024	Egresos	590	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4920			550.00		-550.00
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4967			750.00		-1,300.00
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4977			750.00		-2,050.00
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4983			550.00		-2,600.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/4950			750.00		-3,350.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4953			750.00		-4,100.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4955			550.00		-4,650.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4960			550.00		-5,200.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4962			850.00		-6,050.00
	13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4927			750.00		-6,800.00
	13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4933			550.00		-7,350.00
	26/Jun/2024	Egresos	603	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5033			550.00		-7,900.00
	26/Jun/2024	Egresos	603	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5037			750.00		-8,650.00
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5004			750.00		-9,400.00
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5006			550.00		-9,950.00
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5011			750.00		-10,700.00
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5019			550.00		-11,250.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4920		550.00			-10,700.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4967		750.00			-9,950.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4977		750.00			-9,200.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4983		550.00			-8,650.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4950		750.00			-7,900.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4953		750.00			-7,150.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4955		550.00			-6,600.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4960		550.00			-6,050.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4962		850.00			-5,200.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4927		750.00			-4,450.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4933		550.00			-3,900.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5033		550.00			-3,350.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5037		750.00			-2,600.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5004		750.00			-1,850.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5006		550.00			-1,300.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5011		750.00			-550.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5019		550.00			0.00
Total:							<b>29,200.00</b>	<b>29,200.00</b>		<b>0.00</b>

1139-0021-0261

Combustibles, lubricantes y ..

30/Ene/2024	Egresos	26	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,900.06			0.00	-5,900.06
30/Ene/2024	Egresos	518	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		900.00				-6,800.06
30/Ene/2024	Egresos	519	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		12,987.21				-19,787.27
30/Ene/2024	Egresos	520	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		14,270.80				-34,058.07
31/Ene/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		900.00				-33,158.07
31/Ene/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		12,987.21				-20,170.86
31/Ene/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		14,270.80				-5,900.06
31/Ene/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		5,900.06				0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Ene/2024	Diario		11	SALDOS INICIALES			-11,570.42			-11,570.42
08/Feb/2024	Egresos		528	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		696.00		-12,266.42
19/Feb/2024	Egresos		532	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,500.00		-13,766.42
19/Feb/2024	Egresos		533	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		15,770.30		-29,536.72
19/Feb/2024	Egresos		537	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,500.24		-36,036.96
28/Feb/2024	Egresos		27	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		13,882.50		-49,919.46
29/Feb/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	696.00			-49,223.46
29/Feb/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			-47,723.46
29/Feb/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	15,770.30			-31,953.16
29/Feb/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,500.24			-25,452.92
29/Feb/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,882.50			-11,570.42
19/Mar/2024	Egresos		546	COMBUSTIBLE		F/DF3		500.00		-12,070.42
19/Mar/2024	Egresos		546	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		800.00		-12,870.42
19/Mar/2024	Egresos		546	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		5,100.00		-17,970.42
19/Mar/2024	Egresos		549	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		14,374.73		-32,345.15
19/Mar/2024	Egresos		549	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,907.47		-34,252.62
19/Mar/2024	Egresos		551	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		15,404.63		-49,657.25
21/Mar/2024	Egresos		28	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		8,942.13		-58,599.38
21/Mar/2024	Egresos		557	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,200.00		-59,799.38
21/Mar/2024	Egresos		557	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,500.11		-63,299.49
21/Mar/2024	Egresos		558	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,631.03		-70,930.52
21/Mar/2024	Egresos		558	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		500.00		-71,430.52
21/Mar/2024	Egresos		559	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		11,945.68		-83,376.20
21/Mar/2024	Egresos		559	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4786			500.00		-83,876.20
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/DF3	500.00			-83,376.20
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	800.00			-82,576.20
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,100.00			-77,476.20
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,374.73			-63,101.47
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,907.47			-61,194.00
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	15,404.63			-45,789.37
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,200.00			-44,589.37
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,500.11			-41,089.26
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,631.03			-33,458.23
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	500.00			-32,958.23
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,945.68			-21,012.55
31/Mar/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4786		500.00			-20,512.55
31/Mar/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,942.13			-11,570.42
18/Abr/2024	Egresos		565	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		14,837.40		-26,407.82
18/Abr/2024	Egresos		565	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,100.00		-27,507.82
18/Abr/2024	Egresos		566	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		8,960.37		-36,468.19
18/Abr/2024	Egresos		566	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,000.00		-38,468.19
24/Abr/2024	Egresos		568	COMBUSTIBLE		F/5EF		1,000.00		-39,468.19
24/Abr/2024	Egresos		569	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		14,272.76		-53,740.95
24/Abr/2024	Egresos		569	COMBUSTIBLE		F/206	400.00			-54,140.95
24/Abr/2024	Egresos		574	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,250.00		-56,390.95
26/Abr/2024	Egresos		575	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,225.70		-59,616.65
30/Abr/2024	Egresos		29	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		13,083.18		-72,699.83
30/Abr/2024	Egresos		576	COMBUSTIBLE		F/929		2,000.00		-74,699.83
30/Abr/2024	Egresos		576	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,725.70		-76,425.53
30/Abr/2024	Egresos		577	COMBUSTIBLE		F/C97		500.00		-76,925.53
30/Abr/2024	Egresos		577	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,500.00		-78,425.53
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,837.40			-63,588.13
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,100.00			-62,488.13
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,960.37			-53,527.76
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,000.00			-51,527.76
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/5EF	1,000.00			-50,527.76
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,272.76			-36,255.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/206	400.00			-35,855.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,250.00			-33,605.00
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,225.70			-30,379.30
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/929	2,000.00			-28,379.30
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,725.70			-26,653.60
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/C97	500.00			-26,153.60
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			-24,653.60
30/Abr/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,083.18			-11,570.42
07/Jun/2024	Egresos		587	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,500.08		-15,070.50
07/Jun/2024	Egresos		587	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,285.91		-21,356.41
07/Jun/2024	Egresos		588	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		12,893.81		-34,250.22
07/Jun/2024	Egresos		588	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,300.00		-37,550.22
07/Jun/2024	Egresos		590	COMBUSTIBLE		F/746		500.00		-38,050.22
07/Jun/2024	Egresos		590	COMBUSTIBLE		F/BEE		1,050.06		-39,100.28
07/Jun/2024	Egresos		592	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		18,351.01		-57,451.29

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Jun/2024	Egresos	603	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		10,701.85	-68,153.14	
	26/Jun/2024	Egresos	604	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,000.00	-70,153.14	
	26/Jun/2024	Egresos	604	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00	-71,153.14	
	26/Jun/2024	Egresos	605	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		13,173.60	-84,326.74	
	26/Jun/2024	Egresos	606	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,900.03	-88,226.77	
	26/Jun/2024	Egresos	607	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,700.00	-89,926.77	
	26/Jun/2024	Egresos	608	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		14,487.02	-104,413.79	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,500.08		-100,913.71	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,285.91		-94,627.80	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,893.81		-81,733.99	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,300.00		-78,433.99	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/746	500.00		-77,933.99	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/BEE	1,050.06		-76,883.93	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	18,351.01		-58,532.92	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,701.85		-47,831.07	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,000.00		-45,831.07	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		-44,831.07	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,173.60		-31,657.47	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,900.03		-27,757.44	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,700.00		-26,057.44	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,487.02		-11,570.42	
						Total:	<b>292,840.95</b>	<b>304,411.37</b>	<b>-11,570.42</b>	
<b>1139-0021-0293</b>				<b>Refacciones y accesorios m..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	21/Jun/2024	Egresos	602	COMPRA DE SILLA EJECUTIV..		F/55F		1,649.00	-1,649.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	COMPRA DE SILLA EJECUTIV..		F/55F	1,649.00		0.00	
						Total:	<b>1,649.00</b>	<b>1,649.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0021-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios m..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	17/Ene/2024	Egresos	513	COMPRA DE LLANTAS 19R15 ..		F/5C6		4,885.00	-4,885.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	COMPRA DE LLANTAS 19R15 ..		F/5C6	4,885.00		0.00	
						Total:	<b>4,885.00</b>	<b>4,885.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0021-0345</b>				<b>Seguro de bienes patrimoni..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	04/Ene/2024	Diario	2	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/C58		7,482.09	-7,482.09	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/C58	7,482.09		0.00	
						Total:	<b>7,482.09</b>	<b>7,482.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0021-0355</b>				<b>Reparación y mantenimient..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DE TALACHA CHICA, A..		F/941		688.50	-688.50	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO D ETALACHA CHICA		F/941	688.50		0.00	
						Total:	<b>688.50</b>	<b>688.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0021-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	0.00	
	21/Mar/2024	Egresos	558	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..		F/495		916.00	-916.00	
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..		F/495	916.00		0.00	
						Total:	<b>916.00</b>	<b>916.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0022-0122</b>				<b>Sueldos base al personal ev..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO POR EL APOYO AL ARE..		OP/4632		547.00	-547.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO AL ..		OP/4632	547.00		0.00	
						Total:	<b>547.00</b>	<b>547.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0022-0392</b>				<b>Impuestos y derechos</b>				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DEL REFRENDO ANUA..		F/4F7		756.00	-756.00	
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DEL REFRENDO ANUA..		F/4F7	756.00		0.00	
						Total:	<b>756.00</b>	<b>756.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0022-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>				Saldo inicial :	0.00	
	19/Abr/2024	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/210		26,300.00	-26,300.00	
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/210	26,300.00		0.00	
	02/May/2024	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/22E		29,400.00	-29,400.00	
	31/May/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/22E	29,400.00		0.00	
	04/Jun/2024	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/307		23,200.00	-23,200.00	
	18/Jun/2024	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/2F9		24,700.00	-47,900.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/307	23,200.00		-24,700.00	
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/2F9	24,700.00		0.00	
						Total:	<b>103,600.00</b>	<b>103,600.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1139-0025-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/4631		300.00	-300.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4631		300.00			0.00
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5003			220.00		-220.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5003		220.00			0.00
						Total:	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0026-0122</b>				<b>Sueldos base al personal ev..</b>					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO POR APOYO AL AREA ..	OP/4636			467.00		-467.00
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/4636		467.00			0.00
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5017			700.00		-700.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5017		700.00			0.00
						Total:	<b>1,167.00</b>	<b>1,167.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0026-0132</b>				<b>Primas de vacaciones, domi..</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/May/2024	Egresos	581	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/4936			3,287.67		-3,287.67
	31/May/2024	Diario	1	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/4936		3,287.67			0.00
	14/Jun/2024	Egresos	599	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/5013			30,068.55		-30,068.55
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/5013		30,068.55			0.00
						Total:	<b>33,356.22</b>	<b>33,356.22</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0026-0214</b>				<b>Materiales, útiles y equipos ..</b>					Saldo inicial :	0.00
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO POR LA COMPRA DE U..	OP/4859			450.00		-450.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE U..	OP/4859		450.00			0.00
						Total:	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0026-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4629			500.00		-500.00
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4629		500.00			0.00
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4706			850.00		-850.00
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4712			850.00		-1,700.00
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4665			850.00		-2,550.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4672			850.00		-3,400.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4678			750.00		-4,150.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4682			750.00		-4,900.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4684			850.00		-5,750.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4691			850.00		-6,600.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4727			850.00		-7,450.00
	27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4740			850.00		-8,300.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4706		850.00			-7,450.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4712		850.00			-6,600.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4665		850.00			-5,750.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4672		850.00			-4,900.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4678		750.00			-4,150.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4682		750.00			-3,400.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4684		850.00			-2,550.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4691		850.00			-1,700.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4727		850.00			-850.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4740		850.00			0.00
	19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4755			850.00		-850.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4773			850.00		-1,700.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4777			1,050.00		-2,750.00
	21/Mar/2024	Egresos	557	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4799			850.00		-3,600.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4755		850.00			-2,750.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4773		850.00			-1,900.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4777		1,050.00			-850.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4799		850.00			0.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4820			850.00		-850.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4830			1,200.00		-2,050.00
	18/Abr/2024	Egresos	564	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4813			850.00		-2,900.00
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4878			890.00		-3,790.00
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4864			850.00		-4,640.00
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4870			850.00		-5,490.00
	24/Abr/2024	Egresos	574	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4844			850.00		-6,340.00
	24/Abr/2024	Egresos	574	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4847			850.00		-7,190.00
	26/Abr/2024	Egresos	575	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4888			1,513.50		-8,703.50
	26/Abr/2024	Egresos	575	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4890			850.00		-9,553.50
	30/Abr/2024	Egresos	577	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4904			850.00		-10,403.50
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4820		850.00			-9,553.50
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4830		1,200.00			-8,353.50
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4813		850.00			-7,503.50
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4878		890.00			-6,613.50
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4864		850.00			-5,763.50
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4870		850.00			-4,913.50



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4844		850.00			-4,063.50
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4847		850.00			-3,213.50
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4888		1,513.50			-1,700.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4890		850.00			-850.00
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4904		850.00			0.00
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4982			850.00		-850.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/4948			850.00		-1,700.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4956			850.00		-2,550.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4957			850.00		-3,400.00
	13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4922			850.00		-4,250.00
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4993			900.00		-5,150.00
	26/Jun/2024	Egresos	603	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5036			850.00		-6,000.00
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5007			850.00		-6,850.00
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5018			850.00		-7,700.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4982		850.00			-6,850.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4948		850.00			-6,000.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4956		850.00			-5,150.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4957		850.00			-4,300.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4922		850.00			-3,450.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4993		900.00			-2,550.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5036		850.00			-1,700.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5007		850.00			-850.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5018		850.00			0.00
				Total:			<b>30,503.50</b>	<b>30,503.50</b>		<b>0.00</b>
	<b>1139-0027-0254</b>			<b>Materiales, accesorios y su..</b>					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DE LA COMPRA DE MA..	F/VARIAS			246.00		-246.00
	31/Ene/2024	Diario	1	PAGO DE LA COMPRA DE MA..	F/VARIAS		246.00			0.00
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	OP/4698			350.00		-350.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	OP/4718			1,325.00		-1,675.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	OP/4698		350.00			-1,325.00
	29/Feb/2024	Diario	1	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	OP/4718		1,325.00			0.00
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMPRA DE PUNTAS DRILL Y..	F/1B4			325.00		-325.00
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMPRA DE HOJAS PARA BIS..	F/8C2			530.10		-855.10
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMPRA DE TORUNDAS DE A..	F/D08			145.90		-1,001.00
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMPRA DE CREMA CORPO..	F/2B7			392.70		-1,393.70
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMPRA DE ALICATE PARA C..	F/38F			369.60		-1,763.30
	19/Mar/2024	Egresos	548	COMPRA DE TORUNDAS PAR..	F/D08			145.90		-1,909.20
	21/Mar/2024	Egresos	559	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	OP/4789			265.00		-2,174.20
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE PUNTAS DRILL Y..	F/1B4		325.00			-1,849.20
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE HOJAS PARA BIS..	F/8C2		530.10			-1,319.10
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE TORUNDAS DE A..	F/D08		145.90			-1,173.20
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE CREMA COMER..	F/2B7		392.70			-780.50
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE ALICATE PARA C..	F/38F		369.60			-410.90
	31/Mar/2024	Diario	1	COMPRA DE TORUNDAS PAR..	F/D08		145.90			-265.00
	31/Mar/2024	Diario	1	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	OP/4789		265.00			0.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	OP/4824			450.00		-450.00
	30/Abr/2024	Egresos	576	COMPRA DE ACCESORIO PA..	F/DEE			135.15		-585.15
	30/Abr/2024	Egresos	576	COMPRA DE GUIADOR PARA ..	F/845			85.50		-670.65
	30/Abr/2024	Egresos	576	COMPRA DE MANGO DE BIST..	F/508			118.00		-788.65
	30/Abr/2024	Diario	1	PAGO DE MATERIAL E INSUM..	OP/4824		450.00			-338.65
	30/Abr/2024	Diario	1	COMPRA DE ACCESORIO PA..	F/DEE		135.15			-203.50
	30/Abr/2024	Diario	1	COMPRA DE GUIADOR PARA ..	F/845		85.50			-118.00
	30/Abr/2024	Diario	1	COMPRA DE MANGO DE BIST..	F/508		118.00			0.00
	07/Jun/2024	Egresos	590	PAGO DE MATERIAL DE INSU..	OP/4911			527.00		-527.00
	07/Jun/2024	Egresos	591	COMPRA DE HOJA DE BISTU..	F/683			529.06		-1,056.06
	07/Jun/2024	Egresos	591	COMPRA DE BOLSA PARA ES..	F/433			179.00		-1,235.06
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE MATERIAL PARA EL..	OP/4964			850.00		-2,085.06
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE MATERIAL QUE SE ..	OP/4974			518.00		-2,603.06
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE MATERIAL QUE SE ..	OP/4980			644.00		-3,247.06
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE MATERIAL DE INSU..	OP/4911		527.00			-2,720.06
	30/Jun/2024	Diario	1	COMPRA DE HOJA DE BISTURI	F/683		529.06			-2,191.00
	30/Jun/2024	Diario	1	COMPRA DE BOLSA PARA ES..	F/433		179.00			-2,012.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE MATERIAL PARA EL..	OP/4964		850.00			-1,162.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE MATERIAL QUE SE ..	OP/4974		518.00			-644.00
	30/Jun/2024	Diario	1	PAGO DE MATERIAL QUE SE ..	OP/4980		644.00			0.00
				Total:			<b>8,130.91</b>	<b>8,130.91</b>		<b>0.00</b>
	<b>1139-0027-0271</b>			<b>Vestuario y uniformes</b>					Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2024	Egresos	576	COMPRA DE BATAS QUIRUR..	F/3FD			369.80		-369.80
	30/Abr/2024	Diario	1	COMPRA DE BATAS QUIRUR..	F/3FD		369.80			0.00
				Total:			<b>369.80</b>	<b>369.80</b>		<b>0.00</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..</b>					<b>1,453,398.75</b>	<b>1,453,398.75</b>	<b>0.00</b>
<b>1240-0000-0000</b>		<b>BIENES MUEBLES</b>				Saldo inicial :	0.00
<b>1241-0000-0002</b>		<b>EQUIPO DE FOTOGRAFIA</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		2,310.86		2,310.86
				Total:	<b>2,310.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310.86</b>
<b>1241-0001-0515</b>		<b>HP SCANJET PRO 2000</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		66,937.98		66,937.98
				Total:	<b>66,937.98</b>	<b>0.00</b>	<b>66,937.98</b>
<b>1241-0002-0515</b>		<b>IMPRESORA HP LASER JET</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		1,398.00		1,398.00
				Total:	<b>1,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,398.00</b>
<b>1241-0003-0515</b>		<b>CARGADOR HP</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		128.99		128.99
				Total:	<b>128.99</b>	<b>0.00</b>	<b>128.99</b>
<b>1241-0004-0515</b>		<b>CARGADOR HP</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		102.01		102.01
				Total:	<b>102.01</b>	<b>0.00</b>	<b>102.01</b>
<b>1241-0005-0515</b>		<b>TELEFONO INALAMBRICO</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		40,767.19		40,767.19
				Total:	<b>40,767.19</b>	<b>0.00</b>	<b>40,767.19</b>
<b>1241-0006-0515</b>		<b>MOUSE HP</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		180.00		180.00
				Total:	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>
<b>1241-0009-0515</b>		<b>IMPRESORA CANON PIXMA..</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		5,399.00		5,399.00
				Total:	<b>5,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,399.00</b>
<b>1241-0010-0515</b>		<b>IMPRESORA CANON PIXMA..</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		1,499.00		1,499.00
				Total:	<b>1,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,499.00</b>
<b>1241-0011-0515</b>		<b>COMPUTADORA LENOVO A..</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		7,990.00		7,990.00
				Total:	<b>7,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,990.00</b>
<b>1241-0012-0515</b>		<b>COMPUTADORA LENOVO A..</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		7,990.00		7,990.00
				Total:	<b>7,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,990.00</b>
<b>1241-0013-0515</b>		<b>LAPTOP HP 240 G8 CELER..</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		7,499.00		7,499.00
				Total:	<b>7,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,499.00</b>
<b>1241-0014-0515</b>		<b>IMPRESORA CANON PIXMA..</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		3,999.00		3,999.00
				Total:	<b>3,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,999.00</b>
<b>1241-0015-0515</b>		<b>ESCANER BROTHER ADS 2..</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		7,935.00		7,935.00
				Total:	<b>7,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,935.00</b>
<b>1241-0016-0515</b>		<b>LAP TOP 240 G8 15 PULG 5..</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		7,999.00		7,999.00
				Total:	<b>7,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,999.00</b>
<b>1241-0017-0515</b>		<b>LAP TOP 240 G8 15 PULG 5..</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Diario	11	SALDOS INICIALES		16,699.00		16,699.00
				Total:	<b>16,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,699.00</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1241-0018-0515 31/Ene/2024	Diario	11	COMPUTADORA HP G8 200 .. SALDOS INICIALES		8,599.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>8,599.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,599.00</b>
1241-0019-0515 31/Ene/2024	Diario	11	ESCANER BROTHER ADS 2.. SALDOS INICIALES		8,300.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>8,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>
1241-0020-0515 31/Ene/2024	Diario	11	LAPTOP HP 14 GRIS PIZA R.. SALDOS INICIALES		7,899.01	Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>7,899.01</b>	<b>0.00</b>	<b>7,899.01</b>
1241-0021-0515 31/Ene/2024	Diario	11	LAPTOP HP 14 GRIS PIZA R.. SALDOS INICIALES		7,899.01	Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>7,899.01</b>	<b>0.00</b>	<b>7,899.01</b>
1241-0022-0515 31/Ene/2024	Diario	11	IMPRESORA CANON PIXMA.. SALDOS INICIALES		5,400.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>
1241-0023-0515 31/Ene/2024	Diario	11	LAPTOP HP 14 ATHLON 8G.. SALDOS INICIALES		6,156.60	Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>6,156.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,156.60</b>
1241-0025-0515 31/Ene/2024	Diario	11	ESCANER BROTHER ADS 2.. SALDOS INICIALES		9,099.01	Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>9,099.01</b>	<b>0.00</b>	<b>9,099.01</b>
1241-0026-0515 16/Ene/2024	Egresos	512	ESCANER BROTHER ADS 1.. COMPRA DE ESCANER BROT.. F/6A0		7,180.01	Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>7,180.01</b>	<b>0.00</b>	<b>7,180.01</b>
1241-0027-0515 03/May/2024	Egresos	579	COMPUTADORA HP ALL IN .. COMPRA DE COMPUTADORA .. F/4EF		8,803.24	Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>8,803.24</b>	<b>0.00</b>	<b>8,803.24</b>
1241-0028-0515 21/Jun/2024	Egresos	601	IMPRESORA CANON PIXMA.. COMPRA DE IMPRESORA A C.. F/AF6		3,699.73	Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>3,699.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3,699.73</b>
1244-0000-0001 31/Ene/2024	Diario	11	EQUIPO DE TRANSPORTE SALDOS INICIALES		44,000.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>
<b>Total BIENES MUEBLES :</b>					<b>295,869.64</b>	<b>0.00</b>	<b>295,869.64</b>
1250-0000-0000			ACTIVOS INTANGIBLES			Saldo inicial :	0.00
1251-0000-0001 31/Ene/2024	Diario	11	SOFTWARE CONTABLE SALDOS INICIALES		22,522.96	Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>22,522.96</b>	<b>0.00</b>	<b>22,522.96</b>
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES :</b>					<b>22,522.96</b>	<b>0.00</b>	<b>22,522.96</b>
<b>Total ACTIVO :</b>					<b>4,881,840.68</b>	<b>3,997,501.49</b>	<b>884,339.19</b>
<b>T o t a l :</b>					<b>4,881,840.68</b>	<b>3,997,501.49</b>	<b>884,339.19</b>