

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5240-0000-0000				AYUDAS SOCIALES				Saldo inicial :	0.00	
5240-0441-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2024	Egresos		526	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4625		1,200.00			1,200.00
19/Feb/2024	Egresos		532	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4732		1,385.00			2,585.00
19/Feb/2024	Egresos		532	PAGO DE COMPRA DE ROPA ..	OP/4733		1,250.00			3,835.00
19/Mar/2024	Egresos		545	COMPRA DE ALIMENTOS DEL..	OP/4752		1,250.00			5,085.00
19/Mar/2024	Egresos		554	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4768		2,000.00			7,085.00
24/Abr/2024	Egresos		573	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4842		2,000.00			9,085.00
13/Jun/2024	Egresos		597	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/4929		2,300.00			11,385.00
14/Jun/2024	Egresos		598	APOYO PARA PAGO DE MULT..	OP/4991		300.00			11,685.00
26/Jun/2024	Egresos		611	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5000		1,700.00			13,385.00
Total:							13,385.00	0.00		13,385.00
5240-0441-0007				TRABAJO SOCIAL				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
19/Mar/2024	Egresos		547	APOYO DE COMPRA DE AND..	F/803		545.09			2,145.09
21/Mar/2024	Egresos		559	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/4787		1,400.00			3,545.09
24/Abr/2024	Egresos		568	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4858		500.00			4,045.09
13/Jun/2024	Egresos		594	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4895		1,000.00			5,045.09
13/Jun/2024	Egresos		594	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4896		1,000.00			6,045.09
13/Jun/2024	Egresos		595	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4924		500.00			6,545.09
13/Jun/2024	Egresos		595	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/4925		500.00			7,045.09
13/Jun/2024	Egresos		595	APOYO ECONOMICO PARA A..	OP/4937		240.00			7,285.09
Total:							7,285.09	0.00		7,285.09
5240-0441-0011				COMEDORES				Saldo inicial :	0.00	
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 "COMEDORE..	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
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
Total:							394,270.36	0.00		394,270.36
5240-0441-0022				DESAYUNOS				Saldo inicial :	0.00	
19/Abr/2024	Diario		5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/210		26,300.00			26,300.00
02/May/2024	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/22E		29,400.00			55,700.00
04/Jun/2024	Diario		2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/307		23,200.00			78,900.00
18/Jun/2024	Diario		5	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/2F9		24,700.00			103,600.00
Total:							103,600.00	0.00		103,600.00
Total AYUDAS SOCIALES :							518,540.45	0.00		518,540.45
T o t a l :							518,540.45	0.00		518,540.45