

Sevac 2024 primera evaluación

D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios-2

D.2.1 Publica el Estado de Actividades

D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera

D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública

D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera

D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo

D.2.6 Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes

D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros

D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo

D.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos

D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa

D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto

D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional

D.3.6 Publica el Endeudamiento Neto

D.3.7 Publica Intereses de la DeudaD.2.9 Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática

D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados

D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión

D.6.7 Publica el Manual de Contabilidad vigente

Entradas recientes

- > Próximo jueves 7 de octubre inicia vacunación a personas de 18 a 29 años
- > Gracias
- > Se invita a juntar tapitas para apoyar en el tratamiento de niños con cáncer
- > Se conforma el consejo de participación ciudadana en Vaquerías
- > Se lleva a cabo concurso de bandas de guerra



Dirección:
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jun/2024	Egresos		603	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL				
1	F/VARIAS	5126-0261-0021		PRESIDENCIA			10,701.85	
2	F/VARIAS	2112-0000-0106		COMBUSTIBLE			10,701.85	
3	603	1112-0001-0016		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..				19,101.85
4	F/VARIAS	1139-0021-0261		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..				10,701.85
5	OP/5029	5137-0375-0010		CTA 1156867437 CTA CORRIENTE			850.00	
6	OP/5029	2119-0001-0624		MA DEL CARMEN TORRES RANGEL			850.00	
7	OP/5029	1139-0010-0375		Combustibles, lubricantes y aditivos				850.00
8	OP/5030	5122-0221-0008		COMBUSTIBLE			850.00	
9	OP/5030	2119-0001-0315		SECRETARIA			850.00	
10	OP/5030	1139-0008-0221		PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..				850.00
11	OP/5031	5138-0382-0001		LICONA SALAZAR ADOLFO			1,200.00	
12	OP/5031	2119-0001-0309		LICONA SALAZAR ADOLFO			1,200.00	
13	OP/5031	1139-0001-0382		Viáticos en el país				1,200.00
14	OP/5032	5138-0382-0001		PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..			1,300.00	
15	OP/5032	2119-0001-0309		COCINA			1,300.00	
16	OP/5032	1139-0001-0382		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS..				1,300.00
17	OP/5033	5137-0375-0018		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA			550.00	
18	OP/5033	2119-0001-0301		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA			550.00	
19	OP/5033	1139-0018-0375		Productos alimenticios para personas				550.00
20	OP/5035	5122-0221-0008		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS..			850.00	
21	OP/5035	2119-0000-0035		DIRECCION			850.00	
22	OP/5035	1139-0008-0221		PAGO DE DETALLES REGALADOS A L..				850.00
23	OP/5036	5137-0375-0026		TORRES RANGEL MA DEL CARMEN			850.00	
24	OP/5036	2119-0001-0633		TORRES RANGEL MA DEL CARMEN			850.00	
25	OP/5036	1139-0026-0375		Gastos de orden social y cultural				850.00
26	OP/5037	5137-0375-0018		PAGO DE DETALLES REGALADOS A L..			750.00	
27	OP/5037	2119-0001-0301		DIRECCION			750.00	
28	OP/5037	1139-0018-0375		PAGO DE DETALLES REGALADOS A L..				750.00
29	OP/5038	5121-0211-0001		TORRES RANGEL MA DEL CARMEN			1,200.00	
30	OP/5038	2119-0001-0309		TORRES RANGEL MA DEL CARMEN			1,200.00	
31	OP/5038	1139-0001-0211		Materiales, útiles y equipos menores de ..				1,200.00
Total póliza :							38,203.70	38,203.70
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
5000-0000-0000				GASTOS Y OTRAS PERDID..				Saldo inicial :	0.00
5110-0000-0000				SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	0.00
5111-0113-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,358.50		7,358.50
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,358.50		14,717.00
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,358.50		22,075.50
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,260.00		29,335.50
15/Mar/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		8,185.37		37,520.87
22/Mar/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		8,185.37		45,706.24
15/Abr/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		8,185.37		53,891.61
30/Abr/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		8,185.37		62,076.98
15/May/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		8,185.37		70,262.35
31/May/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		8,185.37		78,447.72
14/Jun/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		8,185.37		86,633.09
30/Jun/2024	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		8,185.37		94,818.46
							Total:	94,818.46	0.00
5111-0113-0004				JURIDICO				Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2024	Egresos		196	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4638		6,000.00		6,000.00
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,312.77		10,312.77
31/Ene/2024	Egresos		197	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4695		6,000.00		16,312.77
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,312.77		20,625.54
15/Feb/2024	Egresos		198	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4735		6,000.00		26,625.54
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,312.77		30,938.31
29/Feb/2024	Egresos		199	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4762		6,000.00		36,938.31
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,400.00		41,338.31
15/Mar/2024	Egresos		200	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4806		6,000.00		47,338.31
15/Mar/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,761.60		52,099.91
22/Mar/2024	Egresos		201	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4834		6,000.00		58,099.91
22/Mar/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,761.60		62,861.51
15/Abr/2024	Egresos		202	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4840		6,000.00		68,861.51
15/Abr/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,885.03		73,746.54
30/Abr/2024	Egresos		203	PAGO DE NOMINA DEL 15 AL ..	OP/4913		6,000.00		79,746.54
30/Abr/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,885.03		84,631.57
15/May/2024	Egresos		204	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4935		6,000.00		90,631.57
15/May/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,885.03		95,516.60
31/May/2024	Egresos		205	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4966		6,000.00		101,516.60
31/May/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,885.03		106,401.63
14/Jun/2024	Egresos		212	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5015		6,000.00		112,401.63
14/Jun/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,885.03		117,286.66
28/Jun/2024	Egresos		222	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5065		6,000.00		123,286.66
							Total:	123,286.66	0.00
5111-0113-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2024	Egresos		511	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4637		1,800.00		1,800.00
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,088.35		5,888.35
31/Ene/2024	Egresos		527	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4694		1,800.00		7,688.35
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,088.35		11,776.70
15/Feb/2024	Egresos		530	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4734		1,800.00		13,576.70
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,088.35		17,665.05
29/Feb/2024	Egresos		543	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4761		1,800.00		19,465.05
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,200.00		23,665.05
15/Mar/2024	Egresos		544	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4805		1,800.00		25,465.05
15/Mar/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,537.18		30,002.23
22/Mar/2024	Egresos		560	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4833		1,800.00		31,802.23
22/Mar/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,537.18		36,339.41
15/Abr/2024	Egresos		561	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4839		1,800.00		38,139.41
15/Abr/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,537.18		42,676.59
30/Abr/2024	Egresos		578	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4912		1,800.00		44,476.59
30/Abr/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,537.18		49,013.77
15/May/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,537.18		53,550.95
17/May/2024	Egresos		580	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/4934		1,800.00		55,350.95
31/May/2024	Egresos		584	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/4965		1,800.00		57,150.95
31/May/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,537.18		61,688.13
14/Jun/2024	Egresos		600	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5014		1,800.00		63,488.13
14/Jun/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,537.18		68,025.31
28/Jun/2024	Egresos		613	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5064		1,800.00		69,825.31
30/Jun/2024	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,537.18		74,362.49
							Total:	74,362.49	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5111-0113-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,424.97			4,424.97
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,424.97			8,849.94
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,424.97			13,274.91
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,510.00			17,784.91
15/Mar/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,885.03			22,669.94
22/Mar/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,885.03			27,554.97
15/Abr/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,885.03			32,440.00
30/Abr/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,885.03			37,325.03
15/May/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,885.03			42,210.06
31/May/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,885.03			47,095.09
14/Jun/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,885.03			51,980.12
30/Jun/2024	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,885.03			56,865.15
Total:							56,865.15	0.00		56,865.15
5111-0113-0008				COCINA				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		5,400.00			5,400.00
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		5,400.00			10,800.00
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		5,400.00			16,200.00
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		6,200.00			22,400.00
15/Mar/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		6,200.00			28,600.00
22/Mar/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		6,200.00			34,800.00
15/Abr/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		6,200.00			41,000.00
30/Abr/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		6,200.00			47,200.00
15/May/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		6,200.00			53,400.00
31/May/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		6,200.00			59,600.00
14/Jun/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		6,200.00			65,800.00
30/Jun/2024	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		6,200.00			72,000.00
Total:							72,000.00	0.00		72,000.00
5111-0113-0010				SECRETARIA				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,243.66			7,243.66
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,243.66			14,487.32
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,243.66			21,730.98
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,350.00			29,080.98
15/Mar/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,748.60			36,829.58
22/Mar/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,748.60			44,578.18
15/Abr/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,748.60			52,326.78
30/Abr/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,748.60			60,075.38
15/May/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,748.60			67,823.98
31/May/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,748.60			75,572.58
14/Jun/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,748.60			83,321.18
30/Jun/2024	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,748.60			91,069.78
Total:							91,069.78	0.00		91,069.78
5111-0113-0012				INTENDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,482.06			2,482.06
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,482.06			4,964.12
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,482.06			7,446.18
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,750.00			10,196.18
15/Mar/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,750.00			12,946.18
22/Mar/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,750.00			15,696.18
15/Abr/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,750.00			18,446.18
30/Abr/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,750.00			21,196.18
15/May/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,750.00			23,946.18
31/May/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,750.00			26,696.18
14/Jun/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,750.00			29,446.18
Total:							29,446.18	0.00		29,446.18
5111-0113-0013				CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	0.00	
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,482.06			2,482.06
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		2,482.06			4,964.12
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		2,482.06			7,446.18
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,000.00			10,446.18
15/Mar/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		3,000.00			13,446.18
22/Mar/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,000.00			16,446.18
15/Abr/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		3,000.00			19,446.18
30/Abr/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,000.00			22,446.18
15/May/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		3,000.00			25,446.18
31/May/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,000.00			28,446.18
14/Jun/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		3,000.00			31,446.18
30/Jun/2024	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		3,000.00			34,446.18

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	34,446.18	0.00	34,446.18
5111-0113-0014	ALMACEN							Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	6,900.00			6,900.00
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	6,900.00			13,800.00
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	6,900.00			20,700.00
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,250.00			27,950.00
15/Mar/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,532.25			35,482.25
22/Mar/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	7,532.25			43,014.50
15/Abr/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	7,532.25			50,546.75
30/Abr/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	8,423.75			58,970.50
15/May/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	8,176.70			67,147.20
31/May/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	8,176.70			75,323.90
14/Jun/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	8,176.70			83,500.60
30/Jun/2024	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	8,176.70			91,677.30
						Total:	91,677.30	0.00	91,677.30
5111-0113-0015	UBR							Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,312.77			4,312.77
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,312.77			8,625.54
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,312.77			12,938.31
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,400.00			17,338.31
15/Mar/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,761.60			22,099.91
22/Mar/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,761.60			26,861.51
15/Abr/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,761.60			31,623.11
30/Abr/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,761.60			36,384.71
15/May/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,761.60			41,146.31
31/May/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,761.60			45,907.91
14/Jun/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,761.60			50,669.51
30/Jun/2024	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,761.60			55,431.11
						Total:	55,431.11	0.00	55,431.11
5111-0113-0017	DESPENSAS							Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,424.97			4,424.97
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,424.97			8,849.94
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,424.97			13,274.91
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,510.00			17,784.91
15/Mar/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,885.03			22,669.94
22/Mar/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,885.03			27,554.97
15/Abr/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,885.03			32,440.00
30/Abr/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,885.03			37,325.03
15/May/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,885.03			42,210.06
31/May/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,885.03			47,095.09
14/Jun/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,885.03			51,980.12
30/Jun/2024	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,885.03			56,865.15
						Total:	56,865.15	0.00	56,865.15
5111-0113-0018	MANTENIMIENTO							Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,088.35			4,088.35
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,088.35			8,176.70
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,088.35			12,265.05
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,200.00			16,465.05
15/Mar/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,537.18			21,002.23
22/Mar/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,537.18			25,539.41
15/Abr/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,537.18			30,076.59
30/Abr/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,537.18			34,613.77
15/May/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,537.18			39,150.95
31/May/2024	Diario		7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,537.18			43,688.13
14/Jun/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,537.18			48,225.31
30/Jun/2024	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,537.18			52,762.49
						Total:	52,762.49	0.00	52,762.49
5111-0113-0022	DESAYUNOS							Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,424.97			4,424.97
31/Ene/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,424.97			8,849.94
15/Feb/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,424.97			13,274.91
29/Feb/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,510.00			17,784.91
30/Jun/2024	Diario		14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	4,885.03			22,669.94
						Total:	22,669.94	0.00	22,669.94
5111-0113-0025	DESARROLLO COMUNITAR..							Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2024	Diario		6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	4,761.60			4,761.60

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,761.60		9,523.20	
	15/Feb/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,761.60		14,284.80	
	29/Feb/2024	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,850.00		19,134.80	
	15/Mar/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		24,401.34	
	22/Mar/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		29,667.88	
	15/Abr/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		34,934.42	
	30/Abr/2024	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		40,200.96	
	15/May/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		45,467.50	
	31/May/2024	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		50,734.04	
	14/Jun/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		56,000.58	
	30/Jun/2024	Diario	14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		61,267.12	
							Total:	61,267.12	0.00	61,267.12
5111-0113-0026				ADMINISTRATIVO					Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2024	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,875.22		5,875.22	
	31/Ene/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,875.22		11,750.44	
	15/Feb/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,875.22		17,625.66	
	29/Feb/2024	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,850.00		24,475.66	
	15/Mar/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,144.45		31,620.11	
	22/Mar/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,144.45		38,764.56	
	15/Abr/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,144.45		45,909.01	
	30/Abr/2024	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	6,744.45		52,653.46	
	15/May/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		56,797.91	
	31/May/2024	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		60,942.36	
	14/Jun/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		65,086.81	
	30/Jun/2024	Diario	14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	11,144.35		76,231.16	
							Total:	76,231.16	0.00	76,231.16
5111-0113-0027				PODOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2024	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,500.00		3,500.00	
	31/Ene/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,500.00		7,000.00	
	15/Feb/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,500.00		10,500.00	
	29/Feb/2024	Diario	6	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,850.00		14,350.00	
	15/Mar/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,594.00		17,944.00	
	22/Mar/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,402.97		22,346.97	
	15/Abr/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		26,491.42	
	30/Abr/2024	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		30,635.87	
	15/May/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		34,780.32	
	31/May/2024	Diario	7	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		38,924.77	
	14/Jun/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		43,069.22	
	30/Jun/2024	Diario	14	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		47,213.67	
							Total:	47,213.67	0.00	47,213.67
5112-0122-0007				TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	0.00
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5016		700.00		700.00	
							Total:	700.00	0.00	700.00
5112-0122-0012				INTENDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO AL PERSONAL EVENTT..	OP/4651		400.00		400.00	
	19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4751		400.00		800.00	
	21/Mar/2024	Egresos	559	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4808		400.00		1,200.00	
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4857		400.00		1,600.00	
	13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4945		400.00		2,000.00	
	26/Jun/2024	Egresos	604	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5028		400.00		2,400.00	
							Total:	2,400.00	0.00	2,400.00
5112-0122-0013				CLUB 3ERA EDAD					Saldo inicial :	0.00
	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	
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/4653		200.00		4,800.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4744		800.00		5,600.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4745		800.00		6,400.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4746		800.00		7,200.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4747		800.00		8,000.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4748		800.00		8,800.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4749		800.00		9,600.00	
	27/Feb/2024	Egresos	542	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4750		800.00		10,400.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4790		600.00		11,000.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4791		600.00		11,600.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4792		600.00		12,200.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4793		600.00		12,800.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4794		600.00		13,400.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4795		600.00		14,000.00	
	19/Mar/2024	Egresos	552	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4796		600.00		14,600.00	
	24/Abr/2024	Egresos	571	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4851		600.00		15,200.00	
	24/Abr/2024	Egresos	571	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4852		600.00		15,800.00	
	24/Abr/2024	Egresos	571	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4853		600.00		16,400.00	
	24/Abr/2024	Egresos	571	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4854		600.00		17,000.00	
	24/Abr/2024	Egresos	571	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4855		600.00		17,600.00	
	24/Abr/2024	Egresos	571	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4856		600.00		18,200.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4938		800.00		19,000.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4939		800.00		19,800.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4940		800.00		20,600.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4941		800.00		21,400.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4942		640.00		22,040.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4943		800.00		22,840.00	
	30/May/2024	Egresos	582	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/4944		800.00		23,640.00	
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5021		800.00		24,440.00	
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5022		800.00		25,240.00	
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5023		800.00		26,040.00	
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5024		800.00		26,840.00	
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5025		800.00		27,640.00	
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5026		800.00		28,440.00	
	26/Jun/2024	Egresos	609	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5027		800.00		29,240.00	
						Total:	29,240.00	0.00	29,240.00	
5112-0122-0014				ALMACEN				Saldo inicial :	0.00	
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE APOYO EN EL AREA..	OP/4883		350.00		350.00	
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO POR APOYO EN EL AR..	OP/4987		560.00		910.00	
						Total:	910.00	0.00	910.00	
5112-0122-0018				MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/4633		760.00		760.00	
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE APOYO EN EL AREA..	OP/4881		560.00		1,320.00	
						Total:	1,320.00	0.00	1,320.00	
5112-0122-0022				DESAYUNOS				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/4632		547.00		547.00	
						Total:	547.00	0.00	547.00	
5112-0122-0026				ADMINISTRATIVO				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO POR APOYO AL AREA ..	OP/4636		467.00		467.00	
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5017		700.00		1,167.00	
						Total:	1,167.00	0.00	1,167.00	
5113-0132-0004				JURIDICO				Saldo inicial :	0.00	
	14/Jun/2024	Egresos	599	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/5013		30,068.55		30,068.55	
						Total:	30,068.55	0.00	30,068.55	
5113-0132-0026				ADMINISTRATIVO				Saldo inicial :	0.00	
	17/May/2024	Egresos	581	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/4936		3,287.67		3,287.67	
						Total:	3,287.67	0.00	3,287.67	
				Total SERVICIOS PERSONALES :			1,110,053.06	0.00	1,110,053.06	
5120-0000-0000				MATERIALES Y SUMINISTR..				Saldo inicial :	0.00	
5121-0211-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
	19/Mar/2024	Egresos	547	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/VARIAS		4,462.00		4,462.00	
	14/Jun/2024	Egresos	598	COMPRA DE SELLO FOLIADO..	OP/4988		431.00		4,893.00	
	26/Jun/2024	Egresos	603	PAGO DE COMPRA DE PAPEL..	OP/5038		1,200.00		6,093.00	
						Total:	6,093.00	0.00	6,093.00	
5121-0211-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4693		450.00		450.00	
	19/Mar/2024	Egresos	547	COMPRA DE LIBRO PARA EL ..	F/FAE		99.00		549.00	
						Total:	549.00	0.00	549.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5121-0211-0015				UBR						
	19/Feb/2024	Egresos	534	COMPRA DE CARPETAS LEF..		F/8C0	837.00		Saldo inicial :	0.00
							837.00	0.00	Total:	837.00
5121-0212-0001				DIRECCION						
	21/Mar/2024	Egresos	557	COMPRA DE TONER PARA IM..		F/9B5	397.00		Saldo inicial :	0.00
	17/May/2024	Diario	6	COMPRA DE TINTAS CANON ..		F/16F	3,975.00			397.00
							4,372.00	0.00	Total:	4,372.00
5121-0212-0007				TRABAJO SOCIAL						
	08/Feb/2024	Egresos	528	COMPRA DE TINTAS CANON ..		F/1BE	1,299.00		Saldo inicial :	0.00
							1,299.00	0.00	Total:	1,299.00
5121-0212-0015				UBR						
	30/Abr/2024	Egresos	577	PAGO RECARGA DE TONER P..		F/89F	232.00		Saldo inicial :	0.00
							232.00	0.00	Total:	232.00
5121-0214-0001				DIRECCION						
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMPRA DE USB PARA EL AR..		F/A1F	290.00		Saldo inicial :	0.00
	18/Abr/2024	Egresos	564	COMPRA DE 5 MEMORIAS US..		F/BF3	435.00			290.00
							725.00	0.00	Total:	725.00
5121-0214-0026				ADMINISTRATIVO						
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO POR LA COMPRA DE U..		OP/4859	450.00		Saldo inicial :	0.00
							450.00	0.00	Total:	450.00
5121-0216-0008				COCINA						
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO POR LA COMPRA DE A..		OP/5020	680.00		Saldo inicial :	0.00
							680.00	0.00	Total:	680.00
5121-0216-0012				INTENDENCIA						
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO POR LA COMPRA DE A..		OP/4661	650.00		Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO POR LA COMPRA D EJ..		OP/4723	300.00			650.00
	19/Mar/2024	Egresos	545	COMPRA DE FABULOSO PAR..		OP/4743	650.00			950.00
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO POR LA COMPRA DE A..		OP/4867	650.00			1,600.00
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO POR LA COMPRA DE A..		OP/4969	650.00			2,250.00
							2,900.00	0.00	Total:	2,900.00
5122-0221-0001				DIRECCION						
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DE ALIMENTOS QUE S..		F/C69	1,624.00		Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/FD8	1,974.00			1,624.00
	27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/4736	1,280.00			3,598.00
	27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO DE GASTOS GENERAD..		OP/4737	1,280.00			4,878.00
							6,158.00	0.00	Total:	6,158.00
5122-0221-0008				COCINA						
	30/Ene/2024	Egresos	524	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4628	850.00		Saldo inicial :	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			5,100.00
	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			7,725.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		F/VARIAS	1,632.00			8,259.00
	27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO POR LA COMPRA DE IN..		OP/4739	950.00			9,891.00
	19/Mar/2024	Egresos	545	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4754	850.00			10,841.00
	19/Mar/2024	Egresos	545	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4758	850.00			11,691.00
	19/Mar/2024	Egresos	548	COMPRA DE CARNE MOLIDA ..		F/D8F	600.04			12,541.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4770	850.00			13,141.04
	19/Mar/2024	Egresos	550	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4778	973.00			13,991.04
	19/Mar/2024	Egresos	550	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4780	950.00			14,964.04
	19/Mar/2024	Egresos	550	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4785	665.00			15,914.04
	21/Mar/2024	Egresos	28	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4810	850.00			16,579.04
	18/Abr/2024	Egresos	563	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4819	850.00			17,429.04
	18/Abr/2024	Egresos	563	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4821	850.00			18,279.04
	18/Abr/2024	Egresos	563	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		OP/4826	850.00			19,129.04
	18/Abr/2024	Egresos	564	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		F/57D	1,620.00			19,979.04
	18/Abr/2024	Egresos	564	COMPRA DE INSUMOS PARA ..		F/C73	1,610.50			21,599.04
							23,209.54			23,209.54

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Abr/2024	Egresos	564	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/VARIAS		2,683.00		25,892.54	
	18/Abr/2024	Egresos	564	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	F/DD6		600.00		26,492.54	
	24/Abr/2024	Egresos	567	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4871		875.00		27,367.54	
	24/Abr/2024	Egresos	567	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4875		850.00		28,217.54	
	24/Abr/2024	Egresos	567	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4880		850.00		29,067.54	
	24/Abr/2024	Egresos	568	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4863		850.00		29,917.54	
	24/Abr/2024	Egresos	574	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4843		850.00		30,767.54	
	24/Abr/2024	Egresos	574	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4845		850.00		31,617.54	
	26/Abr/2024	Egresos	575	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4886		850.00		32,467.54	
	26/Abr/2024	Egresos	575	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4889		850.00		33,317.54	
	26/Abr/2024	Egresos	575	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4894		650.00		33,967.54	
	30/Abr/2024	Egresos	29	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4905		850.00		34,817.54	
	30/Abr/2024	Egresos	29	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4909		850.00		35,667.54	
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/4970		862.50		36,530.04	
	13/Jun/2024	Egresos	593	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/4975		850.00		37,380.04	
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4981		850.00		38,230.04	
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4952		850.00		39,080.04	
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4954		850.00		39,930.04	
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4958		850.00		40,780.04	
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4961		850.00		41,630.04	
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO POR LA COMPRA DE N..	OP/4963		540.00		42,170.04	
	13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4921		850.00		43,020.04	
	13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4926		850.00		43,870.04	
	13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4930		850.00		44,720.04	
	13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/4932		850.00		45,570.04	
	26/Jun/2024	Egresos	603	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5030		850.00		46,420.04	
	26/Jun/2024	Egresos	603	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5035		850.00		47,270.04	
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5001		850.00		48,120.04	
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5005		850.00		48,970.04	
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5010		850.00		49,820.04	
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5012		850.00		50,670.04	
						Total:	50,670.04	0.00	50,670.04	
5122-0223-0008				COCINA						
	18/Abr/2024	Egresos	562	COMPRA DE ARTICULOS DES..	F/VARIAS		5,316.00	Saldo inicial :	0.00	5,316.00
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/4968		500.00		5,816.00	
						Total:	5,816.00	0.00	5,816.00	
5123-0237-0008				COCINA						
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMPRA DE BOLSA PARA EL ..	OP/4729		350.00	Saldo inicial :	0.00	350.00
	24/Abr/2024	Egresos	567	COMPRA DE BOLSA PARA EL ..	OP/4877		750.00		1,100.00	
						Total:	1,100.00	0.00	1,100.00	
5123-0237-0013				CLUB 3RA EDAD						
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE BOLSAS Y GANCHO..	OP/4657		450.00	Saldo inicial :	0.00	450.00
						Total:	450.00	0.00	450.00	
5124-0242-0018				MANTENIMIENTO						
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/4687		1,200.00	Saldo inicial :	0.00	1,200.00
						Total:	1,200.00	0.00	1,200.00	
5124-0247-0018				MANTENIMIENTO						
	19/Feb/2024	Egresos	539	COMPRA DE CLAVOS PARA M..	F/EA2		126.01	Saldo inicial :	0.00	126.01
						Total:	126.01	0.00	126.01	
5124-0248-0018				MANTENIMIENTO						
	19/Feb/2024	Egresos	539	COMPRA DE MANGUERA PAR..	F/BE9		506.00	Saldo inicial :	0.00	506.00
						Total:	506.00	0.00	506.00	
5124-0249-0018				MANTENIMIENTO						
	19/Mar/2024	Egresos	547	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/602		170.50	Saldo inicial :	0.00	170.50
	21/Mar/2024	Egresos	557	COMPRA DE PINTURA VINILIC..	F/489		809.99		980.49	
						Total:	980.49	0.00	980.49	
5125-0254-0015				UBR						
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..	OP/4700		250.00	Saldo inicial :	0.00	250.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE TRES BOLSAS DE P..	OP/4766		575.00		825.00	
	21/Mar/2024	Egresos	558	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/9B3		900.00		1,725.00	
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE SABANAS DESECH..	OP/4823		415.00		2,140.00	
	18/Abr/2024	Egresos	563	COMPRA DE SERVITOALLAS ..	OP/4829		450.00		2,590.00	
	07/Jun/2024	Egresos	590	PAGO DE 2 BOTES DE GEL P..	OP/4910		765.00		3,355.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE 5 BOLSAS DE PARA..		OP/4959	970.00			4,325.00
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO DE UNA CAJA DE GUA..		OP/4990	518.00			4,843.00
						Total:	4,843.00	0.00		4,843.00
5125-0254-0027				PODOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DE LA COMPRA DE MA..		F/VARIAS	246.00			246.00
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE MATERIAL E INSUM..		OP/4698	350.00			596.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE MATERIAL E INSUM..		OP/4718	1,325.00			1,921.00
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMPRA DE PUNTAS DRILL Y..		F/1B4	325.00			2,246.00
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMPRA DE HOJAS PARA BIS..		F/8C2	530.10			2,776.10
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMPRA DE TORUNDAS DE A..		F/D08	145.90			2,922.00
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMPRA DE CREMA CORPO..		F/2B7	392.70			3,314.70
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMPRA DE ALICATE PARA C..		F/38F	369.60			3,684.30
	19/Mar/2024	Egresos	548	COMPRA DE TORUNDAS PAR..		F/D08	145.90			3,830.20
	21/Mar/2024	Egresos	559	PAGO DE MATERIAL E INSUM..		OP/4789	265.00			4,095.20
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE MATERIAL E INSUM..		OP/4824	450.00			4,545.20
	30/Abr/2024	Egresos	576	COMPRA DE ACCESORIO PA..		F/DEE	135.15			4,680.35
	30/Abr/2024	Egresos	576	COMPRA DE GUIADOR PARA ..		F/845	85.50			4,765.85
	30/Abr/2024	Egresos	576	COMPRA DE MANGO DE BIST..		F/508	118.00			4,883.85
	07/Jun/2024	Egresos	590	PAGO DE MATERIAL DE INSU..		OP/4911	527.00			5,410.85
	07/Jun/2024	Egresos	591	COMPRA DE HOJA DE BISTU..		F/683	529.06			5,939.91
	07/Jun/2024	Egresos	591	COMPRA DE BOLSA PARA ES..		F/433	179.00			6,118.91
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE MATERIAL PARA EL..		OP/4964	850.00			6,968.91
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE MATERIAL QUE SE ..		OP/4974	518.00			7,486.91
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE MATERIAL QUE SE ..		OP/4980	644.00			8,130.91
						Total:	8,130.91	0.00		8,130.91
5126-0261-0001				DIRECCION					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	523	COMBUSTIBLE		F/8FF	500.00			7,690.68
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			8,690.68
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMBUSTIBLE		F/EBF	500.00			9,190.68
	19/Feb/2024	Egresos	537	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,349.89			13,540.57
	19/Mar/2024	Egresos	548	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,300.00			15,840.57
	21/Mar/2024	Egresos	557	COMBUSTIBLE		F/9F9	400.00			16,240.57
	21/Mar/2024	Egresos	558	COMBUSTIBLE		F/822	1,000.00			17,240.57
	18/Abr/2024	Egresos	562	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			18,240.57
	18/Abr/2024	Egresos	563	COMBUSTIBLE		F/3F3	500.00			18,740.57
	24/Abr/2024	Egresos	567	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			19,740.57
	24/Abr/2024	Egresos	569	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,200.00			21,940.57
	30/Abr/2024	Egresos	577	COMBUSTIBLE		F/E2C	450.20			22,390.77
	07/Jun/2024	Egresos	585	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,631.13			32,021.90
	07/Jun/2024	Egresos	586	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	21,652.49			53,674.39
						Total:	53,674.39	0.00		53,674.39
5126-0261-0018				MANTENIMIENTO					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
						Total:	1,650.00	0.00		1,650.00
5126-0261-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	26	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,900.06			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
	30/Ene/2024	Egresos	522	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,079.63			47,137.70
	30/Ene/2024	Egresos	523	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	16,046.25			63,183.95
	08/Feb/2024	Egresos	528	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	696.00			63,879.95
	19/Feb/2024	Egresos	532	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			65,379.95
	19/Feb/2024	Egresos	533	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	15,770.30			81,150.25
	19/Feb/2024	Egresos	537	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,500.24			87,650.49
	28/Feb/2024	Egresos	27	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,882.50			101,532.99
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMBUSTIBLE		F/DF3	500.00			102,032.99
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	800.00			102,832.99
	19/Mar/2024	Egresos	546	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,100.00			107,932.99
	19/Mar/2024	Egresos	549	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,374.73			122,307.72
	19/Mar/2024	Egresos	549	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,907.47			124,215.19
	19/Mar/2024	Egresos	551	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	15,404.63			139,619.82

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Mar/2024	Egresos	28	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,942.13		148,561.95	
	21/Mar/2024	Egresos	557	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,200.00		149,761.95	
	21/Mar/2024	Egresos	557	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,500.11		153,262.06	
	21/Mar/2024	Egresos	558	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,631.03		160,893.09	
	21/Mar/2024	Egresos	558	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	500.00		161,393.09	
	21/Mar/2024	Egresos	559	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,945.68		173,338.77	
	18/Abr/2024	Egresos	565	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,837.40		188,176.17	
	18/Abr/2024	Egresos	565	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,100.00		189,276.17	
	18/Abr/2024	Egresos	566	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,960.37		198,236.54	
	18/Abr/2024	Egresos	566	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,000.00		200,236.54	
	24/Abr/2024	Egresos	568	COMBUSTIBLE		F/5EF	1,000.00		201,236.54	
	24/Abr/2024	Egresos	569	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,272.76		215,509.30	
	24/Abr/2024	Egresos	569	COMBUSTIBLE		F/206	400.00		215,909.30	
	24/Abr/2024	Egresos	574	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,250.00		218,159.30	
	26/Abr/2024	Egresos	575	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,225.70		221,385.00	
	30/Abr/2024	Egresos	29	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,083.18		234,468.18	
	30/Abr/2024	Egresos	576	COMBUSTIBLE		F/929	2,000.00		236,468.18	
	30/Abr/2024	Egresos	576	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,725.70		238,193.88	
	30/Abr/2024	Egresos	577	COMBUSTIBLE		F/C97	500.00		238,693.88	
	30/Abr/2024	Egresos	577	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00		240,193.88	
	07/Jun/2024	Egresos	587	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,500.08		243,693.96	
	07/Jun/2024	Egresos	587	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,285.91		249,979.87	
	07/Jun/2024	Egresos	588	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,893.81		262,873.68	
	07/Jun/2024	Egresos	588	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,300.00		266,173.68	
	07/Jun/2024	Egresos	590	COMBUSTIBLE		F/746	500.00		266,673.68	
	07/Jun/2024	Egresos	590	COMBUSTIBLE		F/BEE	1,050.06		267,723.74	
	07/Jun/2024	Egresos	592	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	18,351.01		286,074.75	
	26/Jun/2024	Egresos	603	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	10,701.85		296,776.60	
	26/Jun/2024	Egresos	604	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,000.00		298,776.60	
	26/Jun/2024	Egresos	604	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		299,776.60	
	26/Jun/2024	Egresos	605	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,173.60		312,950.20	
	26/Jun/2024	Egresos	606	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,900.03		316,850.23	
	26/Jun/2024	Egresos	607	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,700.00		318,550.23	
	26/Jun/2024	Egresos	608	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,487.02		333,037.25	
						Total:	333,037.25	0.00	333,037.25	
5127-0271-0027				PODOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
30/Abr/2024	Egresos	576	COMPRA DE BATAS QUIRUR..	F/3FD			369.80		369.80	
						Total:	369.80	0.00	369.80	
5129-0292-0018				MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00	
19/Mar/2024	Egresos	548	COMPRA DE CHAPA PARA LA ..	F/3F4			400.00		400.00	
24/Abr/2024	Egresos	569	COMPRA DE CANDADO PARA..	F/7F0			156.00		556.00	
07/Jun/2024	Egresos	591	COMPRA DE CHAPA PARA PU..	F/921			232.00		788.00	
						Total:	788.00	0.00	788.00	
5129-0293-0021				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
21/Jun/2024	Egresos	602	COMPRA DE SILLA EJECUTIV..	F/55F			1,649.00		1,649.00	
						Total:	1,649.00	0.00	1,649.00	
5129-0296-0017				DESPENSA				Saldo inicial :	0.00	
17/Feb/2024	Diario	5	PAGO POR LA COMPRA DE LL..	F/EAB			4,194.00		4,194.00	
						Total:	4,194.00	0.00	4,194.00	
5129-0296-0018				MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	0.00	
19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/4663			350.00		350.00	
21/Mar/2024	Egresos	557	COMPRA DE TAPONES DE GA..	OP/4800			600.00		950.00	
21/Mar/2024	Egresos	559	COMPRA DE MATERIAL REPU..	OP/4788			800.00		1,750.00	
18/Abr/2024	Diario	4	COMPRA DE LLANTA PARA C..	F/A34			2,059.00		3,809.00	
23/Abr/2024	Diario	6	COMPRA DE LLANTAS R16 PA..	F/CA4			5,336.00		9,145.00	
07/Jun/2024	Egresos	591	COMPRA DE SELLADOR ANTI..	F/169			500.00		9,645.00	
26/Jun/2024	Egresos	607	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..	F/48A			240.00		9,885.00	
						Total:	9,885.00	0.00	9,885.00	
5129-0296-0021				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
17/Ene/2024	Egresos	513	COMPRA DE LLANTAS 19R15 ..	F/5C6			4,885.00		4,885.00	
						Total:	4,885.00	0.00	4,885.00	
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :							508,249.89	0.00	508,249.89	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5130-0000-0000				SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial :	0.00
5131-0311-0006				PROTECCION A LA ..					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	516	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		1,093.00			1,093.00
	19/Mar/2024	Egresos	547	ENERGIA ELECTRICA DE PRO..	RECIBO CFE		1,060.00			2,153.00
					Total:		2,153.00	0.00		2,153.00
5131-0312-0008				COCINA					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	517	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		599.34			599.34
	19/Mar/2024	Egresos	547	GAS LP ESTACIONARIO	F/9EB		499.79			1,099.13
	19/Mar/2024	Egresos	548	GAS LP ESTACIONARIO	F/9C1		502.12			1,601.25
	21/Mar/2024	Egresos	558	GAS LP ESTACIONARIO	F/373		121.60			1,722.85
	24/Abr/2024	Egresos	567	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		646.39			2,369.24
	14/Jun/2024	Egresos	598	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		1,100.10			3,469.34
	26/Jun/2024	Egresos	604	GAS LP ESTACIONARIO	F/324		602.14			4,071.48
					Total:		4,071.48	0.00		4,071.48
5131-0314-0001				DIRECCION					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
	19/Mar/2024	Egresos	548	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			1,197.00
	18/Abr/2024	Egresos	562	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			1,596.00
	24/Abr/2024	Egresos	574	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			1,995.00
	07/Jun/2024	Egresos	591	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			2,394.00
	26/Jun/2024	Egresos	604	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			2,793.00
					Total:		2,793.00	0.00		2,793.00
5131-0314-0006				PROTECCION A LA ..					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
	19/Mar/2024	Egresos	548	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			1,197.00
	18/Abr/2024	Egresos	562	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			1,596.00
	24/Abr/2024	Egresos	569	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			1,995.00
	07/Jun/2024	Egresos	591	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			2,394.00
	26/Jun/2024	Egresos	604	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			2,793.00
					Total:		2,793.00	0.00		2,793.00
5132-0322-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	525	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4626		2,200.00			2,200.00
	19/Feb/2024	Egresos	540	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4714		2,200.00			4,400.00
	19/Mar/2024	Egresos	553	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4767		2,200.00			6,600.00
	24/Abr/2024	Egresos	572	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4850		2,200.00			8,800.00
	13/Jun/2024	Egresos	596	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/4928		2,200.00			11,000.00
	26/Jun/2024	Egresos	610	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/5068		2,200.00			13,200.00
					Total:		13,200.00	0.00		13,200.00
5133-0331-0002				FINANZAS					Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2024	Diario	7	PAGO DE LICENCIA ANUAL C..	F/EC5		6,716.40			6,716.40
	17/May/2024	Diario	5	PAGO DE MANTENIMIENTO R..	F/264		1,044.00			7,760.40
	20/Jun/2024	Diario	6	PAGO DE LICENCIA TRADICIO..	F/004		6,232.65			13,993.05
					Total:		13,993.05	0.00		13,993.05
5133-0336-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		4,069.03			4,069.03
	19/Mar/2024	Egresos	547	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/ED4		340.00			4,409.03
	21/Mar/2024	Egresos	558	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS		3,649.05			8,058.08
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	F/VARIAS		310.00			8,368.08
	30/Abr/2024	Egresos	576	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS		3,396.60			11,764.68
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	OP/4984		1,500.00			13,264.68
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO DE SERVICIO DE IMPR..	OP/4985		1,600.00			14,864.68
					Total:		14,864.68	0.00		14,864.68
5133-0336-0010				SECRETARIA					Saldo inicial :	0.00
	19/Mar/2024	Egresos	548	PAGO DE FOTOCOPIADO DE ..	F/VARIAS		3,626.10			3,626.10
					Total:		3,626.10	0.00		3,626.10
5134-0341-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2024	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		20.88			20.88
	31/Ene/2024	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		20.88			41.76
	31/Ene/2024	Diario	10	COMISIONES CORRESPONDI..	31012024		817.80			859.56
	29/Feb/2024	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..	29022024		20.88			880.44

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Feb/2024	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..		29022024	41.76		922.20	
	29/Feb/2024	Diario	8	COMISIONES CORRESPONDI..		29022024	832.88		1,755.08	
	31/Mar/2024	Diario	6	COMISIONES CORRESPONDI..		31032024	20.88		1,775.96	
	31/Mar/2024	Diario	6	COMISIONES CORRESPONDI..		31032024	41.76		1,817.72	
	31/Mar/2024	Diario	6	COMISIONES CORRESPONDI..		31032024	842.16		2,659.88	
	30/Abr/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..		300424	20.88		2,680.76	
	30/Abr/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..		300424	41.76		2,722.52	
	30/Abr/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..		300424	905.96		3,628.48	
	30/Abr/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..		300424	3.48		3,631.96	
	31/May/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..		310524	62.64		3,694.60	
	31/May/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..		310524	610.16		4,304.76	
	31/May/2024	Diario	9	COMISIONES CORRESPONDI..		310524	5.80		4,310.56	
	30/Jun/2024	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..		300624	346.84		4,657.40	
	30/Jun/2024	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..		300624	1,065.46		5,722.86	
	30/Jun/2024	Diario	16	COMISIONES CORRESPONDI..		300624	11.60		5,734.46	
						Total:	5,734.46	0.00	5,734.46	
5134-0345-0021				PREDIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	04/Ene/2024	Diario	2	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	F/C58		7,482.09			7,482.09
						Total:	7,482.09	0.00	7,482.09	
5135-0351-0018				MANTENIMIENTO					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
	07/Jun/2024	Egresos	590	COMPRA DE FLOTADOR PAR..	F/5E7		463.00			1,359.01
						Total:	1,359.01	0.00	1,359.01	
5135-0355-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	19/Mar/2024	Egresos	548	PAGO DE TALACHA CHICA PA..	F/534		183.60			183.60
						Total:	183.60	0.00	183.60	
5135-0355-0017				DESPENSA					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
	26/Jun/2024	Egresos	604	PAGO DE TALACHA CHICA PA..	F/034		126.22			4,796.22
						Total:	4,796.22	0.00	4,796.22	
5135-0355-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	539	PAGO DE SOLDADO DE TANQ..	F/FFC		1,392.00			1,392.00
	19/Mar/2024	Egresos	555	PAGO POR REPARACION DE ..	F/CFD		5,485.00			6,877.00
	21/Mar/2024	Egresos	556	PAGO POR REPARACION DE ..	F/F8B		3,446.00			10,323.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE REPARACION DE B..	OP/4832		380.00			10,703.00
	07/Jun/2024	Egresos	590	PAGO POR EL SERVICIO DE T..	F/VARIAS		504.89			11,207.89
	07/Jun/2024	Egresos	590	PAGO DE PLACA PARA CEPIL..	F/2AE		516.37			11,724.26
	26/Jun/2024	Egresos	612	PAGO POR REPARACION DE ..	F/D40		2,460.00			14,184.26
						Total:	14,184.26	0.00	14,184.26	
5135-0355-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DE TALACHA CHICA, A..	F/941		688.50			688.50
						Total:	688.50	0.00	688.50	
5135-0358-0012				INTENDENCIA					Saldo inicial :	0.00
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE SERVICIO 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
	19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4756		350.00			2,100.00
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4860		650.00			2,750.00
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/4986		650.00			3,400.00
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5008		650.00			4,050.00
						Total:	4,050.00	0.00	4,050.00	
5137-0375-0001				DIRECCION					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
	18/Abr/2024	Egresos	564	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/009		485.00			4,070.00
	07/Jun/2024	Egresos	591	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/007		290.00			4,360.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Jun/2024	Egresos	591	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/686		846.00		5,206.00	
	07/Jun/2024	Egresos	591	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/971		689.00		5,895.00	
	07/Jun/2024	Egresos	591	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/981		500.00		6,395.00	
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/4946		150.00		6,545.00	
						Total:	6,545.00	0.00	6,545.00	
5137-0375-0004				JURIDICO					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4635		550.00		550.00	
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4690		550.00		1,100.00	
	18/Abr/2024	Egresos	564	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4814		550.00		1,650.00	
						Total:	1,650.00	0.00	1,650.00	
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL					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	
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS A OCAMP..	OP/4771		650.00		1,700.00	
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4882		150.00		1,850.00	
	26/Jun/2024	Egresos	604	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/03B		400.00		2,250.00	
	26/Jun/2024	Egresos	604	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/C94		846.00		3,096.00	
	26/Jun/2024	Egresos	604	PAGO DE VIATICOS EN SAIDA..	OP/5042		380.00		3,476.00	
						Total:	3,476.00	0.00	3,476.00	
5137-0375-0010				SECRETARIA					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4634		500.00		500.00	
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4705		850.00		1,350.00	
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4711		850.00		2,200.00	
	19/Feb/2024	Egresos	532	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4731		850.00		3,050.00	
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4662		850.00		3,900.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4675		500.00		4,400.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4679		850.00		5,250.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4680		850.00		6,100.00	
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4685		850.00		6,950.00	
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4692		850.00		7,800.00	
	27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4738		810.00		8,610.00	
	19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4742		850.00		9,460.00	
	19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4757		850.00		10,310.00	
	19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4760		1,250.00		11,560.00	
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4772		850.00		12,410.00	
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4781		850.00		13,260.00	
	21/Mar/2024	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4811		500.00		13,760.00	
	21/Mar/2024	Egresos	559	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4786		500.00		14,260.00	
	18/Abr/2024	Egresos	562	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS		212.00		14,472.00	
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4817		850.00		15,322.00	
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4825		850.00		16,172.00	
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4872		850.00		17,022.00	
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4885		850.00		17,872.00	
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4866		850.00		18,722.00	
	24/Abr/2024	Egresos	574	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4848		850.00		19,572.00	
	26/Abr/2024	Egresos	575	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4887		850.00		20,422.00	
	26/Abr/2024	Egresos	575	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4892		1,513.50		21,935.50	
	26/Abr/2024	Egresos	575	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4899		500.00		22,435.50	
	30/Abr/2024	Egresos	29	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4907		850.00		23,285.50	
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4971		500.00		23,785.50	
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4976		850.00		24,635.50	
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/4947		850.00		25,485.50	
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/4951		850.00		26,335.50	
	13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4923		850.00		27,185.50	
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4994		900.00		28,085.50	
	26/Jun/2024	Egresos	603	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5029		850.00		28,935.50	
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5002		850.00		29,785.50	
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5009		850.00		30,635.50	
						Total:	30,635.50	0.00	30,635.50	
5137-0375-0013				CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	0.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4779		300.00		300.00	
						Total:	300.00	0.00	300.00	
5137-0375-0014				ALMACEN					Saldo inicial :	0.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4784		180.00		180.00	
						Total:	180.00	0.00	180.00	
5137-0375-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4630		650.00		650.00	650.00
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4708		650.00		1,300.00	1,300.00
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4710		550.00		1,850.00	1,850.00
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4655		650.00		2,500.00	2,500.00
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4664		550.00		3,050.00	3,050.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4676		650.00		3,700.00	3,700.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4686		650.00		4,350.00	4,350.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4689		550.00		4,900.00	4,900.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4722		650.00		5,550.00	5,550.00
	19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4753		550.00		6,100.00	6,100.00
	19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4759		550.00		6,650.00	6,650.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4769		650.00		7,300.00	7,300.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4775		650.00		7,950.00	7,950.00
	21/Mar/2024	Egresos	28	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4809		850.00		8,800.00	8,800.00
	21/Mar/2024	Egresos	558	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4807		750.00		9,550.00	9,550.00
	21/Mar/2024	Egresos	558	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	F/1EF		500.00		10,050.00	10,050.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4818		550.00		10,600.00	10,600.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4822		650.00		11,250.00	11,250.00
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4827		550.00		11,800.00	11,800.00
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4876		550.00		12,350.00	12,350.00
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4879		850.00		13,200.00	13,200.00
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4862		850.00		14,050.00	14,050.00
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4869		550.00		14,600.00	14,600.00
	24/Abr/2024	Egresos	574	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4846		550.00		15,150.00	15,150.00
	24/Abr/2024	Egresos	574	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4849		850.00		16,000.00	16,000.00
	26/Abr/2024	Egresos	575	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4897		550.00		16,550.00	16,550.00
	30/Abr/2024	Egresos	29	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4908		850.00		17,400.00	17,400.00
	30/Abr/2024	Egresos	577	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4903		550.00		17,950.00	17,950.00
	07/Jun/2024	Egresos	590	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4920		550.00		18,500.00	18,500.00
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4967		750.00		19,250.00	19,250.00
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4977		750.00		20,000.00	20,000.00
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4983		550.00		20,550.00	20,550.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/4950		750.00		21,300.00	21,300.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4953		750.00		22,050.00	22,050.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4955		550.00		22,600.00	22,600.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4960		550.00		23,150.00	23,150.00
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4962		850.00		24,000.00	24,000.00
	13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4927		750.00		24,750.00	24,750.00
	13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4933		550.00		25,300.00	25,300.00
	26/Jun/2024	Egresos	603	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5033		550.00		25,850.00	25,850.00
	26/Jun/2024	Egresos	603	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5037		750.00		26,600.00	26,600.00
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5004		750.00		27,350.00	27,350.00
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5006		550.00		27,900.00	27,900.00
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5011		750.00		28,650.00	28,650.00
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5019		550.00		29,200.00	29,200.00
						Total:	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00
5137-0375-0021				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
	21/Mar/2024	Egresos	558	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/495		916.00		916.00	916.00
						Total:	916.00	0.00	916.00	916.00
5137-0375-0025				DESARROLLO COMUNITAR..				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4631		300.00		300.00	300.00
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5003		220.00		520.00	520.00
						Total:	520.00	0.00	520.00	520.00
5137-0375-0026				ADMINISTRATIVO				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2024	Egresos	524	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4629		500.00		500.00	500.00
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4706		850.00		1,350.00	1,350.00
	19/Feb/2024	Egresos	531	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4712		850.00		2,200.00	2,200.00
	19/Feb/2024	Egresos	535	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4665		850.00		3,050.00	3,050.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4672		850.00		3,900.00	3,900.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4678		750.00		4,650.00	4,650.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4682		750.00		5,400.00	5,400.00
	19/Feb/2024	Egresos	536	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4684		850.00		6,250.00	6,250.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4691		850.00		7,100.00	7,100.00
	19/Feb/2024	Egresos	538	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4727		850.00		7,950.00	7,950.00
	27/Feb/2024	Egresos	541	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4740		850.00		8,800.00	8,800.00
	19/Mar/2024	Egresos	545	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4755		850.00		9,650.00	9,650.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4773		850.00		10,500.00	10,500.00
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4777		1,050.00		11,550.00	11,550.00
	21/Mar/2024	Egresos	557	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4799		850.00		12,400.00	12,400.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4820		850.00		13,250.00	
	18/Abr/2024	Egresos	563	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4830		1,200.00		14,450.00	
	18/Abr/2024	Egresos	564	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4813		850.00		15,300.00	
	24/Abr/2024	Egresos	567	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4878		890.00		16,190.00	
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4864		850.00		17,040.00	
	24/Abr/2024	Egresos	568	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4870		850.00		17,890.00	
	24/Abr/2024	Egresos	574	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4844		850.00		18,740.00	
	24/Abr/2024	Egresos	574	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4847		850.00		19,590.00	
	26/Abr/2024	Egresos	575	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4888		1,513.50		21,103.50	
	26/Abr/2024	Egresos	575	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4890		850.00		21,953.50	
	30/Abr/2024	Egresos	577	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4904		850.00		22,803.50	
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4982		850.00		23,653.50	
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN VIAJE ..	OP/4948		850.00		24,503.50	
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4956		850.00		25,353.50	
	13/Jun/2024	Egresos	594	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4957		850.00		26,203.50	
	13/Jun/2024	Egresos	595	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4922		850.00		27,053.50	
	14/Jun/2024	Egresos	598	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/4993		900.00		27,953.50	
	26/Jun/2024	Egresos	603	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5036		850.00		28,803.50	
	26/Jun/2024	Egresos	606	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5007		850.00		29,653.50	
	26/Jun/2024	Egresos	607	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5018		850.00		30,503.50	
							Total:	30,503.50	0.00	30,503.50

5138-0382-0001		DIRECCION		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	
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4641	1,800.00		17,842.00	
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4642	1,450.00		19,292.00	
	19/Feb/2024	Egresos	534	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4654	1,350.00		20,642.00	
	19/Mar/2024	Egresos	550	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4776	1,000.00		21,642.00	
	21/Mar/2024	Egresos	557	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4801	1,250.00		22,892.00	
	21/Mar/2024	Egresos	557	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4802	1,395.00		24,287.00	
	21/Mar/2024	Egresos	557	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4803	1,580.00		25,867.00	
	21/Mar/2024	Egresos	557	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/4804	1,650.00		27,517.00	
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE DETALLES DEL DIA ..	OP/4972	1,425.00		28,942.00	
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE DETALLES DEL DIA ..	OP/4973	1,425.00		30,367.00	
	26/Jun/2024	Egresos	603	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/5031	1,200.00		31,567.00	
	26/Jun/2024	Egresos	603	PAGO DE DETALLES REGALA..	OP/5032	1,300.00		32,867.00	
						Total:	32,867.00	0.00	32,867.00

5138-0382-0013		CLUB 3ERA EDAD		Saldo inicial :	0.00				
	13/Jun/2024	Egresos	593	PAGO DE FLORES REGALADA..	OP/4978	100.00		100.00	
						Total:	100.00	0.00	100.00

5139-0392-0017		DESPENSAS		Saldo inicial :	0.00				
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/E14	756.00		756.00	
						Total:	756.00	0.00	756.00

5139-0392-0022		DESAYUNOS		Saldo inicial :	0.00				
	30/Ene/2024	Egresos	518	PAGO DEL REFRENDO ANUA..	F/4F7	756.00		756.00	
						Total:	756.00	0.00	756.00

Total SERVICIOS GENERALES : 234,377.45 0.00 234,377.45

5199-0991-0001		DIRECCION		Saldo inicial :	0.00				
	15/Ene/2024	Diario	3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/793	3,102.60		3,102.60	
	15/Feb/2024	Diario	3	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/A62	3,102.60		6,205.20	
	15/Mar/2024	Diario	2	PAGO DE CONVENIO DJ-CON..	F/8EF	3,102.56		9,307.76	
						Total:	9,307.76	0.00	9,307.76

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :							2,380,528.61	0.00	2,380,528.61	
T o t a l :							2,380,528.61	0.00	2,380,528.61	