

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4000-0000-0000				TRANSFERENCIAS, ASIGN..				Saldo inicial :	2,843,567.69	
4150-0000-0000				PRODUCTOS DE TIPO COR..				Saldo inicial :	197,716.13	
4151-5191-0000				Otros productos no especific..				Saldo inicial :	197,716.13	
31/Jul/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE DESAYUNOS ..		030724		30,900.00	228,616.13	
31/Jul/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE DESAYUNOS ..		240724		29,400.00	258,016.13	
31/Jul/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PREMATRIMO..		290724		2,400.00	260,416.13	
31/Jul/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE UBR JULIO 2024		290424		8,190.00	268,606.13	
31/Jul/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PODOLOGIA J..		290724		5,340.00	273,946.13	
31/Jul/2024	Ingresos		3	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310724		4.22	273,950.35	
31/Jul/2024	Ingresos		3	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310724		28.18	273,978.53	
31/Jul/2024	Ingresos		3	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310724		16.64	273,995.17	
31/Jul/2024	Ingresos		3	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310724		1.54	273,996.71	
31/Jul/2024	Ingresos		3	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310724		13.96	274,010.67	
31/Ago/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE DESAYUNOS J..		010824		13,900.00	287,910.67	
31/Ago/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE DESAYUNOS A..		280824		7,700.00	295,610.67	
31/Ago/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PREMATRIMO..		300824		4,000.00	299,610.67	
31/Ago/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE UBR AGOSTO ..		300824		7,920.00	307,530.67	
31/Ago/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PSICOLOGIA A..		300824		1,080.00	308,610.67	
31/Ago/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PODOLOGIA A..		300824		7,830.00	316,440.67	
31/Ago/2024	Ingresos		3	COMISIONES CORRESPONDI..		310824		2.23	316,442.90	
31/Ago/2024	Ingresos		3	COMISIONES CORRESPONDI..		310824		32.35	316,475.25	
31/Ago/2024	Ingresos		3	COMISIONES CORRESPONDI..		310824		1.56	316,476.81	
31/Ago/2024	Ingresos		3	COMISIONES CORRESPONDI..		310824		1.56	316,478.37	
31/Ago/2024	Ingresos		3	COMISIONES CORRESPONDI..		310824		22.70	316,501.07	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE DESAYUNOS S..		130924		29,400.00	345,901.07	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PREMATRIMO..		170924		450.00	346,351.07	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PODOLOGIA S..		170924		3,690.00	350,041.07	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..		170924		270.00	350,311.07	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..		170924		3,420.00	353,731.07	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..		250924		3,150.00	356,881.07	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PREMATRIMO..		250924		500.00	357,381.07	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..		250924		270.00	357,651.07	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PODOLOGIA S..		250924		3,690.00	361,341.07	
30/Sep/2024	Ingresos		2	VENTA DE VEHICULO DIF MU..		270924		20,000.00	381,341.07	
Total:							0.00	183,624.94	381,341.07	
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..							0.00	183,624.94	381,341.07	
4220-0000-0000				TRANSFERENCIAS, ASIGN..				Saldo inicial :	1,929,307.76	
4221-0000-0000				Transferencias internas y as..				Saldo inicial :	1,929,307.76	
15/Jul/2024	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/A4E			330,000.00	2,259,307.76	
15/Ago/2024	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/312			330,000.00	2,589,307.76	
04/Sep/2024	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/8D7			330,000.00	2,919,307.76	
Total:							0.00	990,000.00	2,919,307.76	
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..							0.00	990,000.00	2,919,307.76	
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..							0.00	1,173,624.94	4,017,192.63	
T o t a l:							0.00	1,173,624.94	3,300,648.83	