

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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5000-0000-0000				GASTOS Y OTRAS PERDID..				Saldo inicial :	2,380,528.61	
5110-0000-0000				SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	1,110,053.06	
5111-0113-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	94,818.46	
15/Jul/2024	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		8,185.37		103,003.83	
30/Jul/2024	Diario		17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		8,185.37		111,189.20	
15/Ago/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		8,185.37		119,374.57	
30/Ago/2024	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		8,185.37		127,559.94	
13/Sep/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		8,185.37		135,745.31	
25/Sep/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		8,185.37		143,930.68	
26/Sep/2024	Diario		9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA		18,600.00		162,530.68	
Total:							67,712.22	0.00	162,530.68	
5111-0113-0004				JURIDICO				Saldo inicial :	123,286.66	
15/Jul/2024	Egresos		618	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5130		6,000.00		129,286.66	
30/Jul/2024	Diario		17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		6,627.51		135,914.17	
15/Ago/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		6,627.51		142,541.68	
30/Ago/2024	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		6,627.51		149,169.19	
13/Sep/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		6,627.51		155,796.70	
25/Sep/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		6,627.51		162,424.21	
26/Sep/2024	Diario		9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA		4,164.38		166,588.59	
Total:							43,301.93	0.00	166,588.59	
5111-0113-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	74,362.49	
15/Jul/2024	Egresos		617	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5131		1,800.00		76,162.49	
15/Jul/2024	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,537.18		80,699.67	
30/Jul/2024	Egresos		632	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5138		1,800.00		82,499.67	
30/Jul/2024	Diario		17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,537.18		87,036.85	
15/Ago/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,537.18		91,574.03	
16/Ago/2024	Egresos		633	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5165		1,800.00		93,374.03	
30/Ago/2024	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,537.18		97,911.21	
02/Sep/2024	Egresos		636	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5214		1,800.00		99,711.21	
13/Sep/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,537.18		104,248.39	
17/Sep/2024	Egresos		656	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5243		1,800.00		106,048.39	
24/Sep/2024	Egresos		664	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5251		1,800.00		107,848.39	
25/Sep/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,537.18		112,385.57	
26/Sep/2024	Diario		9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA		10,471.23		122,856.80	
Total:							48,494.31	0.00	122,856.80	
5111-0113-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	56,865.15	
15/Jul/2024	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,885.03		61,750.18	
30/Jul/2024	Diario		17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,885.03		66,635.21	
15/Ago/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,885.03		71,520.24	
30/Ago/2024	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,885.03		76,405.27	
13/Sep/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,885.03		81,290.30	
25/Sep/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		4,885.03		86,175.33	
26/Sep/2024	Diario		9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA		11,244.11		97,419.44	
Total:							40,554.29	0.00	97,419.44	
5111-0113-0008				COCINA				Saldo inicial :	72,000.00	
15/Jul/2024	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		6,200.00		78,200.00	
30/Jul/2024	Diario		17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		6,200.00		84,400.00	
15/Ago/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		6,200.00		90,600.00	
30/Ago/2024	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		6,200.00		96,800.00	
13/Sep/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		6,200.00		103,000.00	
25/Sep/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		6,200.00		109,200.00	
26/Sep/2024	Diario		9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA		15,457.54		124,657.54	
Total:							52,657.54	0.00	124,657.54	
5111-0113-0010				SECRETARIA				Saldo inicial :	91,069.78	
15/Jul/2024	Diario		10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,748.60		98,818.38	
30/Jul/2024	Diario		17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,748.60		106,566.98	
15/Ago/2024	Diario		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,748.60		114,315.58	
30/Ago/2024	Diario		5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,748.60		122,064.18	
13/Sep/2024	Diario		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		7,748.60		129,812.78	
25/Sep/2024	Diario		8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA		7,748.60		137,561.38	
26/Sep/2024	Diario		9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA		18,324.66		155,886.04	
Total:							64,816.26	0.00	155,886.04	
5111-0113-0013				CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	34,446.18	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jul/2024	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,000.00		37,446.18	
	30/Jul/2024	Diario	17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,000.00		40,446.18	
	15/Ago/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,000.00		43,446.18	
	30/Ago/2024	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,000.00		46,446.18	
	13/Sep/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	3,000.00		49,446.18	
	25/Sep/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,000.00		52,446.18	
	26/Sep/2024	Diario	9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA	NOMINA	7,479.45		59,925.63	
							Total:	25,479.45	0.00	59,925.63
5111-0113-0014				ALMACEN					Saldo inicial :	91,677.30
	15/Jul/2024	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	8,176.70		99,854.00	
	30/Jul/2024	Diario	17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	8,176.70		108,030.70	
	15/Ago/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,032.25		112,062.95	
	30/Ago/2024	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,032.25		116,095.20	
	13/Sep/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,032.25		120,127.45	
	25/Sep/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	3,751.73		123,879.18	
	26/Sep/2024	Diario	9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA	NOMINA	9,349.32		133,228.50	
							Total:	41,551.20	0.00	133,228.50
5111-0113-0015				UBR					Saldo inicial :	55,431.11
	15/Jul/2024	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,761.60		60,192.71	
	30/Jul/2024	Diario	17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,761.60		64,954.31	
	15/Ago/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,761.60		69,715.91	
	30/Ago/2024	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,761.60		74,477.51	
	13/Sep/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,761.60		79,239.11	
	25/Sep/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,761.60		84,000.71	
	26/Sep/2024	Diario	9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA	NOMINA	10,969.86		94,970.57	
							Total:	39,539.46	0.00	94,970.57
5111-0113-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	56,865.15
	15/Jul/2024	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,885.03		61,750.18	
	30/Jul/2024	Diario	17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,885.03		66,635.21	
	15/Ago/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,885.03		71,520.24	
	30/Ago/2024	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,885.03		76,405.27	
	13/Sep/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,885.03		81,290.30	
	25/Sep/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,885.03		86,175.33	
	26/Sep/2024	Diario	9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA	NOMINA	11,344.11		97,519.44	
							Total:	40,654.29	0.00	97,519.44
5111-0113-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	52,762.49
	15/Jul/2024	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,537.18		57,299.67	
	30/Jul/2024	Diario	17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,537.18		61,836.85	
	15/Ago/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,537.18		66,374.03	
	30/Ago/2024	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,537.18		70,911.21	
	13/Sep/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,537.18		75,448.39	
	25/Sep/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,537.18		79,985.57	
	26/Sep/2024	Diario	9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA	NOMINA	10,471.23		90,456.80	
							Total:	37,694.31	0.00	90,456.80
5111-0113-0022				DESAYUNOS					Saldo inicial :	22,669.94
	15/Jul/2024	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,885.03		27,554.97	
	30/Jul/2024	Diario	17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,885.03		32,440.00	
	15/Ago/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,885.03		37,325.03	
	30/Ago/2024	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,885.03		42,210.06	
	13/Sep/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,885.03		47,095.09	
	25/Sep/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,885.03		51,980.12	
	26/Sep/2024	Diario	9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA	NOMINA	11,244.11		63,224.23	
							Total:	40,554.29	0.00	63,224.23
5111-0113-0025				DESARROLLO COMUNITAR..					Saldo inicial :	61,267.12
	15/Jul/2024	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		66,533.66	
	30/Jul/2024	Diario	17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		71,800.20	
	15/Ago/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		77,066.74	
	30/Ago/2024	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		82,333.28	
	13/Sep/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		87,599.82	
	25/Sep/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	5,266.54		92,866.36	
	26/Sep/2024	Diario	9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA	NOMINA	12,091.78		104,958.14	
							Total:	43,691.02	0.00	104,958.14
5111-0113-0026				ADMINISTRATIVO					Saldo inicial :	76,231.16
	15/Jul/2024	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	11,144.45		87,375.61	
	30/Jul/2024	Diario	17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	11,144.45		98,520.06	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Ago/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	10,911.12		109,431.18	
	30/Ago/2024	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	11,144.45		120,575.63	
	13/Sep/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	7,644.45		128,220.08	
	25/Sep/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	7,411.45		135,631.53	
	26/Sep/2024	Diario	9	PAGO DE AGUINALDO DE EN..	NOMINA	NOMINA	13,018.72		148,650.25	
							Total:	72,419.09	0.00	148,650.25
5111-0113-0027				PODOLOGIA					Saldo inicial :	47,213.67
	15/Jul/2024	Diario	10	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		51,358.12	
	30/Jul/2024	Diario	17	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		55,502.57	
	15/Ago/2024	Diario	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		59,647.02	
	30/Ago/2024	Diario	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		63,791.47	
	13/Sep/2024	Diario	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		67,935.92	
	25/Sep/2024	Diario	8	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	4,144.45		72,080.37	
	26/Sep/2024	Diario	9	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	NOMINA	NOMINA	9,598.63		81,679.00	
							Total:	34,465.33	0.00	81,679.00
5112-0122-0012				INTENDENCIA					Saldo inicial :	2,400.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5113		400.00		2,800.00	
	02/Sep/2024	Egresos	639	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5175		400.00		3,200.00	
							Total:	800.00	0.00	3,200.00
5112-0122-0013				CLUB 3ERA EDAD					Saldo inicial :	29,240.00
	18/Jul/2024	Egresos	621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5107		800.00		30,040.00	
	18/Jul/2024	Egresos	621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5108		800.00		30,840.00	
	18/Jul/2024	Egresos	621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5109		800.00		31,640.00	
	18/Jul/2024	Egresos	621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5110		800.00		32,440.00	
	18/Jul/2024	Egresos	621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5111		800.00		33,240.00	
	18/Jul/2024	Egresos	621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5112		800.00		34,040.00	
	02/Sep/2024	Egresos	646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5169		800.00		34,840.00	
	02/Sep/2024	Egresos	646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5170		800.00		35,640.00	
	02/Sep/2024	Egresos	646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5171		800.00		36,440.00	
	02/Sep/2024	Egresos	646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5172		800.00		37,240.00	
	02/Sep/2024	Egresos	646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5173		800.00		38,040.00	
	02/Sep/2024	Egresos	646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5174		800.00		38,840.00	
							Total:	9,600.00	0.00	38,840.00
5112-0122-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
	03/Sep/2024	Egresos	36	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/5208		580.00		580.00	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR EL APOYO AL ARE..	OP/5236		1,120.00		1,700.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO POR APOYO AL AREA ..	OP/5245		514.00		2,214.00	
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/5264		650.00		2,864.00	
							Total:	2,864.00	0.00	2,864.00
5112-0122-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	1,320.00
	08/Jul/2024	Egresos	31	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/5061		280.00		1,600.00	
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO POR EL APOYO EN EL ..	OP/5127		280.00		1,880.00	
							Total:	560.00	0.00	1,880.00
5112-0122-0026				ADMINISTRATIVO					Saldo inicial :	1,167.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 6 ..	OP/5239		1,400.00		2,567.00	
							Total:	1,400.00	0.00	2,567.00
5113-0132-0005				PSICOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
	25/Sep/2024	Egresos	665	PAGO DE AGUINALDO PROP..	OP/5252		4,487.67		4,487.67	
							Total:	4,487.67	0.00	4,487.67
5113-0132-0012				INTENDECIA					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	614	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/5139		4,269.41		4,269.41	
							Total:	4,269.41	0.00	4,269.41
5113-0132-0014				ALMACEN					Saldo inicial :	0.00
	28/Ago/2024	Egresos	634	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/5213		15,000.00		15,000.00	
							Total:	15,000.00	0.00	15,000.00
Total SERVICIOS PERSONALES :							732,566.07	0.00	1,842,619.13	
5120-0000-0000				MATERIALES Y SUMINISTR..					Saldo inicial :	508,249.89

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5121-0211-0001				DIRECCION						
	18/Jul/2024	Egresos	626	COMPRA DE PLATOS REUTILI..	F/868		578.00	Saldo inicial :	6,093.00	6,671.00
	18/Jul/2024	Egresos	626	COMPRA DE CAJA DE ALMAC..	F/2AB		796.00		7,467.00	7,467.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMPRA DE MESA Y CAJA D..	F/D1C		638.00		8,105.00	8,105.00
	18/Sep/2024	Egresos	37	COMPRA DE CAJAS DE ALMA..	F/518		866.00		8,971.00	8,971.00
						Total:	2,878.00	0.00	8,971.00	8,971.00
5121-0211-0010				SECRETARIA						
	02/Sep/2024	Egresos	639	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5168		615.00	Saldo inicial :	0.00	615.00
	30/Sep/2024	Egresos	670	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5277		34.98		649.98	649.98
						Total:	649.98	0.00	649.98	649.98
5121-0211-0015				UBR						
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO DE PAQUETES DE SAB..	OP/5181		750.00	Saldo inicial :	837.00	1,587.00
						Total:	750.00	0.00	1,587.00	1,587.00
5121-0212-0007				TRABAJO SOCIAL						
	04/Sep/2024	Egresos	649	COMPRA DE 3 PACK DE 4 TIN..	F/9E7		4,064.99	Saldo inicial :	1,299.00	5,363.99
	04/Sep/2024	Egresos	649	COMPRA DE TINTA CANON GI..	F/2A9		592.00		5,955.99	5,955.99
						Total:	4,656.99	0.00	5,955.99	5,955.99
5121-0214-0001				DIRECCION						
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5261		1,400.00	Saldo inicial :	725.00	2,125.00
						Total:	1,400.00	0.00	2,125.00	2,125.00
5121-0216-0001				DIRECCION						
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/906		557.00	Saldo inicial :	0.00	557.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMBUSTIBLE	F/179		500.00		1,057.00	1,057.00
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/424		399.45		1,456.45	1,456.45
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5262		650.00		2,106.45	2,106.45
						Total:	2,106.45	0.00	2,106.45	2,106.45
5121-0216-0008				COCINA						
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE C..	OP/5082		650.00	Saldo inicial :	680.00	1,330.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/5084		650.00		1,980.00	1,980.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE J..	OP/5103		650.00		2,630.00	2,630.00
	03/Sep/2024	Egresos	36	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5206		873.00		3,503.00	3,503.00
						Total:	2,823.00	0.00	3,503.00	3,503.00
5121-0216-0012				INTENDENCIA						
	02/Sep/2024	Egresos	639	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5167		460.00	Saldo inicial :	2,900.00	3,360.00
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/89D		347.00		3,707.00	3,707.00
						Total:	807.00	0.00	3,707.00	3,707.00
5121-0216-0027				PODOLOGIA						
	02/Sep/2024	Egresos	643	COMPRA DE JABON PARA EL ..	F/38A		417.92	Saldo inicial :	0.00	417.92
						Total:	417.92	0.00	417.92	417.92
5122-0221-0001				DIRECCION						
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMPRA D EAGUA CREMA V..	F/320		1,012.25	Saldo inicial :	6,158.00	7,170.25
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		3,936.00		11,106.25	11,106.25
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		3,939.00		15,045.25	15,045.25
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		2,851.00		17,896.25	17,896.25
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/682		800.00		18,696.25	18,696.25
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		1,379.00		20,075.25	20,075.25
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/93F		1,561.05		21,636.30	21,636.30
	19/Sep/2024	Egresos	663	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		7,308.00		28,944.30	28,944.30
						Total:	22,786.30	0.00	28,944.30	28,944.30
5122-0221-0007				TRABAJO SOCIAL						
	08/Jul/2024	Egresos	31	PAGO DE ALIMENTOS QUE S..	OP/5063		1,280.00	Saldo inicial :	0.00	1,280.00
						Total:	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00
5122-0221-0008				COCINA						
	08/Jul/2024	Egresos	616	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5044		850.00	Saldo inicial :	50,670.04	51,520.04
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5046		850.00		52,370.04	52,370.04
	18/Jul/2024	Egresos	619	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5086		850.00		53,220.04	53,220.04
	18/Jul/2024	Egresos	619	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5087		850.00		54,070.04	54,070.04
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/5091		950.00		55,020.04	55,020.04
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5093		850.00		55,870.04	55,870.04
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5094		850.00		56,720.04	56,720.04

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5096		850.00		57,570.04	
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5098		850.00		58,420.04	
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5076		850.00		59,270.04	
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5078		850.00		60,120.04	
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5080		850.00		60,970.04	
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5114		850.00		61,820.04	
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5117		790.00		62,610.04	
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5126		850.00		63,460.04	
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5133		850.00		64,310.04	
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5135		887.00		65,197.04	
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5179		850.00		66,047.04	
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5182		880.00		66,927.04	
	02/Sep/2024	Egresos	643	COMPRA DE TORTILLAS PAR..	F/352		1,000.00		67,927.04	
	02/Sep/2024	Egresos	645	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5149		850.00		68,777.04	
	02/Sep/2024	Egresos	645	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5151		800.00		69,577.04	
	02/Sep/2024	Egresos	645	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5160		870.00		70,447.04	
	02/Sep/2024	Egresos	645	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5161		890.00		71,337.04	
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5186		1,233.00		72,570.04	
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5192		875.00		73,445.04	
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5195		813.00		74,258.04	
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5203		874.00		75,132.04	
	13/Sep/2024	Egresos	15	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5240		383.82		75,515.86	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5225		865.00		76,380.86	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5244		850.00		77,230.86	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5249		787.66		78,018.52	
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5256		728.00		78,746.52	
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5260		520.00		79,266.52	
	27/Sep/2024	Egresos	669	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5265		685.35		79,951.87	
						Total:	29,281.83	0.00	79,951.87	
5122-0221-0013				CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	0.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5238		1,790.00			1,790.00
						Total:	1,790.00	0.00	1,790.00	
5122-0221-0025				DESARROLLO COMUNITAR..					Saldo inicial :	0.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5190		290.00			290.00
						Total:	290.00	0.00	290.00	
5122-0223-0008				COCINA					Saldo inicial :	5,816.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5058		500.00			6,316.00
	03/Sep/2024	Egresos	36	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5210		740.00			7,056.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5233		480.00			7,536.00
						Total:	1,720.00	0.00	7,536.00	
5122-0223-0013				CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	0.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COM'PRA DE A..	OP/5200		850.00			850.00
						Total:	850.00	0.00	850.00	
5123-0237-0008				COCINA					Saldo inicial :	1,100.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE B..	OP/5123		650.00			1,750.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO POR LA COMPRA DE B..	OP/5158		480.00			2,230.00
						Total:	1,130.00	0.00	2,230.00	
5124-0244-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	0.00
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5271		1,500.00			1,500.00
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5272		1,500.00			3,000.00
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5273		1,250.00			4,250.00
						Total:	4,250.00	0.00	4,250.00	
5124-0249-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	980.49
	13/Sep/2024	Egresos	15	COMPRA DE PINTURA Y BAR..	F/416		562.99			1,543.48
	13/Sep/2024	Egresos	15	COMPRA DE PINTURA BINIL P..	F/1d5		941.60			2,485.08
						Total:	1,504.59	0.00	2,485.08	
5125-0253-0027				PODOLOGIA					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	615	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/FB6		123.00			123.00
						Total:	123.00	0.00	123.00	
5125-0254-0015				UBR					Saldo inicial :	4,843.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO POR LA COMPRA DE S..	OP/5049		200.00			5,043.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE 10 ROLLOS DE KINE..	OP/5051		380.00			5,423.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO DE 5 CAJAS DE GUANT..		OP/5128	735.00		6,158.00	
	25/Jul/2024	Egresos	630	COMPRA DE GUANTES DESC..		F/VARIAS	1,079.20		7,237.20	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE S..		OP/5222	325.00		7,562.20	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..		OP/5232	875.00		8,437.20	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE C..		OP/5235	576.00		9,013.20	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ..		OP/5250	395.00		9,408.20	
						Total:	4,565.20	0.00	9,408.20	
5125-0254-0027				PODOLOGIA					Saldo inicial :	8,130.91
	08/Jul/2024	Egresos	30	COMPRA DE BOLSAS PARA E..		F/099	488.00		8,618.91	
	08/Jul/2024	Egresos	615	PAGO DE MATERIAL DREMEL..		OP/5039	2,445.00		11,063.91	
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO DE DIFERENTES INSU..		OP/5184	355.00		11,418.91	
	02/Sep/2024	Egresos	641	COMPRA DE MEDICAMENTO ..		F/3EE	123.00		11,541.91	
	02/Sep/2024	Egresos	643	COMPRA DE MEDICAMENTO ..		F/4E6	246.00		11,787.91	
	02/Sep/2024	Egresos	643	COMPRA DE HOJAS P/ BISTU..		F/77a	558.00		12,345.91	
	03/Sep/2024	Egresos	36	PAGO POR LA COMPRA DE DI..		OP/5207	550.00		12,895.91	
	11/Sep/2024	Egresos	650	COMPRA DE BISTURI PARA E..		F/ACE	544.05		13,439.96	
	11/Sep/2024	Egresos	650	COMPRA DE 2 PAQUETES DE ..		F/000	230.96		13,670.92	
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMPRA DE PUNTAS PARA D..		F/F62	325.00		13,995.92	
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMPRA DE CREMA CORPO..		F/62A	415.80		14,411.72	
						Total:	6,280.81	0.00	14,411.72	
5126-0261-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	53,674.39
	02/Sep/2024	Egresos	641	COMBUSTIBLE		F/F17	600.00		54,274.39	
						Total:	600.00	0.00	54,274.39	
5126-0261-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	1,650.00
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA COMPRA DE G..		OP/5267	650.00		2,300.00	
						Total:	650.00	0.00	2,300.00	
5126-0261-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	333,037.25
	08/Jul/2024	Egresos	30	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		334,037.25	
	08/Jul/2024	Egresos	31	COMBUSTIBLE		F/9E8	880.29		334,917.54	
	08/Jul/2024	Egresos	615	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,500.00		339,417.54	
	08/Jul/2024	Egresos	615	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	900.00		340,317.54	
	08/Jul/2024	Egresos	616	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,103.67		353,421.21	
	18/Jul/2024	Egresos	620	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,500.00		357,921.21	
	18/Jul/2024	Egresos	620	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,500.00		360,421.21	
	18/Jul/2024	Egresos	622	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	21,625.33		382,046.54	
	18/Jul/2024	Egresos	624	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,223.92		391,270.46	
	18/Jul/2024	Egresos	624	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,100.35		396,370.81	
	18/Jul/2024	Egresos	626	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,100.00		398,470.81	
	18/Jul/2024	Egresos	626	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,650.09		400,120.90	
	19/Jul/2024	Egresos	32	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,362.29		414,483.19	
	25/Jul/2024	Egresos	629	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,080.18		421,563.37	
	25/Jul/2024	Egresos	630	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00		423,063.37	
	06/Ago/2024	Egresos	33	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,347.10		427,410.47	
	06/Ago/2024	Egresos	33	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,200.08		436,610.55	
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		437,610.55	
	02/Sep/2024	Egresos	638	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,700.16		439,310.71	
	02/Sep/2024	Egresos	638	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,100.00		443,410.71	
	02/Sep/2024	Egresos	639	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,643.58		451,054.29	
	02/Sep/2024	Egresos	640	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,173.95		463,228.24	
	02/Sep/2024	Egresos	641	COMBUSTIBLE		F64F	500.00		463,728.24	
	02/Sep/2024	Egresos	641	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		464,728.24	
	02/Sep/2024	Egresos	641	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,516.46		472,244.70	
	02/Sep/2024	Egresos	642	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,347.10		478,591.80	
	02/Sep/2024	Egresos	642	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,497.24		488,089.04	
	02/Sep/2024	Egresos	642	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,460.07		489,549.11	
	02/Sep/2024	Egresos	643	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,350.00		490,899.11	
	02/Sep/2024	Egresos	644	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,290.60		504,189.71	
	02/Sep/2024	Egresos	644	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,200.00		505,389.71	
	03/Sep/2024	Egresos	36	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	16,917.79		522,307.50	
	11/Sep/2024	Egresos	650	COMBUSTIBLE		F/BE2	500.00		522,807.50	
	11/Sep/2024	Egresos	650	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,800.00		529,607.50	
	11/Sep/2024	Egresos	650	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,900.00		532,507.50	
	11/Sep/2024	Egresos	653	COMBUSTIBLE		F/F37	500.00		533,007.50	
	12/Sep/2024	Egresos	655	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,693.03		544,700.53	
	12/Sep/2024	Egresos	655	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,731.05		549,431.58	
	12/Sep/2024	Egresos	655	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,000.12		552,431.70	
	13/Sep/2024	Egresos	15	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,036.25		559,467.95	
	13/Sep/2024	Egresos	15	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,900.00		562,367.95	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Sep/2024	Egresos	227	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,728.50		575,096.45	
	13/Sep/2024	Egresos	227	COMBUSTIBLE		F/073	500.00		575,596.45	
	17/Sep/2024	Egresos	658	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,069.68		583,666.13	
	17/Sep/2024	Egresos	658	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,363.79		589,029.92	
	18/Sep/2024	Egresos	37	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,400.00		590,429.92	
	19/Sep/2024	Egresos	663	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,983.60		592,413.52	
	27/Sep/2024	Egresos	668	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,251.68		595,665.20	
	27/Sep/2024	Egresos	668	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,700.00		600,365.20	
	27/Sep/2024	Egresos	669	COMBUSTIBLE		F/35D	500.00		600,865.20	
	27/Sep/2024	Egresos	669	COMBUSTIBLE		F/3BE	979.60		601,844.80	
	27/Sep/2024	Egresos	669	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		602,844.80	
						Total:	269,807.55	0.00	602,844.80	
5129-0296-0018				MANTENIMIENTO						
	25/Jul/2024	Egresos	630	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..		F/0D1	615.00	Saldo inicial :	9,885.00	10,500.00
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMPRA DE CILINDRO VARIL..		F/29A	870.00			11,370.00
						Total:	1,485.00	0.00	11,370.00	
5129-0296-0022				DESAYUNOS						
	25/Jul/2024	Egresos	630	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..		F/F0C	120.00	Saldo inicial :	0.00	120.00
						Total:	120.00	0.00	120.00	
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :							365,003.62	0.00	873,253.51	
5130-0000-0000				SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	234,377.45	
5131-0311-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	0.00	
	11/Sep/2024	Egresos	653	ENERGIA ELECTRICA		RECIBO CF..	2,292.00			2,292.00
						Total:	2,292.00	0.00	2,292.00	
5131-0312-0008				COCINA				Saldo inicial :	4,071.48	
	06/Ago/2024	Egresos	34	GAS LP ESTACIONARIO		F/015	600.45			4,671.93
	11/Sep/2024	Egresos	653	GAS LP ESTACIONARIO		F/VARIAS	701.49			5,373.42
	17/Sep/2024	Egresos	658	GAS LP ESTACIONARIO		F/D11	601.09			5,974.51
						Total:	1,903.03	0.00	5,974.51	
5131-0314-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	2,793.00	
	06/Ago/2024	Egresos	33	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			3,192.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			3,591.00
	11/Sep/2024	Egresos	650	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			3,990.00
	27/Sep/2024	Egresos	669	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			4,389.00
						Total:	1,596.00	0.00	4,389.00	
5131-0314-0006				PROTECCION A LA ..				Saldo inicial :	2,793.00	
	11/Sep/2024	Egresos	653	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			3,192.00
	27/Sep/2024	Egresos	669	TELEFONOS DE MEXICO		RECIBO TE..	399.00			3,591.00
						Total:	798.00	0.00	3,591.00	
5132-0322-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	13,200.00	
	18/Jul/2024	Egresos	627	PAGO DE RENTA DE ALMACE..		OP/5141	2,200.00			15,400.00
	02/Sep/2024	Egresos	647	PAGO DE RENTA DE ALMACE..		OP/5177	2,200.00			17,600.00
	17/Sep/2024	Egresos	661	PAGO DE RENTA DE ALMACE..		OP/5224	2,200.00			19,800.00
						Total:	6,600.00	0.00	19,800.00	
5133-0336-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	14,864.68	
	08/Jul/2024	Egresos	31	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..		F/VARIAS	7,068.60			21,933.28
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO DEL SERVICIO DE IMP..		F/90A	400.00			22,333.28
	02/Sep/2024	Egresos	643	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..		F/VARIAS	5,482.75			27,816.03
	11/Sep/2024	Egresos	652	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..		F/VARIAS	3,649.05			31,465.08
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA IMPRESION DE..		OP/5269	1,875.00			33,340.08
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA IMPRESION DE..		OP/5270	1,875.00			35,215.08
						Total:	20,350.40	0.00	35,215.08	
5134-0341-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	5,734.46	
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..		310724	97.44			5,831.90
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..		310724	2,040.44			7,872.34
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..		310724	11.60			7,883.94
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..		310724	62.64			7,946.58
	31/Ago/2024	Diario	7	COMISIONES CORRESPONDI..		310824	564.92			8,511.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ago/2024	Diario	7	COMISIONES CORRESPONDI..		310824	41.76		8,553.26	
	31/Ago/2024	Diario	7	COMISIONES CORRESPONDI..		310824	11.60		8,564.86	
						Total:	2,830.40	0.00	8,564.86	
5134-0345-0021				PREDIDENCIA						
	18/Jul/2024	Diario	15	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/058	5,810.29	Saldo inicial :	7,482.09	
						Total:	5,810.29	0.00	13,292.38	
5135-0351-0001				DIRECCION						
	08/Jul/2024	Egresos	30	COMPRA DE REDMIX PARA M..		F/A95	210.00	Saldo inicial :	0.00	
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMPRA DE RECARGA DE EX..		F/87D	1,303.84		210.00	
						Total:	1,513.84	0.00	1,513.84	
5135-0351-0018				MANTENIMIENTO						
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMPRA DE INSECTICIDA PA..		F/4D5	398.01	Saldo inicial :	1,359.01	
	11/Sep/2024	Diario	3	PAGO DE MATERIAL DE MAN..		F/915	6,619.00		1,757.02	
						Total:	7,017.01	0.00	8,376.02	
5135-0352-0018				MANTENIMIENTO						
	08/Jul/2024	Egresos	615	PAGO POR LA COMPRA DE M..		F/C51	318.01	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	318.01	0.00	318.01	
5135-0355-0018				MANTENIMIENTO						
	13/Sep/2024	Egresos	15	PAGO DE MANTENIMIENTO A ..		F/15D	1,900.00	Saldo inicial :	14,184.26	
						Total:	1,900.00	0.00	16,084.26	
5135-0358-0008				COCINA						
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE SERVICIOS DE LAV..		OP/5055	650.00	Saldo inicial :	0.00	
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..		OP/5089	650.00		650.00	
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..		OP/5157	650.00		1,300.00	
	13/Sep/2024	Egresos	227	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..		OP/5242	689.02		1,950.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..		OP/5246	650.00		2,639.02	
						Total:	3,289.02	0.00	3,289.02	
5135-0358-0015				UBR						
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..		OP/5268	550.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	550.00	0.00	550.00	
5137-0375-0001				DIRECCION						
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..		F/69B	846.00	Saldo inicial :	6,545.00	
	08/Jul/2024	Egresos	30	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..		F/03B	400.00		7,391.00	
	08/Jul/2024	Egresos	30	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/786	527.00		7,791.00	
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5060	150.00		8,318.00	
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5129	965.00		8,468.00	
	02/Sep/2024	Egresos	644	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..		F/ED0	846.00		9,433.00	
	02/Sep/2024	Egresos	644	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/578	1,080.00		10,279.00	
	02/Sep/2024	Egresos	644	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..		F/F2D	400.00		11,359.00	
	11/Sep/2024	Egresos	652	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/EEA	735.00		11,759.00	
	11/Sep/2024	Egresos	652	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/2E8	100.50		12,494.00	
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/793	807.00		12,594.50	
	11/Sep/2024	Egresos	652	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/7D0	1,473.00		13,401.50	
	27/Sep/2024	Egresos	669	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/VARIAS	846.00		14,874.50	
	27/Sep/2024	Egresos	669	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..		F/AF0	575.00		15,720.50	
						Total:	9,750.50	0.00	16,295.50	
5137-0375-0004				JURIDICO						
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5202	1,100.00	Saldo inicial :	1,650.00	
						Total:	1,100.00	0.00	2,750.00	
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL						
	25/Jul/2024	Egresos	630	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/586	846.00	Saldo inicial :	3,476.00	
	25/Jul/2024	Egresos	630	PAGO VIATICOS EN VIAJE A ..		OP/5140	635.00		4,322.00	
	02/Sep/2024	Egresos	643	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..		F/EDF	846.00		4,957.00	
	02/Sep/2024	Egresos	643	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..		F/82B	500.00		5,803.00	
	02/Sep/2024	Egresos	643	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/715	314.00		6,303.00	
	11/Sep/2024	Egresos	653	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/517	318.00		6,617.00	
	11/Sep/2024	Egresos	653	CONSUMO DE ALIMENTOS E..		F/EE1	638.00		6,935.00	
	11/Sep/2024	Egresos	653	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..		F/3E0	500.00		7,573.00	
	11/Sep/2024	Egresos	653	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..		F/AC2	846.00		8,073.00	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5241	450.00		8,919.00	
	17/Sep/2024	Egresos	658	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..		F/A7E	846.00		9,369.00	
						Total:	846.00		10,215.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Sep/2024	Egresos	658	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/492	400.00			10,615.00
	17/Sep/2024	Egresos	658	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..		F/CE6	300.00			10,915.00
						Total:	7,439.00	0.00		10,915.00
5137-0375-0010				SECRETARIA					Saldo inicial :	30,635.50
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5054	750.00			31,385.50
	08/Jul/2024	Egresos	615	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5040	850.00			32,235.50
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5045	500.00			32,735.50
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5050	850.00			33,585.50
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5090	850.00			34,435.50
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5095	850.00			35,285.50
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5067	500.00			35,785.50
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5077	850.00			36,635.50
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5105	850.00			37,485.50
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5121	600.00			38,085.50
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5125	930.00			39,015.50
	06/Ago/2024	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5132	500.00			39,515.50
	06/Ago/2024	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5137	870.00			40,385.50
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5180	864.00			41,249.50
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5148	946.00			42,195.50
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5152	750.00			42,945.50
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5155	850.00			43,795.50
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5159	850.00			44,645.50
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5164	800.00			45,445.50
	03/Sep/2024	Egresos	36	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5212	500.00			45,945.50
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5185	977.00			46,922.50
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5196	850.00			47,772.50
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5205	473.00			48,245.50
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5223	850.00			49,095.50
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5234	500.00			49,595.50
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5254	1,200.00			50,795.50
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5276	848.32			51,643.82
						Total:	21,008.32	0.00		51,643.82
5137-0375-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	29,200.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5056	850.00			30,050.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5059	850.00			30,900.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5047	750.00			31,650.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5052	550.00			32,200.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5083	550.00			32,750.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5088	550.00			33,300.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5092	750.00			34,050.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5097	550.00			34,600.00
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5079	750.00			35,350.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5104	750.00			36,100.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5116	550.00			36,650.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5122	750.00			37,400.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5134	750.00			38,150.00
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5178	550.00			38,700.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5146	500.00			39,200.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5153	550.00			39,750.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5162	550.00			40,300.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5188	600.00			40,900.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5194	750.00			41,650.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5204	550.00			42,200.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5237	708.00			42,908.00
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5253	550.00			43,458.00
						Total:	14,258.00	0.00		43,458.00
5137-0375-0026				ADMINISTRATIVO					Saldo inicial :	30,503.50
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5057	750.00			31,253.50
	08/Jul/2024	Egresos	31	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5062	1,100.00			32,353.50
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5043	850.00			33,203.50
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5081	850.00			34,053.50
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5085	850.00			34,903.50
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5099	850.00			35,753.50
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5115	880.00			36,633.50
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5124	850.00			37,483.50
	06/Ago/2024	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5136	850.00			38,333.50
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5183	850.00			39,183.50
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5150	850.00			40,033.50
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..		OP/5156	800.00			40,833.50

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5163		890.00		41,723.50	
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5166		750.00		42,473.50	
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5187		920.00		43,393.50	
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5191		850.00		44,243.50	
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5197		530.00		44,773.50	
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5201		850.00		45,623.50	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5231		850.00		46,473.50	
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5259		1,400.00		47,873.50	
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5266		900.00		48,773.50	
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5274		1,100.00		49,873.50	
						Total:	19,370.00	0.00	49,873.50	
5138-0382-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	32,867.00
	17/Sep/2024	Egresos	660	PAGO DE CAJAS DE CAMPEC..	F/VARIAS		9,000.00		41,867.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/5247		1,450.00		43,317.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/5248		1,550.00		44,867.00	
						Total:	12,000.00	0.00	44,867.00	
5138-0382-0013				CLUB 3ERA EDAD					Saldo inicial :	100.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR COMPRA DE DET..	OP/5228		1,530.00		1,630.00	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR COMPRA DE DET..	OP/5229		1,530.00		3,160.00	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR COMPRA DE DET..	OP/5230		1,530.00		4,690.00	
	17/Sep/2024	Egresos	659	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		14,500.46		19,190.46	
						Total:	19,090.46	0.00	19,190.46	
Total SERVICIOS GENERALES :							160,784.28	0.00	395,161.73	
5240-0000-0000				AYUDAS SOCIALES					Saldo inicial :	518,540.45
5240-0441-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	13,385.00
	18/Jul/2024	Egresos	628	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5074		2,100.00		15,485.00	
	02/Sep/2024	Egresos	648	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5147		2,150.00		17,635.00	
	17/Sep/2024	Egresos	662	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5227		1,700.00		19,335.00	
						Total:	5,950.00	0.00	19,335.00	
5240-0441-0007				TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	7,285.09
	02/Sep/2024	Egresos	639	APOYO DE LA COMPRA DE C..	F/FD8		1,700.00		8,985.09	
	02/Sep/2024	Egresos	639	APOYO DE LA COMPRA DE C..	F/D1D		1,800.00		10,785.09	
	02/Sep/2024	Egresos	644	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/5154		400.00		11,185.09	
	11/Sep/2024	Egresos	653	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/5220		1,100.00		12,285.09	
	17/Sep/2024	Egresos	657	APOYO DE VIATICOS PARA A..	OP/5221		1,100.00		13,385.09	
						Total:	6,100.00	0.00	13,385.09	
5240-0441-0011				COMEDORES					Saldo inicial :	364,420.57
	08/Jul/2024	Diario	5	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/ED8		77,600.00		442,020.57	
	08/Jul/2024	Diario	6	PAGO DE PAÑAL PARA BEBE ..	F/VARIAS		49,920.00		491,940.57	
	08/Jul/2024	Diario	7	PAGO DE CALENTADORES Y ..	F/62A		117,000.00		608,940.57	
	10/Jul/2024	Diario	9	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/B02		56,780.00		665,720.57	
	18/Jul/2024	Diario	11	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/DA1		1,860.00		667,580.57	
	18/Jul/2024	Diario	12	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/247		5,120.00		672,700.57	
	18/Jul/2024	Diario	13	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/FF0		4,875.00		677,575.57	
	18/Jul/2024	Diario	14	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/4BB		3,900.00		681,475.57	
						Total:	317,055.00	0.00	681,475.57	
5240-0441-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
	10/Sep/2024	Diario	2	PAGO DE REINTEGRO DE DE..	F/VARIAS		13,262.19		13,262.19	
						Total:	13,262.19	0.00	13,262.19	
5240-0441-0022				DESAYUNOS					Saldo inicial :	103,600.00
	07/Jul/2024	Diario	3	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/C4B		30,900.00		134,500.00	
	24/Jul/2024	Diario	16	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/56D		29,400.00		163,900.00	
	01/Ago/2024	Diario	2	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/0a5		13,900.00		177,800.00	
	29/Ago/2024	Diario	4	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/6D8		7,700.00		185,500.00	
	02/Sep/2024	Egresos	643	COMPRA DE BEBIDA LACTEA ..	F/007		1,008.00		186,508.00	
	13/Sep/2024	Diario	7	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/6F9		29,400.00		215,908.00	
						Total:	112,308.00	0.00	215,908.00	
5240-0441-0025				DESARROLLO COMUNITAR..					Saldo inicial :	29,849.79
	08/Jul/2024	Egresos	224	PAGO DE BASTIDORES DE LO..	F/VARIAS		700.00		30,549.79	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11/Jul/2024	Egresos	225	PAGO DE TOLDO REFORZAD..	F/467	2,389.86		32,939.65
11/Jul/2024	Egresos	226	PAGO DE PLATOS OVALADOS..	F/14B	2,300.00		35,239.65
				Total:	5,389.86	0.00	35,239.65
Total AYUDAS SOCIALES :					460,065.05	0.00	978,605.50
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					1,718,419.02	0.00	4,098,947.63
T o t a l:					1,718,419.02	0.00	3,971,991.19

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Ojuelos de Jalisco

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	197,716.13	554,249.76
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	197,716.13	554,249.76
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, †	2,645,851.56	5,134,984.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	716,543.80	1,497,753.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	1,929,307.76	3,637,231.20
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,843,567.69	5,689,234.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	1,852,680.40	4,258,848.25
Servicios personales	1,110,053.06	2,291,238.65
Materiales y suministros	508,249.89	1,130,804.20
Servicios generales	234,377.45	836,805.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	518,540.45	1,680,274.80
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	518,540.45	1,680,274.80
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,371,220.85	5,939,123.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	472,346.84	-249,888.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MARIA DEL CARMEN JASSO ROMO
Presidente Municipal o Titular del ente público

MA DEL CARMEN TORRES RANGEL
Encargado de la Hacienda Pública Municipal o
Responsable de las finanzas del ente público