

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO DIF**  
**FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
 (Cifras en pesos)

TÍTULO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE DE INGRESAR
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Derechos	46,667.00	0.00	46,667.00	0.00	0.00%	100.00%
Productos	0.00	0.00	0.00	197,716.13	0.00%	100.00%
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	61,992.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	2,071,236.00	0.00	2,071,236.00	716,543.80	34.59%	65.41%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	3,969,000.00	0.00	3,969,000.00	1,929,307.76	48.61%	51.39%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>6,148,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,148,895.00</b>	<b>2,843,567.69</b>	<b>46.25%</b>	<b>53.75%</b>

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	2,858,651.00	0.00	2,858,651.00	1,110,053.06	38.83%	61.17%
Materiales y suministros	1,440,168.00	0.00	1,440,168.00	508,249.89	35.29%	64.71%
Servicios generales	777,972.00	0.00	777,972.00	234,377.45	30.13%	69.87%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,008,132.00	0.00	1,008,132.00	518,540.45	51.44%	48.56%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	63,972.00	0.00	63,972.00	0.00	0.00%	100.00%
Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>6,148,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,148,895.00</b>	<b>2,371,220.85</b>	<b>38.56%</b>	<b>61.44%</b>

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  
PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

MA DEL CARMEN TORRES RANGEL  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1000-0000-0000</b>				<b>ACTIVO</b>						
								Saldo inicial :	884,339.19	
<b>1112-0000-0000</b>				<b>BANCOS/TESORERIA</b>						
								Saldo inicial :	565,964.59	
<b>1112-0001-0013</b>				<b>CTA 1156867446 CTA ..</b>						
								Saldo inicial :	54,741.96	
08/Jul/2024	Egresos		30	MA DEL CARMEN TORRES RA..	30			7,971.00	46,770.96	
08/Jul/2024	Egresos		31	MA DEL CARMEN TORRES RA..	31			10,608.89	36,162.07	
19/Jul/2024	Egresos		32	MA DEL CARMEN TORRES RA..	32			14,362.29	21,799.78	
31/Jul/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	290724		2,400.00		24,199.78	
31/Jul/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE UBR JULIO 2024	290724		8,190.00		32,389.78	
31/Jul/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PODOLOGIA J..	290724		5,340.00		37,729.78	
31/Jul/2024	Ingresos		3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		4.22		37,734.00	
31/Jul/2024	Diario		19	COMISIONES CORRESPONDI..	310724			62.64	37,671.36	
06/Ago/2024	Egresos		33	MA DEL CARMEN TORRES RA..	33			13,946.18	23,725.18	
06/Ago/2024	Egresos		34	MA DEL CARMEN TORRES RA..	34			8,856.70	14,868.48	
31/Ago/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	300824		4,000.00		18,868.48	
31/Ago/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE UBR AGOSTO ..	300824		7,920.00		26,788.48	
31/Ago/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PSICOLOGIA A..	300824		1,080.00		27,868.48	
31/Ago/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PODOLOGIA A..	300824		7,830.00		35,698.48	
31/Ago/2024	Ingresos		3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		2.23		35,700.71	
31/Ago/2024	Diario		7	COMISIONES CORRESPONDI..	310824			41.76	35,658.95	
03/Sep/2024	Egresos		36	MA DEL CARMEN TORRES RA..	36			20,160.79	15,498.16	
18/Sep/2024	Egresos		37	MA DEL CARMEN TORRES RA..	37			23,328.16	-7,830.00	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	170924		450.00		-7,380.00	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PODOLOGIA S..	170924		3,690.00		-3,690.00	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..	170924		270.00		-3,420.00	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	170924		3,420.00		0.00	
30/Sep/2024	Diario		11	TRANSFERENCIA PARA CIER..	200924			1.13	-1.13	
							<b>Total:</b>	<b>44,596.45</b>	<b>99,339.54</b>	<b>-1.13</b>
<b>1112-0001-0014</b>				<b>CTA 1162963974 CTA AGUI..</b>						
								Saldo inicial :	136,683.75	
31/Jul/2024	Ingresos		3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		28.18		136,711.93	
31/Jul/2024	Diario		18	AHORRO DE AGUINALDO JULI..	150724		22,000.00		158,711.93	
31/Ago/2024	Ingresos		3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		32.35		158,744.28	
31/Ago/2024	Diario		6	AHORRO DE AGUINALDO AG..	150824		22,000.00		180,744.28	
30/Sep/2024	Diario		11	AHORRO DE AGUINALDO SEP..	120924		2,000.00		182,744.28	
30/Sep/2024	Diario		11	TRANSFERENCIA PARA DISP..	180924			182,744.28	0.00	
30/Sep/2024	Diario		11	TRANSFERENCIA PARA CIER..	200924			18.85	-18.85	
							<b>Total:</b>	<b>46,060.53</b>	<b>182,763.13</b>	<b>-18.85</b>
<b>1112-0001-0015</b>				<b>CTA 1162963983 CTA ALIM..</b>						
								Saldo inicial :	13,744.76	
07/Jul/2024	Diario		3	DIF JALISCO		3		30,900.00	-17,155.24	
24/Jul/2024	Diario		16	DIF JALISCO		16		29,400.00	-46,555.24	
31/Jul/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE DESAYUNOS ..	030724		30,900.00		-15,655.24	
31/Jul/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	240724		29,400.00		13,744.76	
31/Jul/2024	Ingresos		3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		1.54		13,746.30	
31/Jul/2024	Diario		19	COMISIONES CORRESPONDI..	310724			11.60	13,734.70	
01/Ago/2024	Diario		2	DIF JALISCO		2		13,900.00	-165.30	
29/Ago/2024	Diario		4	DIF JALISCO		4		7,700.00	-7,865.30	
31/Ago/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	010824		13,900.00		6,034.70	
31/Ago/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE DESAYUNOS A..	280824		7,700.00		13,734.70	
31/Ago/2024	Ingresos		3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		1.56		13,736.26	
31/Ago/2024	Diario		7	COMISIONES CORRESPONDI..	310824			11.60	13,724.66	
10/Sep/2024	Diario		2	DIF JALISCO		2		13,262.19	462.47	
13/Sep/2024	Egresos		15	MA DEL CARMEN TORRES RA..	15			13,724.66	-13,262.19	
13/Sep/2024	Diario		7	DIF JALISCO		2		29,400.00	-42,662.19	
30/Sep/2024	Ingresos		2	INGRESOS DE DESAYUNOS S..	130924		29,400.00		-13,262.19	
30/Sep/2024	Diario		11	TRANSFERENCIA PARA CIER..	180924			0.79	-13,262.98	
30/Sep/2024	Diario		11	TRANSFERENCIA CIERRE DE ..	130924		5.80		-13,257.18	
							<b>Total:</b>	<b>111,308.90</b>	<b>138,310.84</b>	<b>-13,257.18</b>
<b>1112-0001-0016</b>				<b>CTA 1156867437 CTA CORR..</b>						
								Saldo inicial :	41,829.70	
03/Jul/2024	Diario		2	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			3,850.00	37,979.70	
03/Jul/2024	Diario		4	SUBSIDIO AL EMPLEO	040624			10,134.00	27,845.70	
08/Jul/2024	Egresos		614	ALEJANDRA GUADALUPE DE ..	614			4,269.41	23,576.29	
08/Jul/2024	Egresos		615	MA DEL CARMEN TORRES RA..	615			9,136.01	14,440.28	
08/Jul/2024	Egresos		616	MA DEL CARMEN TORRES RA..	616			18,883.67	-4,443.39	
08/Jul/2024	Diario		8	SUBSIDIO AL EMPLEO	080724			10,134.00	-14,577.39	
15/Jul/2024	Ingresos		1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/A4E		330,000.00		315,422.61	
15/Jul/2024	Egresos		617	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	617			1,800.00	313,622.61	
15/Jul/2024	Egresos		618	JOSUE CANO ALARCON	618			6,000.00	307,622.61	
15/Jul/2024	Diario		10	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA			77,290.00	230,332.61	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Jul/2024	Egresos	619	MA DEL CARMEN TORRES RA..	619				14,650.00	215,682.61	
18/Jul/2024	Egresos	620	MA DEL CARMEN TORRES RA..	620				11,650.00	204,032.61	
18/Jul/2024	Egresos	621	MA DEL CARMEN TORRES RA..	621				4,800.00	199,232.61	
18/Jul/2024	Egresos	622	MA DEL CARMEN TORRES RA..	622				21,625.33	177,607.28	
18/Jul/2024	Egresos	624	MA DEL CARMEN TORRES RA..	624				14,324.27	163,283.01	
18/Jul/2024	Egresos	625	MA DEL CARMEN TORRES RA..	625				10,350.00	152,933.01	
18/Jul/2024	Egresos	626	MA DEL CARMEN TORRES RA..	626				8,061.09	144,871.92	
18/Jul/2024	Egresos	627	ANGEL GABRIEL AGUIRRE LO..	627				2,200.00	142,671.92	
18/Jul/2024	Egresos	628	MA DEL CARMEN TORRES RA..	628				2,100.00	140,571.92	
18/Jul/2024	Diario	15	QUALITAS COMPANIA DE SE..	15				5,810.29	134,761.63	
25/Jul/2024	Egresos	629	MA DEL CARMEN TORRES RA..	629				7,080.18	127,681.45	
25/Jul/2024	Egresos	630	MA DEL CARMEN TORRES RA..	630				4,795.20	122,886.25	
30/Jul/2024	Egresos	632	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	632				1,800.00	121,086.25	
30/Jul/2024	Diario	17	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				83,290.00	37,796.25	
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724			13.96		37,810.21	
31/Jul/2024	Diario	18	AHORRO DE AGUINALDO JULI..	150724				22,000.00	15,810.21	
31/Jul/2024	Diario	18	PRESTAMO A CTA PROY Y BE..	180724				15,000.00	810.21	
31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..	310724				2,040.44	-1,230.23	
15/Ago/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/312			330,000.00		328,769.77	
15/Ago/2024	Diario	3	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				79,206.60	249,563.17	
16/Ago/2024	Egresos	633	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	633				1,800.00	247,763.17	
28/Ago/2024	Egresos	634	CRISTIAN RAUL CISNEROS G..	634				15,000.00	232,763.17	
30/Ago/2024	Diario	5	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				79,440.00	153,323.17	
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824			22.70		153,345.87	
31/Ago/2024	Diario	6	AHORRO DE AGUINALDO AG..	150824				22,000.00	131,345.87	
31/Ago/2024	Diario	7	COMISIONES CORRESPONDI..	310824				564.92	130,780.95	
02/Sep/2024	Egresos	636	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	636				1,800.00	128,980.95	
02/Sep/2024	Egresos	638	MA DEL CARMEN TORRES RA..	638				10,899.16	118,081.79	
02/Sep/2024	Egresos	639	MA DEL CARMEN TORRES RA..	639				12,618.58	105,463.21	
02/Sep/2024	Egresos	640	MA DEL CARMEN TORRES RA..	640				12,173.95	93,289.26	
02/Sep/2024	Egresos	641	MA DEL CARMEN TORRES RA..	641				9,739.46	83,549.80	
02/Sep/2024	Egresos	642	MA DEL CARMEN TORRES RA..	642				17,304.41	66,245.39	
02/Sep/2024	Egresos	643	MA DEL CARMEN TORRES RA..	643				11,722.67	54,522.72	
02/Sep/2024	Egresos	644	MA DEL CARMEN TORRES RA..	644				17,216.60	37,306.12	
02/Sep/2024	Egresos	645	MA DEL CARMEN TORRES RA..	645				13,626.00	23,680.12	
02/Sep/2024	Egresos	646	MA DEL CARMEN TORRES RA..	646				4,800.00	18,880.12	
02/Sep/2024	Egresos	647	ANGEL GABRIEL AGUIRRE LO..	647				2,200.00	16,680.12	
02/Sep/2024	Egresos	648	MA DEL CARMEN TORRES RA..	648				2,150.00	14,530.12	
04/Sep/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/8D7			330,000.00		344,530.12	
04/Sep/2024	Egresos	649	MA DEL CARMEN TORRES RA..	649				4,657.00	339,873.12	
11/Sep/2024	Egresos	650	MA DEL CARMEN TORRES RA..	642				11,374.01	328,499.11	
11/Sep/2024	Egresos	651	MA DEL CARMEN TORRES RA..	651				13,385.00	315,114.11	
11/Sep/2024	Egresos	652	MA DEL CARMEN TORRES RA..	652				10,424.20	304,689.91	
11/Sep/2024	Egresos	653	MA DEL CARMEN TORRES RA..	653				7,294.49	297,395.42	
11/Sep/2024	Diario	3	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FL..	3				6,619.00	290,776.42	
12/Sep/2024	Egresos	655	MA DEL CARMEN TORRES RA..	655				19,424.20	271,352.22	
12/Sep/2024	Diario	5	SUBSIDIO AL EMPLEO	120924				10,920.00	260,432.22	
12/Sep/2024	Diario	6	SUBSIDIO AL EMPLEO	120924				10,800.00	249,632.22	
13/Sep/2024	Diario	4	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				75,940.00	173,692.22	
17/Sep/2024	Egresos	656	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	656				1,800.00	171,892.22	
17/Sep/2024	Egresos	657	MA DEL CARMEN TORRES RA..	657				16,479.00	155,413.22	
17/Sep/2024	Egresos	658	MA DEL CARMEN TORRES RA..	658				15,580.56	139,832.66	
17/Sep/2024	Egresos	659	MA DEL CARMEN TORRES RA..	659				14,500.46	125,332.20	
17/Sep/2024	Egresos	660	MA DEL CARMEN TORRES RA..	660				9,000.00	116,332.20	
17/Sep/2024	Egresos	661	ANGEL GABRIEL AGUIRRE LO..	661				2,200.00	114,132.20	
17/Sep/2024	Egresos	662	MA DEL CARMEN TORRES RA..	662				1,700.00	112,432.20	
19/Sep/2024	Egresos	663	MA DEL CARMEN TORRES RA..	663				9,291.60	103,140.60	
24/Sep/2024	Egresos	664	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	664				1,800.00	101,340.60	
25/Sep/2024	Egresos	665	OSCAR RAMIREZ AGUILAR	665				4,487.67	96,852.93	
25/Sep/2024	Egresos	667	MA DEL CARMEN TORRES RA..	666				7,098.00	89,754.93	
25/Sep/2024	Diario	8	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				75,457.00	14,297.93	
26/Sep/2024	Diario	9	MA DEL CARMEN TORRES RA..	NOMINA				172,752.00	-158,454.07	
27/Sep/2024	Egresos	668	MA DEL CARMEN TORRES RA..	668				20,000.00	-178,454.07	
27/Sep/2024	Egresos	669	MA DEL CARMEN TORRES RA..	669				5,383.95	-183,838.02	
27/Sep/2024	Diario	10	SUBSIDIO AL EMPLEO	120924				10,770.00	-194,608.02	
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	250924			3,150.00		-191,458.02	
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	250924			500.00		-190,958.02	
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..	250924			270.00		-190,688.02	
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA S..	250924			3,690.00		-186,998.02	
30/Sep/2024	Ingresos	2	VENTA DE VEHICULO DIF MU..	270924			20,000.00		-166,998.02	
30/Sep/2024	Egresos	670	MA DEL CARMEN TORRES RA..	670				34.98	-167,033.00	
30/Sep/2024	Diario	11	AHORRO DE AGUINALDO SEP..	120924				2,000.00	-169,033.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2024	Diario	11	TRANSFERENCIA PARA CIER..		180924	0.80		-169,032.20	
	30/Sep/2024	Diario	11	TRANSFERENCIA PARA CIER..		180924	0.79		-169,031.41	
	30/Sep/2024	Diario	11	TRANSFERENCIA PARA DISP..		180924	182,744.28		13,712.87	
	30/Sep/2024	Diario	11	TRANSFERENCIA PARA CIER..		200924	1.13		13,714.00	
	30/Sep/2024	Diario	11	TRANSFERENCIA PARA CIER..		200924	18.85		13,732.85	
	30/Sep/2024	Diario	11	TRANSFERENCIA CIERRE DE ..		130924		5.80	13,727.05	
						Total:	1,200,412.51	1,228,515.16	13,727.05	
<b>1112-0001-0017</b>				<b>CTA 1156867455 CTA PROY..</b>					Saldo inicial :	321,441.62
	08/Jul/2024	Egresos	224	SANDATE CASTAÑON JOSE A..		224		700.00	320,741.62	
	08/Jul/2024	Diario	5	ADRIANA MARTINEZ ARELLA..		5		77,600.00	243,141.62	
	08/Jul/2024	Diario	6	MAURICIO GARCIA SALAS		6		49,920.00	193,221.62	
	08/Jul/2024	Diario	7	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FL..		7		117,000.00	76,221.62	
	10/Jul/2024	Diario	9	ADRIANA MARTINEZ ARELLA..		9		56,780.00	19,441.62	
	11/Jul/2024	Egresos	225	HONGMEI TAN		225		2,389.86	17,051.76	
	11/Jul/2024	Egresos	226	ALVARADO URIBE REBECA		226		2,300.00	14,751.76	
	18/Jul/2024	Diario	11	MAURICIO GARCIA SALAS		11		1,860.00	12,891.76	
	18/Jul/2024	Diario	12	GRECIA MONTSERRAT MARQ..		12		5,120.00	7,771.76	
	18/Jul/2024	Diario	13	GRECIA MONTSERRAT MARQ..		13		4,875.00	2,896.76	
	18/Jul/2024	Diario	14	GRECIA MONTSERRAT MARQ..		14		3,900.00	-1,003.24	
	31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..		310724	16.64		-986.60	
	31/Jul/2024	Diario	18	PRESTAMO A CTA PROY Y BE..		180724	15,000.00		14,013.40	
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..		310724		97.44	13,915.96	
	31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..		310824	1.56		13,917.52	
	13/Sep/2024	Egresos	227	MA DEL CARMEN TORRES RA..		227		13,917.52	0.00	
	30/Sep/2024	Diario	11	TRANSFERENCIA PARA CIER..		180924		0.80	-0.80	
						Total:	15,018.20	336,460.62	-0.80	
				<b>Total BANCOS/TESORERIA :</b>			<b>1,417,396.59</b>	<b>1,985,389.29</b>	<b>-2,028.11</b>	
<b>1139-0000-0000</b>				<b>OTROS DERECHOS A RECI..</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>1139-0001-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos ..</b>					Saldo inicial :	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	626	COMPRA DE PLATOS REUTILI..		F/868		578.00	-578.00	
	18/Jul/2024	Egresos	626	COMPRA DE CAJA DE ALMAC..		F/2AB		796.00	-1,374.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE PLATOS REUTILI..		F/868	578.00		-796.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE CAJA DE ALMAC..		F/2AB	796.00		0.00	
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMPRA DE MESA Y CAJA D..		F/D1C		638.00	-638.00	
	31/Ago/2024	Diario	1	COMPRA DE MESA Y CAJA D..		F/D1C	638.00		0.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	COMPRA DE CAJAS DE ALMA..		F/518		866.00	-866.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE CAJAS DE ALMA..		F/518	866.00		0.00	
						Total:	2,878.00	2,878.00	0.00	
<b>1139-0001-0214</b>				<b>Materiales útiles equipo mnr..</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO POR LA COMPRA DE M..		OP/5261		1,400.00	-1,400.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..		OP/5261	1,400.00		0.00	
						Total:	1,400.00	1,400.00	0.00	
<b>1139-0001-0216</b>				<b>Material de limpieza</b>					Saldo inicial :	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/906		557.00	-557.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/906	557.00		0.00	
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMBUSTIBLE		F/179		500.00	-500.00	
	31/Ago/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/179	500.00		0.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/424		399.45	-399.45	
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO POR LA COMPRA DE A..		OP/5262		650.00	-1,049.45	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..		OP/5262	650.00		-399.45	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/424	399.45		0.00	
						Total:	2,106.45	2,106.45	0.00	
<b>1139-0001-0221</b>				<b>Productos alimenticios para..</b>					Saldo inicial :	0.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMPRA D EAGUA CREMA V..		F/320		1,012.25	-1,012.25	
	31/Ago/2024	Diario	1	COMPRA DE AGUA CREMA V..		F/320	1,012.25		0.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/VARIAS		3,936.00	-3,936.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/VARIAS		3,939.00	-7,875.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/VARIAS		2,851.00	-10,726.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/682		800.00	-11,526.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/VARIAS		1,379.00	-12,905.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/93F		1,561.05	-14,466.05	
	19/Sep/2024	Egresos	663	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/VARIAS		7,308.00	-21,774.05	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..		F/VARIAS	7,308.00		-14,466.05	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		3,936.00			-10,530.05
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		3,939.00			-6,591.05
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		2,851.00			-3,740.05
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/682		800.00			-2,940.05
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		1,379.00			-1,561.05
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/93F		1,561.05			0.00
						Total:	<b>22,786.30</b>	<b>22,786.30</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0244</b>				<b>Madera y productos de mad..</b>					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
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5271		1,500.00			-2,750.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5272		1,500.00			-1,250.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE M..	OP/5273		1,250.00			0.00
						Total:	<b>4,250.00</b>	<b>4,250.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0261</b>				<b>Combustible</b>					Saldo inicial :	11,570.42
	02/Sep/2024	Egresos	641	COMBUSTIBLE	F/F17			600.00		10,970.42
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE	F/F17		600.00			11,570.42
						Total:	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>		<b>11,570.42</b>
<b>1139-0001-0311</b>				<b>Energía eléctrica</b>					Saldo inicial :	0.00
	11/Sep/2024	Egresos	653	ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CF..			2,292.00		-2,292.00
	30/Sep/2024	Diario	1	ENERGIA ELECTRICA	RECIBO CFE		2,292.00			0.00
						Total:	<b>2,292.00</b>	<b>2,292.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0314</b>				<b>Telefonía tradicional</b>					Saldo inicial :	0.00
	06/Ago/2024	Egresos	33	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-798.00
	31/Ago/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00
	31/Ago/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
	11/Sep/2024	Egresos	650	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
	27/Sep/2024	Egresos	669	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-798.00
	30/Sep/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00
	30/Sep/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
						Total:	<b>1,596.00</b>	<b>1,596.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0322</b>				<b>Arrendamiento de edificios</b>					Saldo inicial :	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	627	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/5141			2,200.00		-2,200.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/5141		2,200.00			0.00
	02/Sep/2024	Egresos	647	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/5177			2,200.00		-2,200.00
	17/Sep/2024	Egresos	661	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/5224			2,200.00		-4,400.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACEN	OP/5177		2,200.00			-2,200.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE RENTA DE ALMACEN	OP/5224		2,200.00			0.00
						Total:	<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0336</b>				<b>Servicios de apoyo administ..</b>					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	31	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			7,068.60		-7,068.60
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO DEL SERVICIO DE IMP..	F/90A			400.00		-7,468.60
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE IMP..	F/90A		400.00			-7,068.60
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE FOT..	F/VARIAS		7,068.60			0.00
	02/Sep/2024	Egresos	643	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			5,482.75		-5,482.75
	11/Sep/2024	Egresos	652	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			3,649.05		-9,131.80
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA IMPRESION DE..	OP/5269			1,875.00		-11,006.80
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA IMPRESION DE..	OP/5270			1,875.00		-12,881.80
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		5,482.75			-7,399.05
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS		3,649.05			-3,750.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA IMPRESION DE..	OP/5269		1,875.00			-1,875.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA IMPRESION DE..	OP/5270		1,875.00			0.00
						Total:	<b>20,350.40</b>	<b>20,350.40</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0341</b>				<b>Servicios financieros y banc..</b>					Saldo inicial :	0.00
	31/Jul/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310724		97.44			97.44
	31/Jul/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310724		2,040.44			2,137.88
	31/Jul/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310724		11.60			2,149.48
	31/Jul/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310724		62.64			2,212.12
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..	310724			97.44		2,114.68
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..	310724			2,040.44		74.24
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..	310724			11.60		62.64
	31/Jul/2024	Diario	19	COMISIONES CORRESPONDI..	310724			62.64		0.00
	31/Ago/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		564.92			564.92



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ago/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		310824	41.76		606.68	
	31/Ago/2024	Diario	1	COMISIONES CORRESPONDI..		310824	11.60		618.28	
	31/Ago/2024	Diario	7	COMISIONES CORRESPONDI..		310824		564.92	53.36	
	31/Ago/2024	Diario	7	COMISIONES CORRESPONDI..		310824		41.76	11.60	
	31/Ago/2024	Diario	7	COMISIONES CORRESPONDI..		310824		11.60	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>2,830.40</b>	<b>2,830.40</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0351</b>				<b>Conservación y mantenimie..</b>					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	COMPRA DE REDMIX PARA M..	F/A95			210.00	-210.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE REDMIX PARA M..	F/A95		210.00		0.00	
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMPRA DE RECARGA DE EX..	F/87D			1,303.84	-1,303.84	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE RECARGA DE EX..	F/87D		1,303.84		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>1,513.84</b>	<b>1,513.84</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/69B			846.00	-846.00	
	08/Jul/2024	Egresos	30	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/03B			400.00	-1,246.00	
	08/Jul/2024	Egresos	30	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/786			527.00	-1,773.00	
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5060			150.00	-1,923.00	
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5129			965.00	-2,888.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5129		965.00		-1,923.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/69B		846.00		-1,077.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/03B		400.00		-677.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/786		527.00		-150.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5060		150.00		0.00	
	02/Sep/2024	Egresos	644	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/ED0			846.00	-846.00	
	02/Sep/2024	Egresos	644	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/578			1,080.00	-1,926.00	
	02/Sep/2024	Egresos	644	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/F2D			400.00	-2,326.00	
	11/Sep/2024	Egresos	652	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/EEA			735.00	-3,061.00	
	11/Sep/2024	Egresos	652	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/2E8			100.50	-3,161.50	
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/793			807.00	-3,968.50	
	11/Sep/2024	Egresos	652	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7D0			1,473.00	-5,441.50	
	27/Sep/2024	Egresos	669	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS			846.00	-6,287.50	
	27/Sep/2024	Egresos	669	CONSUMOS DE ALIMENTOS E..	F/AF0			575.00	-6,862.50	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/ED0		846.00		-6,016.50	
	30/Sep/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/578		1,080.00		-4,936.50	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/F2D		400.00		-4,536.50	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/EEA		735.00		-3,801.50	
	30/Sep/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/2E8		100.50		-3,701.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/793		807.00		-2,894.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/7D0		1,473.00		-1,421.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/VARIAS		846.00		-575.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/AF0		575.00		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>9,750.50</b>	<b>9,750.50</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cul..</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Sep/2024	Egresos	660	PAGO DE CAJAS DE CAMPEC..	F/VARIAS			9,000.00	-9,000.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/5247			1,450.00	-10,450.00	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/5248			1,550.00	-12,000.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE CAJAS DE CAMPEC..	F/VARIAS		9,000.00		-3,000.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/5247		1,450.00		-1,550.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	OP/5248		1,550.00		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0001-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>					Saldo inicial :	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	628	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5074			2,100.00	-2,100.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5074		2,100.00		0.00	
	02/Sep/2024	Egresos	648	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5147			2,150.00	-2,150.00	
	17/Sep/2024	Egresos	662	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5227			1,700.00	-3,850.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5147		2,150.00		-1,700.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO DE ALIMENTOS AL SR..	OP/5227		1,700.00		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>5,950.00</b>	<b>5,950.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0004-0113</b>				<b>Sueldos base al personal pe..</b>					Saldo inicial :	0.00
	15/Jul/2024	Egresos	618	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5130			6,000.00	-6,000.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5130		6,000.00		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0004-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5202			1,100.00	-1,100.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5202		1,100.00		0.00	
							<b>Total:</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0005-0113</b>				<b>Sueldos base al personal pe..</b>					Saldo inicial :	0.00
	15/Jul/2024	Egresos	617	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5131			1,800.00		-1,800.00
	30/Jul/2024	Egresos	632	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5138			1,800.00		-3,600.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5131		1,800.00			-1,800.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5138		1,800.00			0.00
	16/Ago/2024	Egresos	633	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5165			1,800.00		-1,800.00
	31/Ago/2024	Diario	1	PAGO D ENOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5165		1,800.00			0.00
	02/Sep/2024	Egresos	636	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5214			1,800.00		-1,800.00
	17/Sep/2024	Egresos	656	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5243			1,800.00		-3,600.00
	24/Sep/2024	Egresos	664	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5251			1,800.00		-5,400.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL ..	OP/5214		1,800.00			-3,600.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5243		1,800.00			-1,800.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE NOMINA 16 AL 30 D..	OP/5251		1,800.00			0.00
							Total:	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0005-0132</b>				<b>Primas de vacaciones, domi..</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Sep/2024	Egresos	665	PAGO DE AGUINALDO PROP..	OP/5252			4,487.67		-4,487.67
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE AGUINALDO PROP..	OP/5252		4,487.67			0.00
							Total:	<b>4,487.67</b>	<b>4,487.67</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0006-0314</b>				<b>Telefonía tradicional</b>					Saldo inicial :	0.00
	11/Sep/2024	Egresos	653	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-399.00
	27/Sep/2024	Egresos	669	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00		-798.00
	30/Sep/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			-399.00
	30/Sep/2024	Diario	1	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..		399.00			0.00
							Total:	<b>798.00</b>	<b>798.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0212</b>				<b>Materiales y útiles de impres..</b>					Saldo inicial :	0.00
	04/Sep/2024	Egresos	649	COMPRA DE 3 PACK DE 4 TIN..	F/9E7			4,064.99		-4,064.99
	04/Sep/2024	Egresos	649	COMPRA DE TINTA CANON GI..	F/2A9			592.00		-4,656.99
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE 3 PACK DE TINT..	F/9E7		4,064.99			-592.00
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE TINTA CANON GI..	F/2A9		592.00			0.00
							Total:	<b>4,656.99</b>	<b>4,656.99</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0221</b>				<b>Productos alimenticios para..</b>					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	31	PAGO DE ALIMENTOS QUE S..	OP/5063			1,280.00		-1,280.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE ALIMENTOS QUE S..	OP/5063		1,280.00			0.00
							Total:	<b>1,280.00</b>	<b>1,280.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Jul/2024	Egresos	630	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/586			846.00		-846.00
	25/Jul/2024	Egresos	630	PAGO VIATICOS EN VIAJE A ..	OP/5140			635.00		-1,481.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/586		846.00			-635.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5140		635.00			0.00
	02/Sep/2024	Egresos	643	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/EDF			846.00		-846.00
	02/Sep/2024	Egresos	643	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/82B			500.00		-1,346.00
	02/Sep/2024	Egresos	643	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/715			314.00		-1,660.00
	11/Sep/2024	Egresos	653	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/517			318.00		-1,978.00
	11/Sep/2024	Egresos	653	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/EE1			638.00		-2,616.00
	11/Sep/2024	Egresos	653	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/3E0			500.00		-3,116.00
	11/Sep/2024	Egresos	653	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/AC2			846.00		-3,962.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5241			450.00		-4,412.00
	17/Sep/2024	Egresos	658	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/A7E			846.00		-5,258.00
	17/Sep/2024	Egresos	658	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/492			400.00		-5,658.00
	17/Sep/2024	Egresos	658	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/CE6			300.00		-5,958.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/EDF		846.00			-5,112.00
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/82B		500.00			-4,612.00
	30/Sep/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/715		314.00			-4,298.00
	30/Sep/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/517		318.00			-3,980.00
	30/Sep/2024	Diario	1	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/EE1		638.00			-3,342.00
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA..	F/3E0		500.00			-2,842.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A L..	F/AC2		846.00			-1,996.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5241		450.00			-1,546.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE PEAJE EN VIAJE A ..	F/A7E		846.00			-700.00
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/492		400.00			-300.00
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE EN VIAJE A G..	F/CE6		300.00			0.00
							Total:	<b>7,439.00</b>	<b>7,439.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0007-0441</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A PERS..</b>					Saldo inicial :	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	639	APOYO DE LA COMPRA DE C..	F/FD8			1,700.00		-1,700.00
	02/Sep/2024	Egresos	639	APOYO DE LA COMPRA DE C..	F/D1D			1,800.00		-3,500.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/Sep/2024	Egresos	644	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/5154			400.00		-3,900.00
	11/Sep/2024	Egresos	653	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/5220			1,100.00		-5,000.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	APOYO DE VIATICOS PARA A..	OP/5221			1,100.00		-6,100.00
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO DE LA COMPRA DE C..	F/5D8		1,700.00			-4,400.00
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO DE LA COMPRA DE C..	F/D1D		1,800.00			-2,600.00
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/5154		400.00			-2,200.00
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO ECONOMICO PARA T..	OP/5220		1,100.00			-1,100.00
	30/Sep/2024	Diario	1	APOYO DE VIATICOS PARA C..	OP/5221		1,100.00			0.00
						Total:	<b>6,100.00</b>	<b>6,100.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0008-0216</b>				<b>Material de limpieza</b>					Saldo inicial :	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE C..	OP/5082			650.00		-650.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/5084			650.00		-1,300.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE J..	OP/5103			650.00		-1,950.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE C..	OP/5082		650.00			-1,300.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/5084		650.00			-650.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE J..	OP/5103		650.00			0.00
	03/Sep/2024	Egresos	36	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5206			873.00		-873.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5206		873.00			0.00
						Total:	<b>2,823.00</b>	<b>2,823.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0008-0221</b>				<b>Productos alimenticios para..</b>					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5044			850.00		-850.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5046			850.00		-1,700.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5086			850.00		-2,550.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5087			850.00		-3,400.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/5091			950.00		-4,350.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5093			850.00		-5,200.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5094			850.00		-6,050.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5096			850.00		-6,900.00
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5098			850.00		-7,750.00
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5076			850.00		-8,600.00
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5078			850.00		-9,450.00
	18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5080			850.00		-10,300.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5114			850.00		-11,150.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5117			790.00		-11,940.00
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5126			850.00		-12,790.00
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5044		850.00			-11,940.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5046		850.00			-11,090.00
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5086		850.00			-10,240.00
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5087		850.00			-9,390.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE F..	OP/5091		950.00			-8,440.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5093		850.00			-7,590.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5094		850.00			-6,740.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5096		850.00			-5,890.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5098		850.00			-5,040.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5076		850.00			-4,190.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5078		850.00			-3,340.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5080		850.00			-2,490.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5114		850.00			-1,640.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5117		790.00			-850.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5126		850.00			0.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5133			850.00		-850.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5135			887.00		-1,737.00
	31/Ago/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5133		850.00			-887.00
	31/Ago/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5135		887.00			0.00
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5179			850.00		-850.00
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5182			880.00		-1,730.00
	02/Sep/2024	Egresos	643	COMPRA DE TORTILLAS PAR..	F/352			1,000.00		-2,730.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5149			850.00		-3,580.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5151			800.00		-4,380.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5160			870.00		-5,250.00
	02/Sep/2024	Egresos	645	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5161			890.00		-6,140.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5186			1,233.00		-7,373.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5192			875.00		-8,248.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5195			813.00		-9,061.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5203			874.00		-9,935.00
	13/Sep/2024	Egresos	15	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5240			383.82		-10,318.82
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5225			865.00		-11,183.82
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5244			850.00		-12,033.82
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5249			787.66		-12,821.48
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5256			728.00		-13,549.48



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5260			520.00	-14,069.48	
	27/Sep/2024	Egresos	669	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5265			685.35	-14,754.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5179		850.00		-13,904.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5182		880.00		-13,024.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE TORTILLAS PAR..	F/352		1,000.00		-12,024.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5149		850.00		-11,174.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5151		800.00		-10,374.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5160		870.00		-9,504.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE INSUMOS PARA ..	OP/5161		890.00		-8,614.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5186		1,233.00		-7,381.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5192		875.00		-6,506.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5195		813.00		-5,693.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5203		874.00		-4,819.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5225		865.00		-3,954.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5256		728.00		-3,226.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5260		520.00		-2,706.83	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5240		383.82		-2,323.01	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5244		850.00		-1,473.01	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR AL COMPRA DE IN..	OP/5249		787.66		-685.35	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	OP/5265		685.35		0.00	
				Total:			<b>29,281.83</b>	<b>29,281.83</b>	<b>0.00</b>	
	<b>1139-0008-0223</b>			<b>Utensilios para el servicio d..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5058			500.00	-500.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5058		500.00		0.00	
	03/Sep/2024	Egresos	36	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5210			740.00	-740.00	
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5233			480.00	-1,220.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5233		480.00		-740.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5210		740.00		0.00	
				Total:			<b>1,720.00</b>	<b>1,720.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>1139-0008-0237</b>			<b>Productos de cuero, piel, pl..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO POR LA COMPRA DE B..	OP/5123			650.00	-650.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	OP/5123		650.00		0.00	
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO POR LA COMPRA DE B..	OP/5158			480.00	-480.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE B..	OP/5158		480.00		0.00	
				Total:			<b>1,130.00</b>	<b>1,130.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>1139-0008-0312</b>			<b>Gas</b>				Saldo inicial :	0.00	
	06/Ago/2024	Egresos	34	GAS LP ESTACIONARIO	F/015			600.45	-600.45	
	31/Ago/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/015		600.45		0.00	
	11/Sep/2024	Egresos	653	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS			701.49	-701.49	
	17/Sep/2024	Egresos	658	GAS LP ESTACIONARIO	F/D11			601.09	-1,302.58	
	30/Sep/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/VARIAS		701.49		-601.09	
	30/Sep/2024	Diario	1	GAS LP ESTACIONARIO	F/D11		601.09		0.00	
				Total:			<b>1,903.03</b>	<b>1,903.03</b>	<b>0.00</b>	
	<b>1139-0008-0358</b>			<b>Servicios de limpieza y man..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE SERVICIOS DE LAV..	OP/5055			650.00	-650.00	
	18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5089			650.00	-1,300.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5089		650.00		-650.00	
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIOS DE LAV..	OP/5055		650.00		0.00	
	02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5157			650.00	-650.00	
	13/Sep/2024	Egresos	227	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5242			689.02	-1,339.02	
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5246			650.00	-1,989.02	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5157		650.00		-1,339.02	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5242		689.02		-650.00	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..	OP/5246		650.00		0.00	
				Total:			<b>3,289.02</b>	<b>3,289.02</b>	<b>0.00</b>	
	<b>1139-0010-0211</b>			<b>Materiales, útiles y equipos ..</b>				Saldo inicial :	0.00	
	02/Sep/2024	Egresos	639	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5168			615.00	-615.00	
	30/Sep/2024	Egresos	670	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5277			34.98	-649.98	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5168		615.00		-34.98	
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5277		34.98		0.00	
				Total:			<b>649.98</b>	<b>649.98</b>	<b>0.00</b>	
	<b>1139-0010-0375</b>			<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	0.00	
	08/Jul/2024	Egresos	30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5054			750.00	-750.00	
	08/Jul/2024	Egresos	615	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5040			850.00	-1,600.00	
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5045			500.00	-2,100.00	
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5050			850.00	-2,950.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5090				850.00	-3,800.00	
18/Jul/2024	Egresos	619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5095				850.00	-4,650.00	
18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5067				500.00	-5,150.00	
18/Jul/2024	Egresos	620	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5077				850.00	-6,000.00	
18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5105				850.00	-6,850.00	
18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5121				600.00	-7,450.00	
18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5125				930.00	-8,380.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5040			850.00		-7,530.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5045			500.00		-7,030.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5050			850.00		-6,180.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5090			850.00		-5,330.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5095			850.00		-4,480.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5067			500.00		-3,980.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5077			850.00		-3,130.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5105			850.00		-2,280.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5121			600.00		-1,680.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5125			930.00		-750.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5054			750.00		0.00	
06/Ago/2024	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5132				500.00	-500.00	
06/Ago/2024	Egresos	34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5137				870.00	-1,370.00	
31/Ago/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5132			500.00		-870.00	
31/Ago/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5137			870.00		0.00	
02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5180				864.00	-864.00	
02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5148				946.00	-1,810.00	
02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5152				750.00	-2,560.00	
02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5155				850.00	-3,410.00	
02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5159				850.00	-4,260.00	
02/Sep/2024	Egresos	645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5164				800.00	-5,060.00	
03/Sep/2024	Egresos	36	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5212				500.00	-5,560.00	
11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5185				977.00	-6,537.00	
11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5196				850.00	-7,387.00	
11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5205				473.00	-7,860.00	
17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5223				850.00	-8,710.00	
17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5234				500.00	-9,210.00	
25/Sep/2024	Egresos	667	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5254				1,200.00	-10,410.00	
27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5276				848.32	-11,258.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5180			864.00		-10,394.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5148			946.00		-9,448.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5152			750.00		-8,698.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5155			850.00		-7,848.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5159			850.00		-6,998.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5164			800.00		-6,198.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5185			977.00		-5,221.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5196			850.00		-4,371.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5205			473.00		-3,898.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5223			850.00		-3,048.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5234			500.00		-2,548.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5254			1,200.00		-1,348.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5212			500.00		-848.32	
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5276			848.32		0.00	
Total:							21,008.32	21,008.32	0.00	

1139-0011-0441

Ayudas sociales a personas

08/Jul/2024	Diario	5	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/ED8				77,600.00	-77,600.00	
08/Jul/2024	Diario	6	PAGO DE PAÑAL PARA BEBE ..	F/VARIAS				49,920.00	-127,520.00	
08/Jul/2024	Diario	7	PAGO DE CALENTADORES Y ..	F/62A				117,000.00	-244,520.00	
10/Jul/2024	Diario	9	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/B02				56,780.00	-301,300.00	
18/Jul/2024	Diario	11	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/DA1				1,860.00	-303,160.00	
18/Jul/2024	Diario	12	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/247				5,120.00	-308,280.00	
18/Jul/2024	Diario	13	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/FF0				4,875.00	-313,155.00	
18/Jul/2024	Diario	14	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/4BB				3,900.00	-317,055.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/ED8			77,600.00		-239,455.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE PAÑAL PARA BEBE ..	F/VARIAS			49,920.00		-189,535.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE CALENTADORES Y ..	F/62A			117,000.00		-72,535.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE MUEBLES PROYEC..	F/B02			56,780.00		-15,755.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE PAÑAL PARA ADUL..	F/DA1			1,860.00		-13,895.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/247			5,120.00		-8,775.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE MEDICAMENTO DEL..	F/FF0			4,875.00		-3,900.00	
31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE MEDICAMENTO PR..	F/4BB			3,900.00		0.00	
Total:							317,055.00	317,055.00	0.00	

1139-0012-0122

Sueldos base al personal ev..

Saldo inicial : 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Jul/2024	Egresos	625	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5113			400.00	-400.00	0.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5113		400.00		0.00	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	639	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5175			400.00	-400.00	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO AL PERSONAL EVENTU..	OP/5175		400.00		0.00	0.00
						Total:	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0012-0132</b>				<b>Primas de vacaciones, domi..</b>					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	614	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/5139			4,269.41	-4,269.41	0.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/3008		4,269.41		0.00	0.00
						Total:	<b>4,269.41</b>	<b>4,269.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0012-0216</b>				<b>Material de limpieza</b>					Saldo inicial :	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	639	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5167			460.00	-460.00	0.00
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/89D			347.00	-807.00	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5167		460.00		-347.00	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/89D		347.00		0.00	0.00
						Total:	<b>807.00</b>	<b>807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0122</b>				<b>Sueldos base al personal ev..</b>					Saldo inicial :	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5107			800.00	-800.00	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5108			800.00	-1,600.00	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5109			800.00	-2,400.00	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5110			800.00	-3,200.00	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5111			800.00	-4,000.00	0.00
	18/Jul/2024	Egresos	621	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5112			800.00	-4,800.00	0.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5107		800.00		-4,000.00	0.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5108		800.00		-3,200.00	0.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5109		800.00		-2,400.00	0.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5110		800.00		-1,600.00	0.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5111		800.00		-800.00	0.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5112		800.00		0.00	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5169			800.00	-800.00	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5170			800.00	-1,600.00	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5171			800.00	-2,400.00	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5172			800.00	-3,200.00	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5173			800.00	-4,000.00	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	646	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5174			800.00	-4,800.00	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5169		800.00		-4,000.00	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5170		800.00		-3,200.00	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5171		800.00		-2,400.00	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5172		800.00		-1,600.00	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5173		800.00		-800.00	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GRATIFICACION A ..	OP/5174		800.00		0.00	0.00
						Total:	<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0221</b>				<b>Productos alimenticios para..</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5238			1,790.00	-1,790.00	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE P..	OP/5238		1,790.00		0.00	0.00
						Total:	<b>1,790.00</b>	<b>1,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0223</b>				<b>Utencilios para el servicio d..</b>					Saldo inicial :	0.00
	11/Sep/2024	Egresos	651	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5200			850.00	-850.00	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP/5200		850.00		0.00	0.00
						Total:	<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0013-0382</b>				<b>Gastos de orden social y cul..</b>					Saldo inicial :	0.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR COMPRA DE DET..	OP/5228			1,530.00	-1,530.00	0.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR COMPRA DE DET..	OP/5229			1,530.00	-3,060.00	0.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR COMPRA DE DET..	OP/5230			1,530.00	-4,590.00	0.00
	17/Sep/2024	Egresos	659	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS			14,500.46	-19,090.46	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	OP/5228		1,530.00		-17,560.46	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	OP/5229		1,530.00		-16,030.46	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE D..	OP/5230		1,530.00		-14,500.46	0.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE GASTOS GENERAD..	F/VARIAS		14,500.46		0.00	0.00
						Total:	<b>19,090.46</b>	<b>19,090.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1139-0014-0132</b>				<b>Primas de vacaciones, domi..</b>					Saldo inicial :	0.00
	28/Ago/2024	Egresos	634	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/5213			15,000.00	-15,000.00	0.00
	31/Ago/2024	Diario	1	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/5213		15,000.00		0.00	0.00
						Total:	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0015-0211</b>				<b>Materiales, útiles y equipos ..</b>					Saldo inicial :	0.00
	02/Sep/2024	Egresos	638	PAGO DE PAQUETES DE SAB..		OP/5181		750.00		-750.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE PAQUETES DE SAB..		OP/5181	750.00			0.00
						Total:	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0015-0254</b>				<b>Materiales, accesorios y su..</b>					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO POR LA COMPRA DE S..		OP/5049		200.00		-200.00
	08/Jul/2024	Egresos	616	PAGO DE 10 ROLLOS DE KINE..		OP/5051		380.00		-580.00
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO DE 5 CAJAS DE GUANT..		OP/5128		735.00		-1,315.00
	25/Jul/2024	Egresos	630	COMPRA DE GUANTES DESC..		F/VARIAS		1,079.20		-2,394.20
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE S..		OP/5049	200.00			-2,194.20
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE 10 ROLLOS DE KINE..		OP/5051	380.00			-1,814.20
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO DE 5 CAJAS DE GUANT..		OP/5128	735.00			-1,079.20
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE GUANTES DESC..		F/VARIAS	1,079.20			0.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE S..		OP/5222		325.00		-325.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..		OP/5232		875.00		-1,200.00
	17/Sep/2024	Egresos	657	PAGO POR LA COMPRA DE C..		OP/5235		576.00		-1,776.00
	18/Sep/2024	Egresos	37	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ..		OP/5250		395.00		-2,171.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE S..		OP/5222	325.00			-1,846.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..		OP/5232	875.00			-971.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE C..		OP/5235	576.00			-395.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ..		OP/5250	395.00			0.00
						Total:	<b>4,565.20</b>	<b>4,565.20</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0015-0358</b>				<b>Servicios de limpieza y man..</b>					Saldo inicial :	0.00
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO DE SERVICIO DE LAVA..		OP/5268		550.00		-550.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DEL SERVICIO DE LAVA..		OP/5268	550.00			0.00
						Total:	<b>550.00</b>	<b>550.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0122</b>				<b>Sueldos base al personal ev..</b>					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
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO AL ..		OP/5236	1,120.00			-1,744.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO EN EL ..		OP/5264	650.00			-1,094.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO AL ..		OP/5208	580.00			-514.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO AL ARE..		OP/5245	514.00			0.00
						Total:	<b>2,864.00</b>	<b>2,864.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0017-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>					Saldo inicial :	0.00
	10/Sep/2024	Diario	2	PAGO DE REINTEGRO DE DE..		F/VARIAS		13,262.19		-13,262.19
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO DE REINTEGRO DE DE..		F/VARIAS	13,262.19			0.00
						Total:	<b>13,262.19</b>	<b>13,262.19</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0122</b>				<b>Sueldos base al personal ev..</b>					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2024	Egresos	31	PAGO POR EL APOYO EN EL ..		OP/5061		280.00		-280.00
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO POR EL APOYO EN EL ..		OP/5127		280.00		-560.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO EN EL ..		OP/5127	280.00			-280.00
	31/Jul/2024	Diario	1	PAGO POR EL APOYO EN EL ..		OP/5061	280.00			0.00
						Total:	<b>560.00</b>	<b>560.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0249</b>				<b>Otros materiales y artículos ..</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Sep/2024	Egresos	15	COMPRA DE PINTURA Y BAR..		F/416		562.99		-562.99
	13/Sep/2024	Egresos	15	COMPRA DE PINTURA BINIL P..		F/1d5		941.60		-1,504.59
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE PINTURA Y BAR..		F/416	562.99			-941.60
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE PINTURA BINIL		F/1D5	941.60			0.00
						Total:	<b>1,504.59</b>	<b>1,504.59</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0261</b>				<b>Combustibles, lubricantes y ..</b>					Saldo inicial :	0.00
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA COMPRA DE G..		OP/5267		650.00		-650.00
	30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE G..		OP/5267	650.00			0.00
						Total:	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios m..</b>					Saldo inicial :	0.00
	25/Jul/2024	Egresos	630	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..		F/0D1		615.00		-615.00
	31/Jul/2024	Diario	1	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..		F/0D1	615.00			0.00
	11/Sep/2024	Egresos	652	COMPRA DE CILINDRO VARIL..		F/29A		870.00		-870.00
	30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE CILINDRO VARIL..		F/29A	870.00			0.00
						Total:	<b>1,485.00</b>	<b>1,485.00</b>		<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1139-0018-0351</b>				<b>Conservación y mantenimie..</b>					Saldo inicial :	0.00
11/Sep/2024	Egresos	652		COMPRA DE INSECTICIDA PA..	F/4D5			398.01		-398.01
11/Sep/2024	Diario	3		PAGO DE MATERIAL DE MAN..	F/915			6,619.00		-7,017.01
30/Sep/2024	Diario	1		COMPRA DE INSECTICIDA	F/4D5		398.01			-6,619.00
30/Sep/2024	Diario	1		PAGO DE MATERIAL DE MAN..	F/915		6,619.00			0.00
						Total:	<b>7,017.01</b>	<b>7,017.01</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0352</b>				<b>Instalación, reparación y ma..</b>					Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2024	Egresos	615		PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/C51			318.01		-318.01
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/C51		318.01			0.00
						Total:	<b>318.01</b>	<b>318.01</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0355</b>				<b>Reparación y mantenimient..</b>					Saldo inicial :	0.00
13/Sep/2024	Egresos	15		PAGO DE MANTENIMIENTO A ..	F/15D			1,900.00		-1,900.00
30/Sep/2024	Diario	1		PAGO DE MANTENIMIENTO A ..	F/15D		1,900.00			0.00
						Total:	<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0018-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>					Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2024	Egresos	30		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5056			850.00		-850.00
08/Jul/2024	Egresos	30		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5059			850.00		-1,700.00
08/Jul/2024	Egresos	616		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5047			750.00		-2,450.00
08/Jul/2024	Egresos	616		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5052			550.00		-3,000.00
18/Jul/2024	Egresos	619		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5083			550.00		-3,550.00
18/Jul/2024	Egresos	619		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5088			550.00		-4,100.00
18/Jul/2024	Egresos	619		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5092			750.00		-4,850.00
18/Jul/2024	Egresos	619		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5097			550.00		-5,400.00
18/Jul/2024	Egresos	620		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5079			750.00		-6,150.00
18/Jul/2024	Egresos	625		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5104			750.00		-6,900.00
18/Jul/2024	Egresos	625		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5116			550.00		-7,450.00
18/Jul/2024	Egresos	625		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5122			750.00		-8,200.00
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5047		750.00			-7,450.00
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5052		550.00			-6,900.00
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5083		550.00			-6,350.00
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5088		550.00			-5,800.00
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5092		750.00			-5,050.00
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5097		550.00			-4,500.00
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5079		750.00			-3,750.00
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5104		750.00			-3,000.00
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5116		550.00			-2,450.00
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5122		750.00			-1,700.00
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5056		850.00			-850.00
31/Jul/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5059		850.00			0.00
06/Ago/2024	Egresos	34		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5134			750.00		-750.00
31/Ago/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5134		750.00			0.00
02/Sep/2024	Egresos	638		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5178			550.00		-550.00
02/Sep/2024	Egresos	645		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5146			500.00		-1,050.00
02/Sep/2024	Egresos	645		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5153			550.00		-1,600.00
02/Sep/2024	Egresos	645		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5162			550.00		-2,150.00
11/Sep/2024	Egresos	651		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5188			600.00		-2,750.00
11/Sep/2024	Egresos	651		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5194			750.00		-3,500.00
11/Sep/2024	Egresos	651		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5204			550.00		-4,050.00
17/Sep/2024	Egresos	657		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5237			708.00		-4,758.00
25/Sep/2024	Egresos	667		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5253			550.00		-5,308.00
30/Sep/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5178		550.00			-4,758.00
30/Sep/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5146		500.00			-4,258.00
30/Sep/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5153		550.00			-3,708.00
30/Sep/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5162		550.00			-3,158.00
30/Sep/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5188		600.00			-2,558.00
30/Sep/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5194		750.00			-1,808.00
30/Sep/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5204		550.00			-1,258.00
30/Sep/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5237		708.00			-550.00
30/Sep/2024	Diario	1		PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5253		550.00			0.00
						Total:	<b>14,258.00</b>	<b>14,258.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0021-0261</b>				<b>Combustibles, lubricantes y ..</b>					Saldo inicial :	-11,570.42
08/Jul/2024	Egresos	30		COMBUSTIBLE	F/VARIAS			1,000.00		-12,570.42
08/Jul/2024	Egresos	31		COMBUSTIBLE	F/9E8			880.29		-13,450.71
08/Jul/2024	Egresos	615		COMBUSTIBLE	F/VARIAS			4,500.00		-17,950.71
08/Jul/2024	Egresos	615		COMBUSTIBLE	F/VARIAS			900.00		-18,850.71
08/Jul/2024	Egresos	616		COMBUSTIBLE	F/VARIAS			13,103.67		-31,954.38
18/Jul/2024	Egresos	620		COMBUSTIBLE	F/VARIAS			4,500.00		-36,454.38
18/Jul/2024	Egresos	620		COMBUSTIBLE	F/VARIAS			2,500.00		-38,954.38

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Jul/2024	Egresos		622	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		21,625.33		-60,579.71
18/Jul/2024	Egresos		624	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		9,223.92		-69,803.63
18/Jul/2024	Egresos		624	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		5,100.35		-74,903.98
18/Jul/2024	Egresos		626	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,100.00		-77,003.98
18/Jul/2024	Egresos		626	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,650.09		-78,654.07
19/Jul/2024	Egresos		32	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		14,362.29		-93,016.36
25/Jul/2024	Egresos		629	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,080.18		-100,096.54
25/Jul/2024	Egresos		630	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,500.00		-101,596.54
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,500.00			-97,096.54
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	900.00			-96,196.54
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,103.67			-83,092.87
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,500.00			-78,592.87
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,500.00			-76,092.87
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	21,625.33			-54,467.54
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,223.92			-45,243.62
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,100.35			-40,143.27
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,100.00			-38,043.27
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,650.09			-36,393.18
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,080.18			-29,313.00
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00			-27,813.00
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			-26,813.00
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/9E8	880.29			-25,932.71
31/Jul/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	14,362.29			-11,570.42
06/Ago/2024	Egresos		33	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,347.10		-15,917.52
06/Ago/2024	Egresos		33	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		9,200.08		-25,117.60
06/Ago/2024	Egresos		34	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00		-26,117.60
31/Ago/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,347.10			-21,770.50
31/Ago/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,200.08			-12,570.42
31/Ago/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			-11,570.42
02/Sep/2024	Egresos		638	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,700.16		-13,270.58
02/Sep/2024	Egresos		638	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,100.00		-17,370.58
02/Sep/2024	Egresos		639	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,643.18		-25,013.76
02/Sep/2024	Egresos		640	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		12,173.95		-37,187.71
02/Sep/2024	Egresos		641	COMBUSTIBLE		F/64F		500.00		-37,687.71
02/Sep/2024	Egresos		641	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00		-38,687.71
02/Sep/2024	Egresos		641	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,516.46		-46,204.17
02/Sep/2024	Egresos		642	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,347.10		-52,551.27
02/Sep/2024	Egresos		642	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		9,497.24		-62,048.51
02/Sep/2024	Egresos		642	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,460.07		-63,508.58
02/Sep/2024	Egresos		643	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,350.00		-64,858.58
02/Sep/2024	Egresos		644	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		13,290.60		-78,149.18
02/Sep/2024	Egresos		644	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,200.00		-79,349.18
03/Sep/2024	Egresos		36	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		16,917.79		-96,266.97
11/Sep/2024	Egresos		650	COMBUSTIBLE		F/BE2		500.00		-96,766.97
11/Sep/2024	Egresos		650	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		6,800.00		-103,566.97
11/Sep/2024	Egresos		650	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,900.00		-106,466.97
11/Sep/2024	Egresos		653	COMBUSTIBLE		F/F37		500.00		-106,966.97
12/Sep/2024	Egresos		655	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		11,693.03		-118,660.00
12/Sep/2024	Egresos		655	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,731.05		-123,391.05
12/Sep/2024	Egresos		655	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,000.12		-126,391.17
13/Sep/2024	Egresos		15	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		7,036.25		-133,427.42
13/Sep/2024	Egresos		15	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		2,900.00		-136,327.42
13/Sep/2024	Egresos		227	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		12,728.50		-149,055.92
13/Sep/2024	Egresos		227	COMBUSTIBLE		F/073		500.00		-149,555.92
17/Sep/2024	Egresos		658	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		8,069.68		-157,625.60
17/Sep/2024	Egresos		658	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		5,363.79		-162,989.39
18/Sep/2024	Egresos		37	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,400.00		-164,389.39
19/Sep/2024	Egresos		663	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,983.60		-166,372.99
27/Sep/2024	Egresos		668	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		3,251.68		-169,624.67
27/Sep/2024	Egresos		668	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		4,700.00		-174,324.67
27/Sep/2024	Egresos		669	COMBUSTIBLE		F/35D		500.00		-174,824.67
27/Sep/2024	Egresos		669	COMBUSTIBLE		F/3BE		979.60		-175,804.27
27/Sep/2024	Egresos		669	COMBUSTIBLE		F/VARIAS		1,000.00		-176,804.27
30/Sep/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,700.16			-175,104.11
30/Sep/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,100.00			-171,004.11
30/Sep/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,643.18			-163,360.93
30/Sep/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,173.95			-151,186.98
30/Sep/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/64F		500.00		-150,686.98
30/Sep/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00			-149,686.98
30/Sep/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,516.46			-142,170.52
30/Sep/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,347.10			-135,823.42
30/Sep/2024	Diario		1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	9,497.24			-126,326.18



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,460.07		-124,866.11	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,350.00		-123,516.11	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	13,290.60		-110,225.51	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,200.00		-109,025.51	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/BE2	500.00		-108,525.51	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	6,800.00		-101,725.51	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,900.00		-98,825.51	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/F37	500.00		-98,325.51	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	11,693.03		-86,632.48	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBIUSTIBLE		F/VARIAS	4,731.05		-81,901.43	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,000.12		-78,901.31	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	8,069.68		-70,831.63	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	5,363.79		-65,467.84	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,983.60		-63,484.24	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	12,728.50		-50,755.74	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/073	500.00		-50,255.74	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	7,036.25		-43,219.49	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,900.00		-40,319.49	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	16,917.79		-23,401.70	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,400.00		-22,001.70	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/35D	500.00		-21,501.70	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/3BE	979.60		-20,522.10	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		-19,522.10	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	3,251.68		-16,270.42	
	30/Sep/2024	Diario	1	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	4,700.00		-11,570.42	
						Total:	<b>269,807.15</b>	<b>269,807.15</b>		<b>-11,570.42</b>
<b>1139-0021-0345</b>				<b>Seguro de bienes patrimoni..</b>				Saldo inicial :		0.00
18/Jul/2024	Diario		15	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/058		5,810.29		-5,810.29
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..		F/058	5,810.29			0.00
						Total:	<b>5,810.29</b>	<b>5,810.29</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0022-0296</b>				<b>Refacciones y accesorios m..</b>				Saldo inicial :		0.00
25/Jul/2024	Egresos		630	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..		F/F0C		120.00		-120.00
31/Jul/2024	Diario		1	COMPRA DE LIMPIAPARABRI..		F/F0C	120.00			0.00
						Total:	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0022-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>				Saldo inicial :		0.00
07/Jul/2024	Diario		3	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/C4B		30,900.00		-30,900.00
24/Jul/2024	Diario		16	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/56D		29,400.00		-60,300.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/C4B	30,900.00			-29,400.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/56D	29,400.00			0.00
01/Ago/2024	Diario		2	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/0a5		13,900.00		-13,900.00
29/Ago/2024	Diario		4	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/0a5		7,700.00		-21,600.00
31/Ago/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/0A5	13,900.00			-7,700.00
31/Ago/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/6D8	7,700.00			0.00
02/Sep/2024	Egresos		643	COMPRA DE BEBIDA LACTEA ..		F/007		1,008.00		-1,008.00
13/Sep/2024	Diario		7	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/6F9		29,400.00		-30,408.00
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE BEBIDA LACTEA		F/007	1,008.00			-29,400.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE D..		F/6F9	29,400.00			0.00
						Total:	<b>112,308.00</b>	<b>112,308.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0025-0221</b>				<b>Productos alimenticios para..</b>				Saldo inicial :		0.00
11/Sep/2024	Egresos		651	PAGO POR LA COMPRA DE A..		OP/5190		290.00		-290.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO POR LA COMPRA DE A..		OP/5190	290.00			0.00
						Total:	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0025-0441</b>				<b>Ayudas sociales a personas</b>				Saldo inicial :		0.00
08/Jul/2024	Egresos		224	PAGO DE BASTIDORES DE LO..		F/VARIAS		700.00		-700.00
11/Jul/2024	Egresos		225	PAGO DE TOLDO REFORZAD..		F/467		2,389.86		-3,089.86
11/Jul/2024	Egresos		226	PAGO DE PLATOS OVALADOS..		F/14B		2,300.00		-5,389.86
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE BASTIDORES DE LO..		F/VARIAS	700.00			-4,689.86
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE TOLDO REFORZADO		F/467	2,389.86			-2,300.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE PLATOS OVALADOS		F/14B	2,300.00			0.00
						Total:	<b>5,389.86</b>	<b>5,389.86</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0026-0122</b>				<b>Sueldos base al personal ev..</b>				Saldo inicial :		0.00
17/Sep/2024	Egresos		657	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 6 ..		OP/5239		1,400.00		-1,400.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 6 ..		OP/5239	1,400.00			0.00
						Total:	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0026-0375</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Jul/2024	Egresos		30	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5057			750.00		-750.00
08/Jul/2024	Egresos		31	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5062			1,100.00		-1,850.00
08/Jul/2024	Egresos		616	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5043			850.00		-2,700.00
18/Jul/2024	Egresos		619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5081			850.00		-3,550.00
18/Jul/2024	Egresos		619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5085			850.00		-4,400.00
18/Jul/2024	Egresos		619	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5099			850.00		-5,250.00
18/Jul/2024	Egresos		625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5115			880.00		-6,130.00
18/Jul/2024	Egresos		625	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5124			850.00		-6,980.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5043		850.00			-6,130.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5081		850.00			-5,280.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5085		850.00			-4,430.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5099		850.00			-3,580.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5115		880.00			-2,700.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5124		850.00			-1,850.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5057		750.00			-1,100.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5062		1,100.00			0.00
06/Ago/2024	Egresos		34	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5136			850.00		-850.00
31/Ago/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5136		850.00			0.00
02/Sep/2024	Egresos		638	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5183			850.00		-850.00
02/Sep/2024	Egresos		645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5150			850.00		-1,700.00
02/Sep/2024	Egresos		645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5156			800.00		-2,500.00
02/Sep/2024	Egresos		645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5163			890.00		-3,390.00
02/Sep/2024	Egresos		645	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5166			750.00		-4,140.00
11/Sep/2024	Egresos		651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5187			920.00		-5,060.00
11/Sep/2024	Egresos		651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5191			850.00		-5,910.00
11/Sep/2024	Egresos		651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5197			530.00		-6,440.00
11/Sep/2024	Egresos		651	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5201			850.00		-7,290.00
17/Sep/2024	Egresos		657	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5231			850.00		-8,140.00
25/Sep/2024	Egresos		667	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5259			1,400.00		-9,540.00
27/Sep/2024	Egresos		668	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5266			900.00		-10,440.00
27/Sep/2024	Egresos		668	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5274			1,100.00		-11,540.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5183		850.00			-10,690.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5150		850.00			-9,840.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5156		800.00			-9,040.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5163		890.00			-8,150.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5166		750.00			-7,400.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5187		920.00			-6,480.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5191		850.00			-5,630.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5197		530.00			-5,100.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5201		850.00			-4,250.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5231		850.00			-3,400.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5259		1,400.00			-2,000.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5266		900.00			-1,100.00
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5274		1,100.00			0.00
Total:							<b>19,370.00</b>	<b>19,370.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0027-0216 Material de limpieza</b>									Saldo inicial :	0.00
02/Sep/2024	Egresos		643	COMPRA DE JABON PARA EL ..	F/38A			417.92		-417.92
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE JABON PARA EL ..	F/38A		417.92			0.00
Total:							<b>417.92</b>	<b>417.92</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0027-0253 Medicinas y productos farm..</b>									Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2024	Egresos		615	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/FB6			123.00		-123.00
31/Jul/2024	Diario		1	COMPRA DE MEDICAMENTO	F/FB6		123.00			0.00
Total:							<b>123.00</b>	<b>123.00</b>		<b>0.00</b>
<b>1139-0027-0254 Materiales, accesorios y su..</b>									Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2024	Egresos		30	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	F/099			488.00		-488.00
08/Jul/2024	Egresos		615	PAGO DE MATERIAL DREMEL..	OP/5039			2,445.00		-2,933.00
31/Jul/2024	Diario		1	PAGO DE MATERIAL DREMEL..	OP/5039		2,445.00			-488.00
31/Jul/2024	Diario		1	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	F/099		488.00			0.00
02/Sep/2024	Egresos		638	PAGO DE DIFERENTES INSU..	OP/5184			355.00		-355.00
02/Sep/2024	Egresos		641	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/3EE			123.00		-478.00
02/Sep/2024	Egresos		643	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/4E6			246.00		-724.00
02/Sep/2024	Egresos		643	COMPRA DE HOJAS P/ BISTU..	F/77a			558.00		-1,282.00
03/Sep/2024	Egresos		36	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	OP/5207			550.00		-1,832.00
11/Sep/2024	Egresos		650	COMPRA DE BISTURI PARA E..	F/ACE			544.05		-2,376.05
11/Sep/2024	Egresos		650	COMPRA DE 2 PAQUETES DE ..	F/000			230.96		-2,607.01
11/Sep/2024	Egresos		652	COMPRA DE PUNTAS PARA D..	F/F62			325.00		-2,932.01
11/Sep/2024	Egresos		652	COMPRA DE CREMA CORPO..	F/62A			415.80		-3,347.81
30/Sep/2024	Diario		1	PAGO DE DIFERENTES INSU..	OP/5184		355.00			-2,992.81
30/Sep/2024	Diario		1	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/3EE		123.00			-2,869.81

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE MEDICAMENTO ..	F/4E6	246.00		-2,623.81
30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE HOJAS P/ BISTURIF/77A		558.00		-2,065.81
30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE BISTURI PARA E..	F/ACE	544.05		-1,521.76
30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE 2 PAQUETES DE ..	F/000	230.96		-1,290.80
30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE PUNTAS PARA D..	F/F62	325.00		-965.80
30/Sep/2024	Diario	1	COMPRA DE CREMA CORPO..	F/62A	415.80		-550.00
30/Sep/2024	Diario	1	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	OP/5207	550.00		0.00
Total:					<b>6,280.81</b>	<b>6,280.81</b>	<b>0.00</b>
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..					<b>1,041,633.63</b>	<b>1,041,633.63</b>	<b>0.00</b>
Total ACTIVO :					<b>2,459,030.22</b>	<b>3,027,022.92</b>	<b>316,346.49</b>
T o t a l:					<b>2,459,030.22</b>	<b>3,027,022.92</b>	<b>449.09</b>



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Ojuelos de Jalisco**  
**FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS**  
 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2023

TÍTULO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE DE INGRESAR
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Derechos	44,448.00	0.00	44,448.00	0.00	0.00%	100.00%
Productos	0.00	0.00	0.00	554,249.76	0.00%	100.00%
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	59,040.00	0.00	59,040.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	1,972,602.00	0.00	1,972,602.00	1,497,753.44	75.93%	24.07%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	3,637,231.20	96.22%	3.78%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>5,856,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,856,090.00</b>	<b>5,689,234.40</b>	<b>97.15%</b>	<b>2.85%</b>

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	2,721,408.00	0.00	2,721,408.00	2,291,238.65	84.19%	15.81%
Materiales y suministros	1,371,576.00	0.00	1,371,576.00	1,130,804.20	82.45%	17.55%
Servicios generales	742,061.00	0.00	742,061.00	836,805.40	112.77%	-12.77%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	960,120.00	0.00	960,120.00	1,680,274.80	175.01%	-75.01%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	60,925.00	0.00	60,925.00	0.00	0.00%	100.00%
Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>5,856,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,856,090.00</b>	<b>5,939,123.05</b>	<b>101.42%</b>	<b>-1.42%</b>

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 Municipal  
 o Responsable de las finanzas del ente público