

- B.2.7 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado
- B.2.8 Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado
- B.3.1 Genera el Estado Analítico de Ingresos en forma periódica
- B.3.2 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa en forma periódica
- B.3.3 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica
- B.3.4 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto de Gasto en forma periódica
- B.3.5 Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional en forma periódica
- B.3.6 Genera el Endeudamiento Neto
- B.3.7 Genera los Intereses de la Deuda
- B.4.3 Genera los Programas y Proyectos de Inversión
- C.1.1 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles
- C.1.2 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Inmuebles
- C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable
- C.1.4 Realiza el inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos)
- C.1.6 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Inmuebles que adquieran
- C.1.9 Dispone de Catálogos de Bienes Inmuebles que permitan su interrelación automática con los Clasificadores Presupuestarios y la Lista de Cuentas
- D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios
- D.2.1 Publica el Estado de Actividades
- D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera
- D.2.3 Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública
- D.2.4 Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera
- D.2.5 Publica el Estado de Flujos de Efectivo
- D.2.7 Publica las Notas a los Estados Financieros
- [D.2.8 Publica el Estado Analítico del Activo](#)
- D.2.9 Publica el Estado Analítico de los Pasivos
- D.3.1 Publica el Estado Analítico de Ingresos
- D.3.2 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa
- D.3.3 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto
- D.3.5 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional
- D.3.6 Publica Endeudamiento Neto
- D.3.7 Publica Intereses de la Deuda
- D.4.1 Publica el Gasto por Categoría Programática
- D.4.2 Publica los Indicadores de Resultados
- D.4.3 Publica los Programas y Proyectos de Inversión
- D.5.4 Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet



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	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	-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	-399.00
	06/Ago/2024	Egresos	34	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	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	-399.00
	27/Sep/2024	Egresos	669	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..			399.00	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	-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	-2,200.00
	17/Sep/2024	Egresos	661	PAGO DE RENTA DE ALMACE..	OP/5224			2,200.00	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	-7,068.60
	18/Jul/2024	Egresos	626	PAGO DEL SERVICIO DE IMP..	F/90A			400.00	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	-5,482.75
	11/Sep/2024	Egresos	652	PAGO DE SERVICIO DE FOTO..	F/VARIAS			3,649.05	3,649.05	-9,131.80
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA IMPRESION DE..	OP/5269			1,875.00	1,875.00	-11,006.80
	27/Sep/2024	Egresos	668	PAGO POR LA IMPRESION DE..	OP/5270			1,875.00	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:		<b>21,008.32</b>	<b>21,008.32</b>		<b>0.00</b>

1139-0011-0441

Ayudas sociales a personas

								Saldo inicial :		0.00
	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:		<b>317,055.00</b>	<b>317,055.00</b>		<b>0.00</b>

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
							<b>Total:</b>	<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					0.00
							<b>Total:</b>	<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					0.00
							<b>Total:</b>	<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
							<b>Total:</b>	<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:							19,370.00	19,370.00		0.00
<b>1139-0027-0216 Material de limpieza</b>										
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:							417.92	417.92		0.00
<b>1139-0027-0253 Medicinas y productos farm..</b>										
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:							123.00	123.00		0.00
<b>1139-0027-0254 Materiales, accesorios y su..</b>										
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>



**TA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>Activo</b>	<b>206,735.73</b>	<b>731,159.92</b>	<b>0.00</b>	<b>937,895.65</b>	<b>731,159.92</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>28,387.74</b>	<b>407,420.71</b>	<b>0.00</b>	<b>435,808.45</b>	<b>407,420.71</b>
Efectivo y equivalentes	29,010.49	408,043.46	0.00	437,053.95	408,043.46
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2.50	2.50	0.00	5.00	2.50
Derechos a recibir bienes o servicios	-625.25	-625.25	0.00	-1,250.50	-625.25
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo no circulante</b>	<b>178,347.99</b>	<b>323,739.21</b>	<b>0.00</b>	<b>502,087.20</b>	<b>323,739.21</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	155,825.03	301,216.25	0.00	457,041.28	301,216.25
Activos intangibles	22,522.96	22,522.96	0.00	45,045.92	22,522.96
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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**

\_\_\_\_\_  
**MADEL CARMEN TORRES RANGEL**  
**DIRECTORA DIF MUNICIPAL**



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Ojuelos de Jalisco**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2023**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>Activo</b>	<b>731,159.92</b>	<b>423,191.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,154,351.18</b>	<b>423,191.26</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>407,420.71</b>	<b>124,481.64</b>	<b>0.00</b>	<b>531,902.35</b>	<b>124,481.64</b>
Efectivo y equivalentes	408,043.46	124,499.64	0.00	532,543.10	124,499.64
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2.50	-18.00	0.00	-15.50	-18.00
Derechos a recibir bienes o servicios	-625.25	0.00	0.00	-625.25	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo no circulante</b>	<b>323,739.21</b>	<b>298,709.62</b>	<b>0.00</b>	<b>622,448.83</b>	<b>298,709.62</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles	301,216.25	276,186.66	0.00	577,402.91	276,186.66
Activos intangibles	22,522.96	22,522.96	0.00	45,045.92	22,522.96
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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**