

- B.2.2 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 la Deuda y Otros 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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
	Efectivo y equivalentes	690,464.23	124,499.64		Cuentas por pagar a corto plazo	851,155.09	426,523.12
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-36.00	-18.00		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Inventarios	0.00	0.00		Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
	Almacenes	0.00	0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
	Otros activos circulantes	0.00	0.00		Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	690,428.23	124,481.64		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	851,155.09	426,523.12
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes muebles	572,056.30	276,186.66		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Activos intangibles	45,045.92	22,522.96		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Activos diferidos	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	851,155.09	426,523.12
	Otros activos circulantes	0.00	0.00				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	617,102.22	298,709.62		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	TOTAL DEL ACTIVO	1,307,530.45	423,191.26		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	0.00
					Donaciones de capital	0.00	0.00
					Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	456,375.36	-3,331.86
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	472,346.84	-249,888.65
					Resultado de ejercicios anteriores	-15,971.48	246,556.79
					Revalúos	0.00	0.00
					Reservas	0.00	0.00
					Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
					EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
					Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
					Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	456,375.36	-3,331.86
					SUMA DE PASIVO / PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	1,307,530.45	423,191.26

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

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

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-0000-0000				ACTIVO						
								Saldo inicial :	884,339.19	
1112-0000-0000				BANCOS/TESORERIA						
								Saldo inicial :	565,964.59	
1112-0001-0013				CTA 1156867446 CTA ..						
								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	
							Total:	44,596.45	99,339.54	-1.13
1112-0001-0014				CTA 1162963974 CTA AGUI..						
								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	
							Total:	46,060.53	182,763.13	-18.85
1112-0001-0015				CTA 1162963983 CTA ALIM..						
								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	
							Total:	111,308.90	138,310.84	-13,257.18
1112-0001-0016				CTA 1156867437 CTA CORR..						
								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	
1112-0001-0017				CTA 1156867455 CTA PROY..					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	
				Total BANCOS/TESORERIA :			1,417,396.59	1,985,389.29	-2,028.11	
1139-0000-0000				OTROS DERECHOS A RECI..					Saldo inicial :	0.00
1139-0001-0211				Materiales, útiles y equipos ..					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	
1139-0001-0214				Materiales útiles equipo mnr..					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	
1139-0001-0216				Material de limpieza					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	
1139-0001-0221				Productos alimenticios para..					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:	22,786.30	22,786.30		0.00
1139-0001-0244				Madera y productos de mad..					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:	4,250.00	4,250.00		0.00
1139-0001-0261				Combustible					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:	600.00	600.00		11,570.42
1139-0001-0311				Energía eléctrica					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:	2,292.00	2,292.00		0.00
1139-0001-0314				Telefonía tradicional					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:	1,596.00	1,596.00		0.00
1139-0001-0322				Arrendamiento de edificios					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:	6,600.00	6,600.00		0.00
1139-0001-0336				Servicios de apoyo administ..					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:	20,350.40	20,350.40		0.00
1139-0001-0341				Servicios financieros y banc..					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	
							Total:	2,830.40	2,830.40	0.00
1139-0001-0351				Conservación y mantenimie..					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	
							Total:	1,513.84	1,513.84	0.00
1139-0001-0375				Viáticos en el país					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	
							Total:	9,750.50	9,750.50	0.00
1139-0001-0382				Gastos de orden social y cul..					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	
							Total:	12,000.00	12,000.00	0.00
1139-0001-0441				Ayudas sociales a personas					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	
							Total:	5,950.00	5,950.00	0.00
1139-0004-0113				Sueldos base al personal pe..					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	
							Total:	6,000.00	6,000.00	0.00
1139-0004-0375				Viáticos en el país					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	
							Total:	1,100.00	1,100.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0005-0113				Sueldos base al personal pe..					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:	10,800.00	10,800.00	0.00
1139-0005-0132				Primas de vacaciones, domi..					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:	4,487.67	4,487.67	0.00
1139-0006-0314				Telefonía tradicional					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:	798.00	798.00	0.00
1139-0007-0212				Materiales y útiles de impres..					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:	4,656.99	4,656.99	0.00
1139-0007-0221				Productos alimenticios para..					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:	1,280.00	1,280.00	0.00
1139-0007-0375				Viáticos en el país					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:	7,439.00	7,439.00	0.00
1139-0007-0441				AYUDAS SOCIALES A PERS..					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:	6,100.00	6,100.00		0.00
1139-0008-0216				Material de limpieza					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:	2,823.00	2,823.00		0.00
1139-0008-0221				Productos alimenticios para..					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:			29,281.83	29,281.83	0.00	
	1139-0008-0223			Utensilios para el servicio d..					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:			1,720.00	1,720.00	0.00	
	1139-0008-0237			Productos de cuero, piel, pl..					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:			1,130.00	1,130.00	0.00	
	1139-0008-0312			Gas					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:			1,903.03	1,903.03	0.00	
	1139-0008-0358			Servicios de limpieza y man..					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:			3,289.02	3,289.02	0.00	
	1139-0010-0211			Materiales, útiles y equipos ..					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:			649.98	649.98	0.00	
	1139-0010-0375			Viáticos en el país					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										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:		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:	800.00	800.00	0.00	0.00
1139-0012-0132				Primas de vacaciones, domi..					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:	4,269.41	4,269.41	0.00	0.00
1139-0012-0216				Material de limpieza					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:	807.00	807.00	0.00	0.00
1139-0013-0122				Sueldos base al personal ev..					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:	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
1139-0013-0221				Productos alimenticios para..					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:	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
1139-0013-0223				Utencilios para el servicio d..					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:	850.00	850.00	0.00	0.00
1139-0013-0382				Gastos de orden social y cul..					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:	19,090.46	19,090.46	0.00	0.00
1139-0014-0132				Primas de vacaciones, domi..					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:	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0015-0211				Materiales, útiles y equipos ..					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:	750.00	750.00		0.00
1139-0015-0254				Materiales, accesorios y su..					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:	4,565.20	4,565.20		0.00
1139-0015-0358				Servicios de limpieza y man..					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:	550.00	550.00		0.00
1139-0017-0122				Sueldos base al personal ev..					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:	2,864.00	2,864.00		0.00
1139-0017-0441				Ayudas sociales a personas					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:	13,262.19	13,262.19		0.00
1139-0018-0122				Sueldos base al personal ev..					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:	560.00	560.00		0.00
1139-0018-0249				Otros materiales y artículos ..					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:	1,504.59	1,504.59		0.00
1139-0018-0261				Combustibles, lubricantes y ..					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:	650.00	650.00		0.00
1139-0018-0296				Refacciones y accesorios m..					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:	1,485.00	1,485.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1139-0018-0351				Conservación y mantenimie..					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:	7,017.01	7,017.01		0.00
1139-0018-0352				Instalación, reparación y ma..					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:	318.01	318.01		0.00
1139-0018-0355				Reparación y mantenimient..					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:	1,900.00	1,900.00		0.00
1139-0018-0375				Viáticos en el país					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:	14,258.00	14,258.00		0.00
1139-0021-0261				Combustibles, lubricantes y ..					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	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				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:	269,807.15	269,807.15		-11,570.42
1139-0021-0345				Seguro de bienes patrimoni..				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:	5,810.29	5,810.29		0.00
1139-0022-0296				Refacciones y accesorios m..				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:	120.00	120.00		0.00
1139-0022-0441				Ayudas sociales a personas				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:	112,308.00	112,308.00		0.00
1139-0025-0221				Productos alimenticios para..				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:	290.00	290.00		0.00
1139-0025-0441				Ayudas sociales a personas				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:	5,389.86	5,389.86		0.00
1139-0026-0122				Sueldos base al personal ev..				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:	1,400.00	1,400.00		0.00
1139-0026-0375				Viáticos en el país				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
1139-0027-0216 Material de limpieza									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:							417.92	417.92		0.00
1139-0027-0253 Medicinas y productos farm..									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:							123.00	123.00		0.00
1139-0027-0254 Materiales, accesorios y su..									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:					6,280.81	6,280.81	0.00
Total OTROS DERECHOS A RECIBIR ..					1,041,633.63	1,041,633.63	0.00
Total ACTIVO :					2,459,030.22	3,027,022.92	316,346.49
T o t a l:					2,459,030.22	3,027,022.92	449.09

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	2,721,408.00	0.00	2,721,408.00	2,291,238.65	2,291,238.65	430,169.35
Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,194,920.00	0.00	2,194,920.00	2,162,322.65	2,162,322.65	32,597.35
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	200,040.00	0.00	200,040.00	122,916.00	122,916.00	77,124.00
Remuneraciones adicionales especiales	326,448.00	0.00	326,448.00	6,000.00	6,000.00	320,448.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	1,371,576.00	0.00	1,371,576.00	1,130,804.20	1,130,804.20	240,771.80
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	222,252.00	0.00	222,252.00	50,528.34	50,528.34	171,723.66
Alimentos y utensilios	104,184.00	0.00	104,184.00	212,222.45	212,222.45	-108,038.45
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	-3,870.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	21,528.00	0.00	21,528.00	32,335.04	32,335.04	-10,807.04
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	18,156.00	0.00	18,156.00	16,389.81	16,389.81	1,766.19
Combustibles, lubricantes y aditivos	764,028.00	0.00	764,028.00	769,051.62	769,051.62	-5,023.62
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	95,172.00	0.00	95,172.00	19,415.76	19,415.76	75,756.24
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	146,256.00	0.00	146,256.00	26,991.18	26,991.18	119,264.82
Servicios generales	742,061.00	0.00	742,061.00	836,805.40	836,805.40	-94,744.40
Servicios básicos	58,344.00	0.00	58,344.00	23,181.71	23,181.71	35,162.29
Servicios de arrendamiento	29,172.00	0.00	29,172.00	24,000.00	24,000.00	5,172.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	54,665.00	0.00	54,665.00	54,761.35	54,761.35	-96.35
Servicios financieros, bancarios y comerciales	11,820.00	0.00	11,820.00	24,212.96	24,212.96	-12,392.96
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	176,856.00	0.00	176,856.00	366,854.33	366,854.33	-189,998.33
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	235,920.00	0.00	235,920.00	252,020.49	252,020.49	-16,100.49
Servicios oficiales	175,284.00	0.00	175,284.00	53,095.36	53,095.36	122,188.64
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	38,679.20	38,679.20	-38,679.20
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	960,120.00	0.00	960,120.00	1,680,274.80	1,680,274.80	-720,154.80
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	960,120.00	0.00	960,120.00	1,680,274.80	1,680,274.80	-720,154.80
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	60,925.00	0.00	60,925.00	0.00	0.00	60,925.00
Mobiliario y equipo de administración	34,537.00	0.00	34,537.00	0.00	0.00	34,537.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	12,504.00	0.00	12,504.00	0.00	0.00	12,504.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	13,884.00	0.00	13,884.00	0.00	0.00	13,884.00
Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	5,856,090.00	0.00	5,856,090.00	5,939,123.05	5,939,123.05	-83,033.05

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