

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-000-000			Bancos			Saldo inicial :	535,472.25
1112-001-001			TESORERIA 0191462415			Saldo inicial :	489,394.94
04/Ene/2023	Egresos	2,101	CANCELADO	E-2101		0.00	489,394.94
06/Ene/2023	Egresos	9,196	SEMILLA PARA PRODUCTOR..	E-9196		100,000.00	389,394.94
24/Ene/2023	Egresos	9,197	CANCELADO	E-9197		0.00	389,394.94
24/Ene/2023	Egresos	9,198	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-9198		29,000.00	360,394.94
25/Ene/2023	Ingresos	66	CAJA 125 25/01/2023	I-66	53,076.37		413,471.31
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023	I-52	19,691.16		433,162.47
31/Ene/2023	Diario	37	INTERESES GANADOS	INTERESES..	2.02		433,164.49
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33	18,123.72		451,288.21
28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118 28/02/2028	I-51	130.00		451,418.21
28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118 28/02/2028	I-51	2,500.00		453,918.21
28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118 28/02/2028	I-51	22,000.00		475,918.21
28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118 28/02/2028	I-51	2,000.00		477,918.21
28/Feb/2023	Ingresos	51	CAJA 118 28/02/2028	I-51	20,000.00		497,918.21
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	7,509.00		505,427.21
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	16,563.43		521,990.64
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	8,536.26		530,526.90
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	13,687.81		544,214.71
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	8,823.19		553,037.90
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	22,464.17		575,502.07
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	10,749.48		586,251.55
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	8,070.57		594,322.12
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	5,828.98		600,151.10
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	10,607.70		610,758.80
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	4,915.80		615,674.60
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	3,254.18		618,928.78
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	30,000.00		648,928.78
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	35,202.49		684,131.27
28/Feb/2023	Ingresos	53	OTROS INGRESOS	I-53	16,000.00		700,131.27
28/Feb/2023	Egresos	16	IMPUESTOS CONAGUA	E-16		260,152.00	439,979.27
28/Feb/2023	Egresos	16	IMPUESTOS CONAGUA	E-16		614.00	439,365.27
28/Feb/2023	Egresos	16	IMPUESTOS CONAGUA	E-16		5,286.00	434,079.27
28/Feb/2023	Diario	42	INTERESES GANADOS	INTERESES..	0.65		434,079.92
01/Mar/2023	Egresos	9,199	IVA DEL 16% DE INTERES DE ...	E-9199		8,105.99	425,973.93
01/Mar/2023	Egresos	9,200	AMORTIZACION CORRESPON..	E-9200		8,111.79	417,862.14
02/Mar/2023	Egresos	9,201	ABONO A FINIQUITO JUAN PA..	E-9201		50,000.00	367,862.14
02/Mar/2023	Egresos	9,202	TELEFONIA FIJA ENERO Y FE..	E-9202		43,185.07	324,677.07
08/Mar/2023	Egresos	9,203	HIPOCLORITO	E-9203		15,661.97	309,015.10
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104 15/03/2023	I-18	4,263,351.00		4,572,366.10
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104 17/03/2023	I-20	255,465.96		4,827,832.06
17/Mar/2023	Egresos	2,186	CANCELADO	E-2186		0.00	4,827,832.06
31/Mar/2023	Egresos	9,204	APOYO PARA SECUNDARIA D..	E-9204		49,231.16	4,778,600.90
31/Mar/2023	Egresos	9,205	CANCELADO	E-9205		0.00	4,778,600.90
31/Mar/2023	Egresos	9,206	2DA. QUINCENA DEL MES DE ...	E-9206		450,000.00	4,328,600.90
31/Mar/2023	Diario	61	INTERESES GANADOS	INTERESES..	0.38		4,328,601.28
31/Mar/2023	Diario	62	INGRESOS MARZO 2023	D-47	60,000.00		4,388,601.28
31/Mar/2023	Diario	62	INGRESOS MARZO 2023	D-47	3,000.00		4,391,601.28
04/Abr/2023	Egresos	9,207	150 CALENTADORES SOLARE..	E-9107		825,000.12	3,566,601.16
04/Abr/2023	Egresos	9,208	CANCELADO	E-9208		0.00	3,566,601.16
04/Abr/2023	Egresos	9,209	134 CALENTADORES SOLARE..	E-9209		287,000.11	3,279,601.05
04/Abr/2023	Egresos	9,210	CANCELADO	E-9210		0.00	3,279,601.05
04/Abr/2023	Egresos	9,211	16 CALENTADORES SOLARES..	E-9211		88,000.01	3,191,601.04
13/Abr/2023	Egresos	9,212	CALENTADORES SOLARES	E-9112		1,100,000.16	2,091,600.88
17/Abr/2023	Egresos	9,214	CANCELADO	E-9214		0.00	2,091,600.88
18/Abr/2023	Egresos	9,213	ABONO DE LAMINAS PARA VI..	E-9213		1,700,000.00	391,600.88
19/Abr/2023	Ingresos	18	CAJA 118 19/04/2023	I-18	5,087.00		396,687.88
27/Abr/2023	Ingresos	19	CAJA 118 27/04/2023	I-19	110,662.83		507,350.71
30/Abr/2023	Diario	40	INTERESES GANDOS	INTERESES..	48.56		507,399.27
30/Abr/2023	Diario	43	INGRESOS ABRIL 2023	D-43	17,500.00		524,899.27
30/Abr/2023	Diario	43	INGRESOS ABRIL 2023	D-43	1,000.00		525,899.27
30/Abr/2023	Diario	43	INGRESOS ABRIL 2023	D-43	12,000.00		537,899.27
08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104 08/05/2023	I-4	350,000.00		887,899.27
09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104 09/05/2023	I-5	20,000.00		907,899.27
10/May/2023	Egresos	9,216	BOMBA SUMERGIBLE DE AER..	E-9216		132,442.00	775,457.27
10/May/2023	Egresos	9,218	GAS PARA RASTRO MUNICIP..	E-9218		7,124.22	768,333.05
11/May/2023	Egresos	9,217	MORTERO, CEMENTO, ALAM..	E-9217		60,363.00	707,970.05
12/May/2023	Egresos	9,219	FESTEJO DEL DIA DEL MAES..	E-9219		74,350.00	633,620.05
12/May/2023	Egresos	9,220	FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y ..	E-9220		70,000.00	563,620.05
12/May/2023	Egresos	9,221	REFACCIONES PARA PIPA DE..	E-9221		16,945.08	546,674.97
12/May/2023	Egresos	9,222	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO ..	E-9222		12,000.00	534,674.97

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
12/May/2023	Egresos	9,223	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-9223				25,000.00	509,674.97		
12/May/2023	Egresos	9,224	FIESTA PATRONAL CANTERA ..	E-9224				10,000.00	499,674.97		
12/May/2023	Egresos	9,225	FIESTA PATRONAL LOC. LA H..	E-9225				8,000.00	491,674.97		
12/May/2023	Egresos	9,226	FIESTA PATRONAL LOMITA D..	E-9226				15,000.00	476,674.97		
12/May/2023	Egresos	9,227	FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y ..	E-9227				82,000.00	394,674.97		
12/May/2023	Egresos	9,228	AYUDA SOCIAL MA CARMEN ..	E-9228				8,000.00	386,674.97		
12/May/2023	Egresos	9,229	REPARACION COMPLETA DA..	E-9229				9,976.00	376,698.97		
12/May/2023	Egresos	9,230	NOMINA BARDA SAUCILLO	E-9230				15,000.00	361,698.97		
12/May/2023	Egresos	9,231	FINIQUITO MIGUEL ANGEL HE..	E-9231				135,000.00	226,698.97		
17/May/2023	Ingresos	24	CAJA 118 17/05/2023	I-24			2,110.00		228,808.97		
17/May/2023	Ingresos	24	CAJA 118 17/05/2023	I-24			69,281.37		298,090.34		
17/May/2023	Ingresos	24	CAJA 118 17/05/2023	I-24			41,569.72		339,660.06		
31/May/2023	Ingresos	28	INGRESOS 31/05/2023	I-28			56,881.44		396,541.50		
31/May/2023	Diario	44	INTERESES BANCARIOS	INTERESES..			33.48		396,574.98		
31/May/2023	Diario	46	INGRESOS MAYO	D-46			13,333.33		409,908.31		
08/Jun/2023	Egresos	9,232	CANCELADO	E-9232				0.00	409,908.31		
08/Jun/2023	Egresos	9,233	CANCELADO	E-9233				0.00	409,908.31		
08/Jun/2023	Egresos	9,234	CANCELADO	E-9234				0.00	409,908.31		
15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104 15/06/2023	I-12			38,000.00		447,908.31		
15/Jun/2023	Ingresos	16	CAJA 118 15/06/2023	I-16			49,132.82		497,041.13		
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104 28/06/2023	I-27			7,000.00		504,041.13		
27/Jun/2023	Ingresos	21	CAJA 118 27/06/2023	I-21			43,629.76		547,670.89		
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104 29/06/2023	I-22			120,000.00		667,670.89		
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104 29/06/2023	I-22			66,600.00		734,270.89		
30/Jun/2023	Diario	61	INTERESE GANADOS	INTERESES..			2.62		734,273.51		
							Total:	5,945,427.25	5,700,548.68	734,273.51	
1112-001-112			FOCOCI 2022 (0118810508)						Saldo inicial :	301.65	
02/Ene/2023	Ingresos	49	INTERESES GANADOS FOCO..	INTERESES..			4,108.39		4,410.04		
01/Feb/2023	Ingresos	1	INTERESES GANADOS FOCO..	INTERESES..			8.01		4,418.05		
15/Mar/2023	Egresos	31	CANCELADO	E-21			0.00		4,418.05		
							Total:	4,116.40	0.00	4,418.05	
1112-001-114			PROG.VIVEROS 2022 (0119089721)						Saldo inicial :	0.72	
01/Ene/2023	Ingresos	65	INTERESES GANADOS	INTERESES..			1.72		2.44		
01/Feb/2023	Ingresos	2	INTERESES GANADOS	INTERESES..			0.50		2.94		
							Total:	2.22	0.00	2.94	
1112-001-115			FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL(0119193..						Saldo inicial :	0.00	
02/Ene/2023	Ingresos	58	INTERESES GANADOS	INTERESES..			0.15		0.15		
							Total:	0.15	0.00	0.15	
1112-001-116			FORTAMUN 2023 (0119621865)						Saldo inicial :	0.00	
25/Ene/2023	Ingresos	67	POR CONCEPTO DE FONDO ..	REF.NO.0110			1,417,636.39		1,417,636.39		
15/Feb/2023	Ingresos	52	FONDO DE APORTACION PAR..	REF.NO.0235			1,417,636.39		2,835,272.78		
20/Feb/2023	Egresos	14	245 BULTOS DE CEMENTO PA..	E-14				51,448.73	2,783,824.05		
25/Feb/2023	Egresos	4	MATERIALES PARA MANTENI..	E-4				47,989.20	2,735,834.85		
28/Feb/2023	Egresos	3	HERRAMIENTAS MENORES P..	E-3				27,703.12	2,708,131.73		
28/Feb/2023	Egresos	5	REPARACION ALECTRICA	E-5				109,009.84	2,599,121.89		
28/Feb/2023	Egresos	6	VARIOS FONTERIA	E-6				24,894.19	2,574,227.70		
28/Feb/2023	Egresos	7	SERVICIOS VARIOS	E-7				51,276.06	2,522,951.64		
28/Feb/2023	Egresos	8	CEMENTO GRIS PARA ALMAC..	E-8				49,348.78	2,473,602.86		
28/Feb/2023	Egresos	9	CEMENTO GRIS PARA ALMAC..	E-9				39,207.32	2,434,395.54		
28/Feb/2023	Egresos	10	MATERIAL ELECTRICO PARA ..	E-1				86,983.65	2,347,411.89		
28/Feb/2023	Egresos	11	CEMENTO GRIS PARA ALMAC..	E-11				52,498.70	2,294,913.19		
28/Feb/2023	Egresos	12	CEMENTO GRIS PARA ALMAC..	E-12				50,398.75	2,244,514.44		
28/Feb/2023	Egresos	13	260 BULTOS DE CEMENTO G..	E-13				54,598.65	2,189,915.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				67,772.00	2,122,143.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				269,544.00	1,852,599.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				264,322.00	1,588,277.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				72,133.00	1,516,144.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				51,215.00	1,464,929.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				203,686.00	1,261,243.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				199,746.00	1,061,497.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				192,736.00	868,761.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				42,889.00	825,872.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				30,682.00	795,190.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				858.00	794,332.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				3,995.00	790,337.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				4,074.00	786,263.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				1,024.00	785,239.79		
28/Feb/2023	Egresos	15	IMPUESTOS CONAGUA	E-15				1,443.00	783,796.79		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Abr/2023	Diario		40	INTERESES GANDOS		INTERESES..	3,248.31		3,314,032.70	
02/May/2023	Egresos		3	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-3		56,028.52	3,258,004.18	
02/May/2023	Egresos		4	CONSTRUCCION DE BAÑOS E..		E-4		107,257.06	3,150,747.12	
02/May/2023	Egresos		5	CANCELADO		E-5		0.00	3,150,747.12	
02/May/2023	Egresos		7	CANCELADO		E-7		0.00	3,150,747.12	
02/May/2023	Egresos		8	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-8		44,806.03	3,105,941.09	
02/May/2023	Egresos		21	REHABILITACION DE CANCHA..		E-1		260,722.33	2,845,218.76	
02/May/2023	Egresos		22	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-2		51,830.43	2,793,388.33	
02/May/2023	Egresos		26	CANCELADO		E-6		0.00	2,793,388.33	
02/May/2023	Egresos		29	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-9		117,535.19	2,675,853.14	
02/May/2023	Egresos		45	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-10		118,425.69	2,557,427.45	
03/May/2023	Egresos		12	EXTENSION DE RED ELECTRI..		382		115,542.81	2,441,884.64	
03/May/2023	Egresos		46	INTRODUCCION DE SERVICIO..		E-11		597,413.79	1,844,470.85	
30/May/2023	Ingresos		27	FONDO DE APORTACION PAR..		REF.NO. 06..	827,320.30		2,671,791.15	
30/May/2023	Diario		44	INTERESES BANCARIOS		INTERESES..	4,837.41		2,676,628.56	
13/Jun/2023	Egresos		13	EQUIPAMIENTO DE POZO DE ..		E-13		65,238.40	2,611,390.16	
15/Jun/2023	Egresos		14	EQUIPAMIENTO DE POZO DE ..		E-14		69,600.00	2,541,790.16	
20/Jun/2023	Egresos		15	CONSTRUCCION DE BAÑOS E..		E-15		143,009.41	2,398,780.75	
20/Jun/2023	Egresos		16	INTRODUCCION DE SERVICIO..		E-16		597,413.79	1,801,366.96	
20/Jun/2023	Egresos		17	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-17		59,741.38	1,741,625.58	
20/Jun/2023	Egresos		18	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-18		156,713.00	1,584,912.58	
20/Jun/2023	Egresos		19	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-19		157,900.93	1,427,011.65	
20/Jun/2023	Egresos		20	CANCELADO		E-20		0.00	1,427,011.65	
20/Jun/2023	Egresos		21	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-21		154,057.09	1,272,954.56	
20/Jun/2023	Egresos		22	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-22		74,704.68	1,198,249.88	
20/Jun/2023	Egresos		23	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-23		69,107.23	1,129,142.65	
29/Jun/2023	Egresos		24	EQUIPAMIENTO DE POZO DE ..		E-24		140,000.00	989,142.65	
29/Jun/2023	Egresos		25	CANCELADO		E-25		0.00	989,142.65	
30/Jun/2023	Ingresos		28	FONDO DE APORTACIÓN PAR..		REF. NO.07..	827,320.30		1,816,462.95	
30/Jun/2023	Diario		61	INTERESE GANADOS		INTERESES..	4,078.92		1,820,541.87	
10/Jul/2023	Egresos		26	CONSTRUCCION DE BAÑOS E..		E-26		107,257.05	1,713,284.82	
10/Jul/2023	Egresos		27	EXTENCION DE RED ELECTRI..		E-27		85,331.46	1,627,953.36	
10/Jul/2023	Egresos		28	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-28		115,542.81	1,512,410.55	
10/Jul/2023	Egresos		29	INTRODUCCION DE SERVICIO..		E-29		298,706.90	1,213,703.65	
10/Jul/2023	Egresos		30	EXTENCION DE RED ELECTRI..		E-30		51,830.43	1,161,873.22	
10/Jul/2023	Egresos		31	EXTENCION DE RED ELECTRI..		E-31		44,806.03	1,117,067.19	
10/Jul/2023	Egresos		32	EXTENCION DE RED ELECTRI..		E-32		118,425.69	998,641.50	
10/Jul/2023	Egresos		33	EXTENSION DE RED ELECTRI..		E-33		117,535.19	881,106.31	
							Total:	4,977,589.63	4,096,483.32	881,106.31
1112-001-118 REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS (0119986..									Saldo inicial :	0.00
02/May/2023	Egresos		10	CANCELADO		E-01		0.00	0.00	
02/May/2023	Egresos		11	CANCELADO		E-02		0.00	0.00	
02/May/2023	Egresos		60	PAVIMENTACION EN CALLE L..		627		142,359.92	-142,359.92	
							Total:	0.00	142,359.92	-142,359.92
1112-002-001 TESORERIA I (30595615 0201)									Saldo inicial :	-7,526.42
04/Ene/2023	Egresos		2,102	CANCELADO		E-2102		0.00	-7,526.42	
04/Ene/2023	Egresos		2,103	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..		E-2103		600,000.00	-607,526.42	
04/Ene/2023	Egresos		2,104	CANCELADO		E-2104		0.00	-607,526.42	
10/Ene/2023	Egresos		2,105	ELECTRICIDAD CORRESPON..		E-2105		1,086,833.00	-1,694,359.42	
13/Ene/2023	Egresos		2,106	CANCELADO		E-2106		0.00	-1,694,359.42	
13/Ene/2023	Egresos		2,107	1RA.QUINCENA DEL MES DE ..		E-2107		625,472.61	-2,319,832.03	
13/Ene/2023	Egresos		2,108	SUBSIDIO ENERO		E-2108		187,500.00	-2,507,332.03	
15/Ene/2023	Egresos		1	1RA.QUINCENA DEL MES DE ..		1RA.QUIN/E..		860,649.45	-3,367,981.48	
24/Ene/2023	Ingresos		41	CAJA 118 24/01/2023		I-41	84,291.39		-3,283,690.09	
24/Ene/2023	Ingresos		42	CAJA 121 24/01/2023		I-42	97,307.84		-3,186,382.25	
25/Ene/2023	Ingresos		43	CAJA 118 25/01/2023		I-43	84,488.80		-3,101,893.45	
25/Ene/2023	Ingresos		43	CAJA 118 25/01/2023		I-43	37,936.55		-3,063,956.90	
25/Ene/2023	Ingresos		44	INGRESOS CAJA 121 25/01/20..		I-44	86,322.89		-2,977,634.01	
25/Ene/2023	Ingresos		67	PARTICIPACIONES FEDERAL..		REF.NO.0110	3,462,624.83		484,990.82	
25/Ene/2023	Ingresos		67	POR CONCEPTO DE INCENTI..		REF.NO.0110	42,919.86		527,910.68	
25/Ene/2023	Ingresos		67	POR CONCEPTO DE PARTICI..		REF.NO.0110	115,275.14		643,185.82	
25/Ene/2023	Ingresos		67	POR CONCEPTO DEL FONDO ..		REF.NO.0110	77,572.83		720,758.65	
25/Ene/2023	Ingresos		67	POR CONCEPTO DEL 40 Y 60..		REF.NO.0110	131,411.24		852,169.89	
25/Ene/2023	Ingresos		67	POR CONCEPTO DE FONDO ..		REF.NO.0110	16,000.31		868,170.20	
26/Ene/2023	Ingresos		45	CAJA 118 26/01/2023		I-45	98,350.98		966,521.18	
26/Ene/2023	Ingresos		45	CAJA 118 26/01/2023		I-45	4,549.49		971,070.67	
26/Ene/2023	Ingresos		45	CAJA 118 26/01/2023		I-45	5,250.00		976,320.67	
26/Ene/2023	Ingresos		45	CAJA 118 26/01/2023		I-45	2,779.51		979,100.18	
26/Ene/2023	Ingresos		45	CAJA 118 26/01/2023		I-45	16,947.46		996,047.64	
26/Ene/2023	Ingresos		45	CAJA 118 26/01/2023		I-45	1,029.95		997,077.59	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023	I-45	5,250.00				1,002,327.59	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023	I-46	160.34				1,002,487.93	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023	I-46	11,181.68				1,013,669.61	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023	I-46	64,741.30				1,078,410.91	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023	I-47	84,881.27				1,163,292.18	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023	I-48	65,867.61				1,229,159.79	
27/Ene/2023	Ingresos	57	JUZGADO 27/01/2023	I-57	2,400.00				1,231,559.79	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023	I-50	118,037.29				1,349,597.08	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023	I-50	360.34				1,349,957.42	
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023	I-51	55,708.77				1,405,666.19	
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023	I-51	10,854.96				1,416,521.15	
31/Ene/2023	Egresos	2	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..	2DA.QUIN/E..				839,818.19	576,702.96	
31/Ene/2023	Egresos	2,109	2DO PAGO SUBSIDIO ENERO ..	E-2109				187,500.00	389,202.96	
31/Ene/2023	Egresos	2,110	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..	E-2110				361,427.32	27,775.64	
31/Ene/2023	Diario	27	CERTIFICACION DE CHEQUE ..	CERTIFICA..				116.00	27,659.64	
31/Ene/2023	Diario	38	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONE..				2,324.64	25,335.00	
10/Feb/2023	Egresos	2,111	CANCELADO	E-2111				0.00	25,335.00	
15/Feb/2023	Ingresos	52	POR CONCEPTO E PARTICIP..	REF.NO.0235	3,487,683.09				3,513,018.09	
15/Feb/2023	Ingresos	52	POR CONCEPTO DE INCENTIV..	REF.NO.0235	21,338.91				3,534,357.00	
15/Feb/2023	Ingresos	52	POR CONCEPTO DE PARTICI..	REF.NO.0235	127,967.00				3,662,324.00	
15/Feb/2023	Ingresos	52	POR CONCEPTO DE IEPS GA..	REF.NO.0235	2,832.70				3,665,156.70	
15/Feb/2023	Ingresos	52	POR CONCEPTO DEL FONDO ..	REF.NO.0235	112,408.80				3,777,565.50	
15/Feb/2023	Ingresos	52	POR CONCEPTO 40Y 60% DE..	REF.NO.0235	14,516.98				3,792,082.48	
15/Feb/2023	Ingresos	52	POR CONCEPTO DE COMPEN..	REF.NO.0235	5.64				3,792,088.12	
15/Feb/2023	Ingresos	52	POR CONCEPTO DE COMPEN..	REF.NO.0235	16,000.31				3,808,088.43	
15/Feb/2023	Egresos	1	1RA. QUINCENA DEL MES DE ..	1RA.QUIN/F..				857,562.11	2,950,526.32	
15/Feb/2023	Egresos	2,112	1 QUINCENA DEL MES DE FE..	E-2112				369,081.05	2,581,445.27	
15/Feb/2023	Egresos	2,113	1 QUINCENA DEL MES DE FE..	E-2113				271,473.24	2,309,972.03	
15/Feb/2023	Egresos	2,114	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-2114				35,000.00	2,274,972.03	
15/Feb/2023	Egresos	2,115	ENERGIA ELECTRICA DEL ME..	E-2115				1,205,297.00	1,069,675.03	
15/Feb/2023	Egresos	2,116	TRANSFERENCIA DIF DEL MES..	E-2116				187,500.00	882,175.03	
16/Feb/2023	Egresos	2,117	COMBUSTIBLE PARA LA DELE..	E-2117				32,538.00	849,637.03	
16/Feb/2023	Egresos	2,118	REPARACION DE POZO DE LA..	E-2118				13,000.00	836,637.03	
16/Feb/2023	Egresos	2,119	16 LAMPARAS SOLARES	E-2119				26,912.00	809,725.03	
16/Feb/2023	Egresos	2,120	PRESENTACION DE CADETES..	E-2120				44,080.00	765,645.03	
16/Feb/2023	Egresos	2,121	PRESENTACION DE SONORA ..	E-2121				58,000.00	707,645.03	
16/Feb/2023	Egresos	2,122	PRESENTACION DE CHARLY ..	E-2122				15,000.00	692,645.03	
16/Feb/2023	Egresos	2,123	PRESENTACION DE DJ Y SON..	E-2123				7,500.00	685,145.03	
16/Feb/2023	Egresos	2,124	PRESENTACION DE LEO PEÑ..	E-2124				10,000.00	675,145.03	
16/Feb/2023	Egresos	2,125	PRESENTACION DE GRUPO T..	E-2125				12,420.00	662,725.03	
20/Feb/2023	Egresos	2,126	AUDIO, SONIDO, PANTALLAS ..	E-2126				299,860.00	362,865.03	
20/Feb/2023	Egresos	2,127	CANCELADO	E-2127				0.00	362,865.03	
20/Feb/2023	Egresos	2,128	COMBUSTIBLE DEL 02-01-202..	E-2128				134,055.56	228,809.47	
21/Feb/2023	Egresos	2,129	CANCELADO	E-2129				0.00	228,809.47	
24/Feb/2023	Egresos	2,130	CANCELADO	E-2130				0.00	228,809.47	
28/Feb/2023	Egresos	2,131	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..	E-2131				386,058.34	-157,248.87	
28/Feb/2023	Diario	43	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONE..				1,373.44	-158,622.31	
08/Mar/2023	Egresos	2,132	AYUDA PARA BARDA EN ESC..	E-2132				60,000.00	-218,622.31	
08/Mar/2023	Egresos	2,133	AYUDA SOCIAL PARA JOSE A..	E-2133				2,055.00	-220,677.31	
14/Mar/2023	Egresos	2,134	ELECTRICIDAD MES DE MARZ..	E-2134				906,737.00	-1,127,414.31	
15/Mar/2023	Ingresos	22	POR CONCEPTO DE PARTICI..	REF.NO.0360	4,857,192.05				3,729,777.74	
15/Mar/2023	Ingresos	22	POR CONCEPTO DE RECAUD..	REF.NO.0360	19,168.85				3,748,946.59	
15/Mar/2023	Ingresos	22	POR CONCEPTO DE PARTICI..	REF.NO.0360	96,689.83				3,845,636.42	
15/Mar/2023	Ingresos	22	POR CONCEPTO DE IEPS GA..	REF.NO.0360	4,783.25				3,850,419.67	
15/Mar/2023	Ingresos	22	POR CONCEPTO DEL FONDO ..	REF.NO.0360	76,253.01				3,926,672.68	
15/Mar/2023	Ingresos	22	POR CONCEPTO 40Y 60% DE..	REF.NO.0360	25,574.38				3,952,247.06	
15/Mar/2023	Ingresos	22	POR ONCEPTO DE COMPENS..	REF.NO.0360	16,000.31				3,968,247.37	
15/Mar/2023	Egresos	1	1RA.QUINCENA DEL MES DE ..	1RA.QUIN/..				942,829.30	3,025,418.07	
15/Mar/2023	Egresos	2,128	AYUDA SOCIAL PARA ,JUAN A..	E-2138				3,000.00	3,022,418.07	
15/Mar/2023	Egresos	2,135	FIESTA PATRONAL DE LA LO..	E-2135				50,000.00	2,972,418.07	
15/Mar/2023	Egresos	2,136	MEDICAMENTOS VARIOS PED..	E-2136				30,000.00	2,942,418.07	
15/Mar/2023	Egresos	2,137	MEDICAMENTOS VARIOS PED..	E-2137				30,000.00	2,912,418.07	
15/Mar/2023	Egresos	2,138	AYUDA SOCIAL JUAN ANTONI..	E-2138				3,000.00	2,909,418.07	
15/Mar/2023	Egresos	2,139	1RA. QUIN/MARZO TRANSFER..	E-2139				187,500.00	2,721,918.07	
15/Mar/2023	Egresos	2,140	CANCELADO	E-2140			0.00		2,721,918.07	
15/Mar/2023	Egresos	2,141	CANCELADO	E-2141				0.00	2,721,918.07	
15/Mar/2023	Egresos	2,142	CANCELADO	E-2142				0.00	2,721,918.07	
15/Mar/2023	Egresos	2,143	CANCELADO	E-2143				0.00	2,721,918.07	
15/Mar/2023	Egresos	2,144	1RA. QUINCENA DEL MES DE ..	E-2144				602,510.68	2,119,407.39	
15/Mar/2023	Egresos	2,145	MEDICAMENTOS VARIOS PED..	E-2145				30,000.00	2,089,407.39	
16/Mar/2023	Egresos	2,146	AYUDA SOCIAL MARIA DE LO..	E-2146				8,000.00	2,081,407.39	
16/Mar/2023	Egresos	2,147	INSUMOS COVD MARZO	E-2147				15,178.99	2,066,228.40	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Mar/2023	Egresos	2,148		PUBLICIDAD EL MES DE ABRIL	E-2148			17,400.00	2,048,828.40	
17/Mar/2023	Egresos	2,149		PUBLICIDAD DEL MES DE FEB..	E-2149			17,400.00	2,031,428.40	
17/Mar/2023	Egresos	2,150		PUBLICIDAD DEL MES DE MA..	E-2150			17,400.00	2,014,028.40	
21/Mar/2023	Egresos	2,151		PUBLICIDAD DEL MES DE JUL..	E-2151			17,400.00	1,996,628.40	
21/Mar/2023	Egresos	2,152		PUBLICIDAD EL MES DE FEBR..	E-2152			17,400.00	1,979,228.40	
21/Mar/2023	Egresos	2,153		PUBLICIDAD DEL MES DE ..	E-2153			17,400.00	1,961,828.40	
21/Mar/2023	Egresos	2,154		PUBLICIDAD ENERO	E-2154			17,400.00	1,944,428.40	
21/Mar/2023	Egresos	2,155		GASTOS DE ORDEN SOCIAL ..	E-24551.98			24,551.98	1,919,876.42	
21/Mar/2023	Egresos	2,156		FINIQUITO BRENDA LIZZET G..	E-2156			4,103.01	1,915,773.41	
21/Mar/2023	Egresos	2,157		CANCELADO	E-2157			0.00	1,915,773.41	
21/Mar/2023	Egresos	2,158		PERFILES PARA ALMACEN	E-2158			11,981.83	1,903,791.58	
21/Mar/2023	Egresos	2,159		VIAJES DE ARENA Y GRAVA P..	E-2159			8,584.00	1,895,207.58	
22/Mar/2023	Egresos	2,160		MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-2160			35,000.00	1,860,207.58	
24/Mar/2023	Egresos	2,161		ALIMENTOS LA PERLA	E-2161			33,778.52	1,826,429.06	
24/Mar/2023	Egresos	2,162		GRUPO INFINITOS PARA FIES..	E-2162			180,000.00	1,646,429.06	
24/Mar/2023	Egresos	2,163		BANDA RAFAGA PARA FIEST..	E-2163			180,000.00	1,466,429.06	
24/Mar/2023	Egresos	2,164		COMBUSTIBLE DEL 20/02/23 A..	E-2164			132,310.78	1,334,118.28	
24/Mar/2023	Egresos	2,165		COMBUSTIBLE DEL 13/02/23 A..	E-2165			131,686.73	1,202,431.55	
24/Mar/2023	Egresos	2,166		COMBUSTIBLE DEL 06/02/23 A..	E-2166			158,440.03	1,043,991.52	
24/Mar/2023	Egresos	2,167		COMBUSTIBLE	E-2167			5,742.78	1,038,248.74	
24/Mar/2023	Egresos	2,168		CEMENTO Y MORTERO	E-2168			96,922.00	941,326.74	
24/Mar/2023	Egresos	2,169		MATERIAL DE CONSTRUCCIONE	E-2169			60,363.00	880,963.74	
24/Mar/2023	Egresos	2,170		HERRAMIENTAS MENORES P..	E-2170			144,733.01	736,230.73	
27/Mar/2023	Egresos	2,171		CANCELADO	E-2171			0.00	736,230.73	
27/Mar/2023	Egresos	2,172		CANCELADO	E-2172			0.00	736,230.73	
27/Mar/2023	Egresos	2,173		CANCELADO	E-2173			0.00	736,230.73	
27/Mar/2023	Egresos	2,174		CANCELADO	E-2174			0.00	736,230.73	
27/Mar/2023	Egresos	2,175		CANCELADO	E-2175			0.00	736,230.73	
27/Mar/2023	Egresos	2,176		CANCELADO	E-2176			0.00	736,230.73	
27/Mar/2023	Egresos	2,177		CANCELADO	E-2177			0.00	736,230.73	
27/Mar/2023	Egresos	2,178		MANTENIMIENTO DE POZOS	E-2178			12,624.03	723,606.70	
27/Mar/2023	Egresos	2,179		LLANTAS PARA CAMIONES D ..	E-2179			36,000.00	687,606.70	
27/Mar/2023	Egresos	2,180		MANTENIMIENTO DE PARQUE..	E-2180			9,656.00	677,950.70	
27/Mar/2023	Egresos	2,181		REFACCIONES VARIAS PARA ..	E-2181			53,381.47	624,569.23	
27/Mar/2023	Egresos	2,182		50 LAMAPARAS PARA MANTE..	E-2182			162,400.00	462,169.23	
27/Mar/2023	Egresos	2,183		PRODUCTOS E LIMPIEZA	E-2183			17,360.02	444,809.21	
27/Mar/2023	Egresos	2,184		REFACCIONES PARA MANTE..	E-2184			29,260.03	415,549.18	
27/Mar/2023	Egresos	2,185		AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-2185			1,100.00	414,449.18	
27/Mar/2023	Egresos	2,187		CANCELADO	E-2187			0.00	414,449.18	
27/Mar/2023	Egresos	2,188		CANCELADO	E-2188			0.00	414,449.18	
27/Mar/2023	Egresos	2,190		CANCELADO	E-2190			0.00	414,449.18	
28/Mar/2023	Ingresos	28		CAJA 104 28/03/2023	I-28		4,790.81		419,239.99	
28/Mar/2023	Ingresos	28		CAJA 104 28/03/2023	I-28		48,878.61		468,118.60	
28/Mar/2023	Ingresos	28		CAJA 104 28/03/2023	I-28		5,565.17		473,683.77	
29/Mar/2023	Ingresos	29		CAJA 104 29/03/2023	I-29		8,702.86		482,386.63	
29/Mar/2023	Ingresos	29		CAJA 104 29/03/2023	I-29		41,974.86		524,361.49	
30/Mar/2023	Ingresos	30		CAJA 104 30/03/2023	I-30		4,446.09		528,807.58	
30/Mar/2023	Ingresos	30		CAJA 104 30/03/2023	I-30		57,904.75		586,712.33	
31/Mar/2023	Egresos	2,189		GASTOS MEDICOS LUIS FER..	E-2189			6,775.30	579,937.03	
31/Mar/2023	Diario	57		INGRESOS CAJA MARZO	D-57		33,704.79		613,641.82	
31/Mar/2023	Diario	59		CANCELACION DE E-2169,	CAN.E-2169		60,363.00		674,004.82	
31/Mar/2023	Diario	60		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONE..			1,475.52	672,529.30	
01/Abr/2023	Egresos	3		2DA. QUINCENA DEL MES DE ..	2DA.QUIN/..			939,791.40	-267,262.10	
03/Abr/2023	Egresos	2,191		UN DRONE PARA COMUNICA..	E-2191			21,000.00	-288,262.10	
04/Abr/2023	Ingresos	2		CAJA 104 04/04/2023	I-2		9,884.94		-278,377.16	
13/Abr/2023	Egresos	2,192		CANCELADO	E-2192			0.00	-278,377.16	
13/Abr/2023	Egresos	2,193		CANCELADO	E-2193			0.00	-278,377.16	
13/Abr/2023	Egresos	2,194		COMBUSTIBLE DEL 27/02/23 A..	E-2194			114,611.80	-392,988.96	
13/Abr/2023	Egresos	2,195		COMBUSTIBLE DEL 06/03/23 A..	E-2195			124,614.09	-517,603.05	
13/Abr/2023	Egresos	2,196		CANCELADO	E-2196			0.00	-517,603.05	
13/Abr/2023	Egresos	2,197		SUBSIDIO DIF DE LA PRIMER..	E-2197			187,500.00	-705,103.05	
13/Abr/2023	Egresos	2,198		CANCELADO	E-2198			0.00	-705,103.05	
13/Abr/2023	Egresos	2,199		CANCELADO	E-2199		0.00		-705,103.05	
14/Abr/2023	Egresos	2,200		ENERGIA ELECTRICA DEL ME..	e-2200			1,007,242.00	-1,712,345.05	
14/Abr/2023	Egresos	2,201		CANCELADO	E-2201			0.00	-1,712,345.05	
14/Abr/2023	Egresos	2,202		1RA, QUINCENA DEL MES DE ..	E-2202			591,750.05	-2,304,095.10	
15/Abr/2023	Egresos	1		1RA, Q UINCENA DEL MES DE ..	1RA.QUIN/A..			926,473.42	-3,230,568.52	
28/Abr/2023	Ingresos	21		CAJA 104 28/04/2023	I-21		11,312.09		-3,219,256.43	
28/Abr/2023	Ingresos	21		CAJA 104 28/04/2023	I-21		22,917.87		-3,196,338.56	
30/Abr/2023	Ingresos	25		PARTICIPACIONES FEDERAL..	REF.NO.0485		3,167,272.36		-29,066.20	
30/Abr/2023	Ingresos	25		RECAUDACION DEL ART.126 I..	REF.NO.0485		27,072.42		-1,993.78	
30/Abr/2023	Ingresos	25		PARTICIPACIONES DEL IEPS ..	REF.NO.0485		94,998.68		93,004.90	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
30/Abr/2023	Ingresos	25	PARTICIPACIONES DEL FOND..	REF.NO.0485	111,326.66	204,331.56
30/Abr/2023	Ingresos	25	POR CONCEPTO 40 Y 60% DE..	REF.NO.0485	155,465.28	359,796.84
30/Abr/2023	Ingresos	25	FONDO DE COMPENSACION ..	REF.NO.0485	16,000.31	375,797.15
30/Abr/2023	Egresos	2	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..	2DA.QUIN/A..		28,970.95
30/Abr/2023	Diario	41	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONE..	346,826.20	24,985.19
04/May/2023	Egresos	2,203	AJUSTE DE ENERGIA ELECTR..	E-2203	7,240.00	17,745.19
09/May/2023	Egresos	2,204	CANCELADO	E-2204	0.00	17,745.19
09/May/2023	Egresos	2,205	CANCELADO	E-2205	0.00	17,745.19
10/May/2023	Egresos	9,215	CANCELADO	E-9215	0.00	17,745.19
15/May/2023	Egresos	1	1RA. QUINCENA DEL MES DE ..	1RA.QUIN...	919,556.91	-901,811.72
15/May/2023	Egresos	2,206	CANCELADO	E-2206	0.00	-901,811.72
15/May/2023	Egresos	2,207	PUBLICIDAD DEL MES DE AB..	E-2207	11,600.00	-913,411.72
15/May/2023	Egresos	2,208	FESTEJO DEL DIA DEL ALBAÑ..	E-2208	51,698.00	-965,109.72
15/May/2023	Egresos	2,209	CANCELADO	E-2209	0.00	-965,109.72
15/May/2023	Egresos	2,210	COMBUSTIBLE DEL 27/03/23 A..	E-2210	122,266.63	-1,087,376.35
15/May/2023	Egresos	2,211	COMBUSTIBLE DEL 03/04/23 A..	E-2211	96,294.30	-1,183,670.65
15/May/2023	Egresos	2,212	TRANSFERENCIA DIF DEL LA ..	E-2212	187,500.00	-1,371,170.65
15/May/2023	Egresos	2,213	CANCELADO	E-2213	0.00	-1,371,170.65
15/May/2023	Egresos	2,214	CANCELADO	E-2214	0.00	-1,371,170.65
15/May/2023	Egresos	2,215	INSUMOS COVID ABRIL Y MA..	E-2215	30,357.98	-1,401,528.63
15/May/2023	Egresos	2,216	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-2216	100,000.00	-1,501,528.63
15/May/2023	Egresos	2,217	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-2217	150,000.00	-1,651,528.63
15/May/2023	Egresos	2,218	CANCELADO	E-2218	0.00	-1,651,528.63
15/May/2023	Egresos	2,219	ENERGIA ELECTRICA MES DE..	CFE MAYO	1,083,686.00	-2,735,214.63
15/May/2023	Egresos	2,220	FIESTAS PATRONALES DEL S..	E-2220	40,500.00	-2,775,714.63
15/May/2023	Egresos	2,221	RENTA DE LOCAL PARA UTILI..	E-2221	10,400.00	-2,786,114.63
15/May/2023	Egresos	2,222	1RA. QUINCENA DEL MES DE ..	E-2222	636,016.06	-3,422,130.69
15/May/2023	Egresos	2,223	RENTA FEBRERO, MARZO, AB..	E-2223	7,500.00	-3,429,630.69
15/May/2023	Egresos	2,224	PUBLICIDAD MAYO	E-2224	11,600.00	-3,441,230.69
17/May/2023	Egresos	2,225	ESMALTE TRAFICO BLANCO ..	E-2225	183,117.22	-3,624,347.91
18/May/2023	Egresos	2,226	RECIBOS OFICIALES	E-2226	25,348.32	-3,649,696.23
18/May/2023	Egresos	2,227	HIPOCLORITO	E-2227	60,037.58	-3,709,733.81
18/May/2023	Egresos	2,228	PRESENTACION DE GRUPO P..	E-2228	170,000.00	-3,879,733.81
18/May/2023	Egresos	2,229	GESTION DE VENTO SEÑORI..	E-2229	120,000.00	-3,999,733.81
18/May/2023	Egresos	2,230	GRUPO SONORA SANTANER..	E-2230	230,000.00	-4,229,733.81
18/May/2023	Egresos	2,231	VIAJES DE PIPAS DE AGUA P..	E-2231	5,060.00	-4,234,793.81
18/May/2023	Egresos	2,232	MANTENIMIENTO DE PARQUE..	E-2232	14,135.11	-4,248,928.92
18/May/2023	Egresos	2,233	REPARACION DE PIPA	E-2233	17,549.00	-4,266,477.92
18/May/2023	Egresos	2,234	PAPELERIA	E-2234	59,236.41	-4,325,714.33
18/May/2023	Egresos	2,235	CANCELADO	E-2235	0.00	-4,325,714.33
18/May/2023	Egresos	2,236	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	E-2236	18,348.89	-4,344,063.22
18/May/2023	Egresos	2,237	LLANTAS PARA VEHICULOS D..	E-2237	38,438.00	-4,382,501.22
18/May/2023	Egresos	2,238	MANTENIMIENTO DE POZOS	E-2238	16,748.56	-4,399,249.78
18/May/2023	Egresos	2,239	ELECTRODOMESTICOS VARI..	E-2239	49,141.51	-4,448,391.29
18/May/2023	Egresos	2,240	REPARACIONES VEHICULAR..	E-2240	26,237.00	-4,474,628.29
18/May/2023	Egresos	2,241	REFACCIONES VARIAS	E-2241	13,363.00	-4,487,991.29
30/May/2023	Ingresos	27	PARTICIPACIONES FEDERAL..	REF.NO. 06..	4,431,098.69	-56,892.60
30/May/2023	Ingresos	27	ÓN DE BIENES INMUBLESINS..	REF.NO. 06..	18,761.64	-38,130.96
30/May/2023	Ingresos	27	PARTICIPACIONES DEL IEPS ..	REF.NO. 06..	134,131.13	96,000.17
30/May/2023	Ingresos	27	FONDO DE FISCALIZACION Y ..	REF.NO. 06..	123,063.24	219,063.41
30/May/2023	Ingresos	27	40 Y 60% DEL FONDO DE FIS..	REF.NO. 06..	11,280.17	230,343.58
30/May/2023	Ingresos	27	FONDO DE COMPENSACIÓN ..	REF.NO. 06..	16,000.31	246,343.89
31/May/2023	Egresos	2,242	2DA. TRANSFERENCIA CORR..	E-2242	187,500.00	58,843.89
31/May/2023	Diario	32	CERTIFICACION DE CHEQUE ..	CERTIFICA..	116.00	58,727.89
31/May/2023	Diario	32	CERTIFICACION DE CHEQUE ..	CERTIFICA..	116.00	58,611.89
31/May/2023	Diario	45	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONE..	2,357.12	56,254.77
01/Jun/2023	Egresos	2,243	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..	E-2243	89,408.32	-33,153.55
03/Jun/2023	Egresos	2,244	CANCELADO	E-2244	0.00	-33,153.55
06/Jun/2023	Egresos	2,270	COMBUSTIBLE DEL 10/04/23 A..	E-2270	109,074.30	-142,227.85
08/Jun/2023	Egresos	2,245	AJUSTE DE FACTURACION D..	E-2245	6,129.00	-148,356.85
13/Jun/2023	Egresos	2,246	PUBLICIDAD DEL MES DE MA..	E-2246	11,600.00	-159,956.85
13/Jun/2023	Egresos	2,248	CANCELADO	E-2248	0.00	-159,956.85
13/Jun/2023	Egresos	2,249	PUBLICIDAD MAYO	E-2249	11,600.00	-171,556.85
13/Jun/2023	Egresos	2,250	TRANSFERENCIA DE LA 1RA. ..	E-2250	187,500.00	-359,056.85
13/Jun/2023	Diario	28	CERTIFICACION DE CHEQUE ..	CERTIFICCI..	116.00	-359,172.85
15/Jun/2023	Egresos	2,251	COMBUSTIBLE DEL 01/05/23 A..	E-2251	153,437.29	-512,610.14
15/Jun/2023	Egresos	2,252	COMBUSTIBLE DEL 24/04/23 A..	E-2252	83,310.93	-595,921.07
15/Jun/2023	Egresos	2,253	MANTENIMIENTO VEHICULAR..	E-2253	18,550.00	-614,471.07
15/Jun/2023	Egresos	2,254	MANTENIMIENTO PARA POZO..	E-2254	70,000.00	-684,471.07
15/Jun/2023	Egresos	2,255	1RA. QUINCENA DEL MES DE ..	E-2255	655,139.31	-1,339,610.38
15/Jun/2023	Egresos	2,256	CANCELADO	E-2256	0.00	-1,339,610.38
15/Jun/2023	Egresos	2,257	CANCELADO	E-2257	0.00	-1,339,610.38

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Jun/2023	Egresos		2,258	CANCELADO		E-2258		0.00	-1,339,610.38	
15/Jun/2023	Egresos		2,259	PUBLICIDAD MAYO		E-2259		20,000.02	-1,359,610.40	
15/Jun/2023	Egresos		2,260	INSUMOS COVID JUNIO		E-2260		15,178.99	-1,374,789.39	
15/Jun/2023	Egresos		2,261	SUBSCRIPCION Y PUBLICIDA..		E-2261		20,600.00	-1,395,389.39	
15/Jun/2023	Egresos		2,262	TELEFONIA FIJA MARZO Y AB..		E-2262		44,625.16	-1,440,014.55	
15/Jun/2023	Egresos		2,263	PUBLICIDAD MARZO, ABRIL, ..		E-2263		34,800.00	-1,474,814.55	
15/Jun/2023	Egresos		2,264	PUBLICIDAD MARZO, ABRIL, ..		E-2264		34,800.00	-1,509,614.55	
15/Jun/2023	Egresos		2,265	AGUA PURIFICADA PARA CAS..		E-2265		11,479.00	-1,521,093.55	
15/Jun/2023	Egresos		2,266	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..		E-2266		18,000.00	-1,539,093.55	
15/Jun/2023	Egresos		2,267	VIDRIO PARA CAMIONETA DE..		E-2267		1,500.00	-1,540,593.55	
15/Jun/2023	Egresos		2,268	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..		E-2268		20,000.00	-1,560,593.55	
15/Jun/2023	Egresos		2,269	PRESTAMO CLAUDIA MARGA..		E-2269		25,000.00	-1,585,593.55	
20/Jun/2023	Egresos		2,271	CANCELADO		E-2271		0.00	-1,585,593.55	
20/Jun/2023	Egresos		2,272	ALIMENTOS Y HOSPEDAJES		E-2272		29,844.80	-1,615,438.35	
20/Jun/2023	Egresos		2,273	CANCELADO		E-2273		0.00	-1,615,438.35	
20/Jun/2023	Egresos		2,274	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..		E-2274		3,300.00	-1,618,738.35	
20/Jun/2023	Egresos		2,275	GRUPO INDULTOS PARA FIES..		E-2275		23,200.00	-1,641,938.35	
20/Jun/2023	Egresos		2,276	GRUPO LA NUEVA ESENCIA P..		E-2276		16,820.00	-1,658,758.35	
20/Jun/2023	Egresos		2,277	50 LAMPARAS PARA ALUMBR..		E-2277		140,000.01	-1,798,758.36	
20/Jun/2023	Egresos		2,278	SONORA DINAMITA PARA FIE..		E-2278		58,000.00	-1,856,758.36	
20/Jun/2023	Egresos		2,279	MEDICAMENTO PARA MODUL..		E-2279		237,136.82	-2,093,895.18	
21/Jun/2023	Egresos		2,280	MATERIAL DE HERRERIA		E-2280		10,250.00	-2,104,145.18	
21/Jun/2023	Egresos		2,281	RENTA DE AUTOBUS PARA T..		E-2281		15,500.00	-2,119,645.18	
21/Jun/2023	Egresos		2,282	RENTA DE TRANSPORTE PAR..		E-2282		8,300.00	-2,127,945.18	
21/Jun/2023	Egresos		2,283	REBTA DE CAMIONETA PARA ..		E-2283		4,000.00	-2,131,945.18	
21/Jun/2023	Egresos		2,284	TUBOS PARA MANTENIMIEN..		E-2284		101,790.93	-2,233,736.11	
21/Jun/2023	Egresos		2,285	CANCELADO		E-2285		0.00	-2,233,736.11	
21/Jun/2023	Egresos		2,286	BUÑOELOS PIÑATAS, LITROS ..		E-2286		298,700.00	-2,532,436.11	
21/Jun/2023	Egresos		2,287	MANO DE OBRA DE ELABORA..		E-2287		9,396.04	-2,541,832.15	
22/Jun/2023	Egresos		2,288	RENTA DE MOBILIARIO PARA ..		E-2288		21,129.00	-2,562,961.15	
22/Jun/2023	Egresos		2,289	CANCELADO		E-2289		0.00	-2,562,961.15	
23/Jun/2023	Egresos		2,290	CANCELADO		E-2290		0.00	-2,562,961.15	
23/Jun/2023	Egresos		2,291	HERRAMIENTAS MENORES		E-2291		16,796.03	-2,579,757.18	
23/Jun/2023	Egresos		2,292	CANCELADO		E-2292		0.00	-2,579,757.18	
23/Jun/2023	Egresos		2,293	CANCELADO		E-2293		0.00	-2,579,757.18	
30/Jun/2023	Ingresos		28	PARTICIPACIONES FEDERAL..		REF. NO.07..	4,543,997.78		1,964,240.60	
30/Jun/2023	Ingresos		28	INCENTIVO DE RECAUDACIO..		REF. NO.07..	36,769.12		2,001,009.72	
30/Jun/2023	Ingresos		28	PARTICIPACIONES DEL IEPS ..		REF. NO.07..	96,425.39		2,097,435.11	
30/Jun/2023	Ingresos		28	PARTICIPACIONES DEL IEPS ..		REF. NO.07..	3,933.28		2,101,368.39	
30/Jun/2023	Ingresos		28	FONDO DE FISCALIZACION Y R..		REF. NO.07..	96,562.47		2,197,930.86	
30/Jun/2023	Ingresos		28	40 Y 60% FONDO DE FISCALIZ..		REF. NO.07..	3,974.01		2,201,904.87	
30/Jun/2023	Ingresos		28	COMPENSACION DEL IMPUES..		REF. NO.07..	16,000.31		2,217,905.18	
30/Jun/2023	Diario		57	CERTIFICACION DE CHEQUE P..		CERTIFICA..		116.00	2,217,789.18	
30/Jun/2023	Diario		60	COMISIONES BANCARIAS		COMISIONE..		1,299.20	2,216,489.98	
06/Jul/2023	Egresos		2,294	CANCELADO		E-2294		0.00	2,216,489.98	
06/Jul/2023	Egresos		2,295	CANCELADO		E-2295		0.00	2,216,489.98	
11/Jul/2023	Egresos		2,296	ENERGIA ELECTRICA DEL ME..		E-2296		1,195,107.00	1,021,382.98	
11/Jul/2023	Egresos		2,297	1RA. TRANSFERENCIA DIF DE..		E-2297		187,500.00	833,882.98	
11/Jul/2023	Egresos		2,298	AYUDA SOCIAL BLANCA ESTE..		E-2298		2,500.00	831,382.98	
11/Jul/2023	Egresos		2,299	TELEFONIA FIJA MAYO		E-2299		22,041.82	809,341.16	
11/Jul/2023	Egresos		2,300	TELEFONIA FIJA JUNIO		E-23000		21,868.43	787,472.73	
14/Jul/2023	Egresos		2,301	REFACCIONES VARIAS		E-2301		196,380.00	591,092.73	
14/Jul/2023	Egresos		2,302	VIATICOS DEMETRIO		E-2302		2,000.00	589,092.73	
14/Jul/2023	Egresos		2,303	CANCELADO		E-2303		0.00	589,092.73	
14/Jul/2023	Egresos		2,304	GARRAFONES DE AGUA PURI..		E-2304		1,924.00	587,168.73	
14/Jul/2023	Egresos		2,305	ANALISISCLINICOS		E-2305		8,529.99	578,638.74	
14/Jul/2023	Egresos		2,306	REPISAS PARA ARCHIVOS DE..		E-2306		7,000.00	571,638.74	
14/Jul/2023	Egresos		2,307	3000 FORMAS DE ACTAS DE ..		E-2307		32,364.00	539,274.74	
14/Jul/2023	Egresos		2,308	1RA. QUINCENA DEL MES DE ..		E-2308		643,531.69	-104,256.95	
17/Jul/2023	Diario		27	CERTIFICACION DE CHEQUE ..		CERTIFICA..		116.00	-104,372.95	
18/Jul/2023	Egresos		2,309	LENOVO LEGION Y730-15ICH ..		E-2309		23,900.00	-128,272.95	
18/Jul/2023	Egresos		2,310	COMBUSTIBLE DEL 06/06/23 A..		E-2310		104,741.75	-233,014.70	
18/Jul/2023	Egresos		2,311	COMBUSTIBLE DEL 23/05/23 A..		E-2311		124,728.72	-357,743.42	
18/Jul/2023	Egresos		2,312	FINIQUITO JUAN PABLO INFA..		E-2312		30,000.00	-387,743.42	
18/Jul/2023	Egresos		2,313	GRUPOS MUSICALES PARA FI..		E-2313		200,000.00	-587,743.42	
18/Jul/2023	Egresos		2,314	PINTURAS PARA MANTENIMI..		E-2314		115,417.00	-703,160.42	
18/Jul/2023	Egresos		2,315	REFACCIONES PARA MODUL..		E-2315		16,796.37	-719,956.79	
18/Jul/2023	Egresos		2,316	REFACCIONES PARA MODUL..		E-2316		23,652.49	-743,609.28	
18/Jul/2023	Egresos		2,317	REFACCIONES MENORES PA..		E-2317		2,413.91	-746,023.19	
18/Jul/2023	Egresos		2,318	ARBOLES PARA REFORESTA..		E-2318		33,000.00	-779,023.19	
18/Jul/2023	Egresos		2,319	COMPLEMENTO DE FESTEJO ..		E-2319		71,880.00	-850,903.19	
18/Jul/2023	Egresos		2,320	REFACCIONES PARA MODUL..		E-2320		5,712.69	-856,615.88	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
18/Jul/2023	Egresos	2,321	4	LLANTAS OARA RAM 1500	E-2321			16,000.00	-872,615.88		
18/Jul/2023	Egresos	2,322		MANGUERA HIDRAULICA, M..	E-2322			7,113.00	-879,728.88		
18/Jul/2023	Egresos	2,323		HERRAMIENTAS Y VIAJES DE ...	E-2323			58,471.20	-938,200.08		
18/Jul/2023	Egresos	2,324		REFACCIONES MODULO DE ...	E-2324			11,080.00	-949,280.08		
18/Jul/2023	Egresos	2,325		2DO. PAGO DE UNIFORMES Y...	E-2325			800,000.00	-1,749,280.08		
19/Jul/2023	Egresos	2,326		MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-2326			78,120.00	-1,827,400.08		
25/Jul/2023	Egresos	2,327		TUBOS PARA BOMBA DEL PO..	E-2327			30,345.60	-1,857,745.68		
26/Jul/2023	Egresos	2,328		IMPRESION DE LONAS	E-2328			107,695.88	-1,965,441.56		
26/Jul/2023	Egresos	2,329		LLANTAS PARA CAMION DE E..	E-2329			5,000.00	-1,970,441.56		
27/Jul/2023	Egresos	2,330		COMPUTADORA GATEWAY A..	E-2330			8,006.00	-1,978,447.56		
27/Jul/2023	Egresos	2,331		COMPUTADORA GATEWAY A..	E-2331			7,000.00	-1,985,447.56		
31/Jul/2023	Egresos	2,332		2DA. TRANSFEENCIA DIF CO..	E-2332			187,500.00	-2,172,947.56		
31/Jul/2023	Egresos	2,333		2DA. QUINCENA DEL MES DE ...	E-2333			666,855.03	-2,839,802.59		
02/Ago/2023	Egresos	2,334		AMORTIZACION VENTO GRIS ..	E-2334			8,191.01	-2,847,993.60		
02/Ago/2023	Egresos	2,335		AMORTIZACION VENTO GRIS ..	AMORTIZA..			8,180.68	-2,856,174.28		
04/Ago/2023	Egresos	2,336		INSUMOS COVID JULIO	E-2336			15,178.99	-2,871,353.27		
04/Ago/2023	Egresos	2,337		INSUMOS COVID AGOSTO	E-2337			15,178.99	-2,886,532.26		
08/Ago/2023	Egresos	2,338		1RA. TRANSFERENCIA DIF AG..	E-2338			187,500.00	-3,074,032.26		
08/Ago/2023	Egresos	2,339		CANCELADO	E-2339			0.00	-3,074,032.26		
15/Ago/2023	Egresos	2,343		CANCELADO	E-2343			0.00	-3,074,032.26		
15/Ago/2023	Egresos	2,344		CANCELADO	E-2344			0.00	-3,074,032.26		
15/Ago/2023	Egresos	2,346		CANCELADO	E-2346			0.00	-3,074,032.26		
15/Ago/2023	Egresos	2,347		CANCELADO	E-4347			0.00	-3,074,032.26		
15/Ago/2023	Egresos	2,348		CANCELADO	E-2348			0.00	-3,074,032.26		
15/Ago/2023	Egresos	2,349		CANCELADO	E-2349			0.00	-3,074,032.26		
15/Ago/2023	Egresos	2,350		CANCELADO	E-2350			0.00	-3,074,032.26		
15/Ago/2023	Egresos	2,351		CANCELADO	E-2351			0.00	-3,074,032.26		
15/Ago/2023	Egresos	2,352		CANCELADO	E-2352			0.00	-3,074,032.26		
15/Ago/2023	Egresos	2,353		CANCELADO	E-2353			0.00	-3,074,032.26		
15/Ago/2023	Egresos	2,354		1RA. QUINCENA DEL MES DE ...	E-2354			671,084.80	-3,745,117.06		
16/Ago/2023	Egresos	2,358		PUBLICIDAD JULIO	E-2358			17,400.00	-3,762,517.06		
16/Ago/2023	Egresos	2,359		PUBLICIDAD JUNIO	E-2359			17,400.00	-3,779,917.06		
16/Ago/2023	Egresos	2,360		PUBLICIDAD JULIO	E-2360			20,000.02	-3,799,917.08		
16/Ago/2023	Egresos	2,361		PUBLICIDAD JUNIO REGION 12	E-2361			20,000.02	-3,819,917.10		
16/Ago/2023	Egresos	2,362		PUBLICIDAD JUNIO	E-2362			11,600.00	-3,831,517.10		
16/Ago/2023	Egresos	2,363		PUBLICIDAD JULIO	E-2363			11,600.00	-3,843,117.10		
16/Ago/2023	Egresos	2,364		PUBLICIDAD JUNIO	E-2364			11,600.00	-3,854,717.10		
16/Ago/2023	Egresos	2,365		PUBLICIDAD JULIO	E-2365			11,600.00	-3,866,317.10		
16/Ago/2023	Egresos	2,367		PUBLICIDAD MAYO	E-2367			17,400.00	-3,883,717.10		
							Total:	27,077,496.83	30,953,687.51	-3,883,717.10	

1112-002-003		FORTAMUN (30595730 0201)					Saldo inicial :	0.00		
31/Ene/2023	Diario	37	INTERESES GANADOS	INTERESES..	0.15			0.15		
							Total:	0.15	0.00	0.15

1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)					Saldo inicial :	-68,650.48
02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125 02/01/20..	I-1	43,548.65			-25,101.83
02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118 02/01/2023	I-2	41,150.40			16,048.57
02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121 01/01/2023	I-3	18,044.43			34,093.00
03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125 03/01/2023	I-4	30,534.38			64,627.38
03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118 03/01/2023	I-5	51,257.31			115,884.69
03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121 03/01/2023	I-6	28,033.27			143,917.96
03/Ene/2023	Egresos	491	AYUDA SOCIAL PARA GABRIE..	E-491			3,000.00	140,917.96
03/Ene/2023	Egresos	492	CANCELADO	E-492			0.00	140,917.96
03/Ene/2023	Egresos	493	CANCELADO	E-493			0.00	140,917.96
03/Ene/2023	Egresos	494	CANCELADO	E-494			0.00	140,917.96
04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118 04/01/2023	I-7	49,409.17			190,327.13
04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125 04/01/2023	I-8	41,893.11			232,220.24
04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121 04/01/2023	I-9	39,588.39			271,808.63
04/Ene/2023	Egresos	482	ROTULACION DE PATRULLA ..	E-482			6,948.40	264,860.23
04/Ene/2023	Egresos	495	PRESTAMO ANA CRISTINA G..	E-495			4,000.00	260,860.23
04/Ene/2023	Egresos	496	PRESTAMO IRENE FLORIDO ..	E-496			10,000.00	250,860.23
05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125 05/01/2023	I-10	31,708.15			282,568.38
05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118 05/01/2023	I-11	30,270.65			312,839.03
05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121 05/01/2023	I-12	49,361.11			362,200.14
06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118 06/01/2023	I-13	53,652.39			415,852.53
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121 06/01/2023	I-14	49,518.96			465,371.49
06/Ene/2023	Egresos	497	COMBUSTIBLE DEL 08/11/22 A..	E-497			41,216.28	424,155.21
06/Ene/2023	Egresos	498	COMBUSTIBLE DE 01/11/22 AL..	E-498			92,222.86	331,932.35
06/Ene/2023	Egresos	499	COMBUSTIBLE DELM 15/11/22..	E-499			101,003.33	230,929.02
06/Ene/2023	Egresos	500	COMBUSTIBLE DEL 22/11/22 A..	E-500			124,584.24	106,344.78
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121 09/01/2023	I-16	32,036.78			138,381.56

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118 09/01/2023	I-17			43,211.13		181,592.69	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125 09/01/2023	I-18			26,589.70		208,182.39	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125 09/01/2023	I-18			58,249.30		266,431.69	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121 10/01/2023	I-19			57,767.80		324,199.49	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118 10/01/2023	I-20			65,326.65		389,526.14	
10/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS CAJA 125 10/01/20..	I-21			16,136.58		405,662.72	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121 11/01/2023	I-22			61,549.90		467,212.62	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118 11/01/2023	I-23			85,060.77		552,273.39	
11/Ene/2023	Egresos	501	PRESTAMO MIGUEL ANGEL R..	E-501				2,000.00	550,273.39	
11/Ene/2023	Egresos	502	PRESTAMO ROSA ANA DE AL..	E-502				3,000.00	547,273.39	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118 12/01/20..	I-25			47,748.16		595,021.55	
12/Ene/2023	Egresos	503	FOTOGRAFIAS PARA CERTA..	E-503				8,500.00	586,521.55	
12/Ene/2023	Egresos	504	CANCELADO	E-504				0.00	586,521.55	
12/Ene/2023	Egresos	505	CANCELADO	E-505				0.00	586,521.55	
12/Ene/2023	Egresos	506	COMPLEMENTO RECARGAS ..	E-506				1,187.50	585,334.05	
12/Ene/2023	Egresos	507	PRESTAMO CELINA JIMENEZ ..	E-507				10,000.00	575,334.05	
12/Ene/2023	Egresos	508	2 CORONAS FUNEBRES, ANT..	E-508				2,000.00	573,334.05	
12/Ene/2023	Egresos	509	3 HORA DE SOPORTE DEL SI..	E-509				3,570.48	569,763.57	
12/Ene/2023	Egresos	510	AYUDA SOCIAL DE MARIA DE ..	E-510				7,500.00	562,263.57	
12/Ene/2023	Egresos	511	LADRILLO PARA UBR	E-511				4,500.00	557,763.57	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121 13/01/20..	I-26			21,836.95		579,600.52	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118 13/01/20..	I-27			244,637.66		824,238.18	
13/Ene/2023	Egresos	524	PRCHADAS DE LLANTAS JOS..	E-524				2,320.00	821,918.18	
13/Ene/2023	Egresos	535	GLOBOS PARA EL FESTIVAL ..	E-535				550,810.00	271,108.18	
13/Ene/2023	Egresos	536	CANCELADO	E-536				0.00	271,108.18	
13/Ene/2023	Egresos	537	GLOBOS PARA FESTIVAL DEL..	E-537				550,810.00	-279,701.82	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121 16/01/2023	I-28			32,880.22		-246,821.60	
16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125 16/01/20..	I-29			30,925.66		-215,895.94	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118 16/01/2023	I-30			58,938.08		-156,957.86	
16/Ene/2023	Egresos	512	CANCELADO	E-512				0.00	-156,957.86	
16/Ene/2023	Egresos	513	ABONO PARA MANTENIMIEN..	E-513				7,000.00	-163,957.86	
16/Ene/2023	Egresos	514	CANCELADO	E-514				0.00	-163,957.86	
16/Ene/2023	Egresos	515	COMBUSTIBLE DEL 20/12/22 A..	E-515				84,688.00	-248,645.86	
16/Ene/2023	Egresos	516	COMBUSTIBLE DEL 28/12/22 A..	E-516				35,845.35	-284,491.21	
16/Ene/2023	Egresos	517	PREMIACION DE LIGA DE VOL..	E-517				4,500.00	-288,991.21	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121 17/01/2023	I-31			36,243.67		-252,747.54	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118 17/01/2023	I-32			1,656.48		-251,091.06	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118 17/01/2023	I-32			56,631.13		-194,459.93	
17/Ene/2023	Egresos	483	CANCELADO	E-483				0.00	-194,459.93	
17/Ene/2023	Egresos	518	VIATICOS Y GASTOS MEDICOS	E-518				3,566.01	-198,025.94	
17/Ene/2023	Egresos	519	HERRAMIENTAS MENORES	E-519				2,071.89	-200,097.83	
17/Ene/2023	Egresos	520	ACEITE, BUJIAS, FILTROS	E-520				2,200.00	-202,297.83	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118 18/01/2023 INGRES..	I-33			51,795.89		-150,501.94	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121 18/01/2023 INGRES..	I-34			64,736.67		-85,765.27	
18/Ene/2023	Egresos	521	MANTENITENIMIENTO DE LA ..	E-521				8,700.00	-94,465.27	
18/Ene/2023	Egresos	522	CORONA FUNEBRE PARA ER..	E-522				1,000.00	-95,465.27	
18/Ene/2023	Egresos	523	RED PARA PORTERIAS DE UN..	E-523				3,890.00	-99,355.27	
18/Ene/2023	Egresos	525	ALIMENTOS PARA CABALLOS..	E-525				4,000.00	-103,355.27	
18/Ene/2023	Egresos	526	ARTICULOS METALICOS PAR..	E-526				6,500.00	-109,855.27	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118 19/01/2023	I-35			46,286.59		-63,568.68	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121 19/01/2023	I-36			45,401.30		-18,167.38	
19/Ene/2023	Egresos	527	CANCELADO	E-527				0.00	-18,167.38	
19/Ene/2023	Egresos	528	CANCELADO	E-528				0.00	-18,167.38	
19/Ene/2023	Egresos	529	AYUDA SOCIAL A JUAN CARL..	E-529				2,000.00	-20,167.38	
19/Ene/2023	Egresos	530	AYUDA SOCIAL MA ANGELICA..	E-530				1,000.00	-21,167.38	
19/Ene/2023	Egresos	531	VIAJES DE ARENA Y ..	E-531				2,900.00	-24,067.38	
19/Ene/2023	Egresos	532	BANCAS DE CONCRETO PAR..	E-532				9,000.00	-33,067.38	
19/Ene/2023	Egresos	533	CANCELADO	E-533				0.00	-33,067.38	
19/Ene/2023	Egresos	534	AYUDA SOCIAL PARA MARIA ..	E-534				2,000.00	-35,067.38	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/01/2023	I-37			32,842.57		-2,224.81	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118 20/01/2023	I-38			29,553.04		27,328.23	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121 23/01/2023	I-39			53,510.05		80,838.28	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023	I-40			40,062.64		120,900.92	
23/Ene/2023	Egresos	538	ARRENDAMIENTO DE CAMIO..	E-538				5,000.00	115,900.92	
23/Ene/2023	Egresos	539	TRASLADO DE GANADEROS ..	E-539				5,000.00	110,900.92	
23/Ene/2023	Egresos	540	GASTOS MEDICOS DE PEDR..	E-540				23,166.40	87,734.52	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118 24/01/2023	I-41			39,989.39		127,723.91	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121 24/01/2023	I-42			35,375.63		163,099.54	
24/Ene/2023	Egresos	541	POR COMPROBAR FAUSTINO..	E-541				13,300.00	149,799.54	
24/Ene/2023	Egresos	542	CANCELADO	E-542				0.00	149,799.54	
24/Ene/2023	Egresos	543	GASTOS FUNERARIOS	E-543				20,000.00	129,799.54	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118 25/01/2023	I-43			47,997.00		177,796.54	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121 25/01/20..	I-44			45,774.93		223,571.47	
25/Ene/2023	Egresos	544	PRESTAMO JOSE DOLORES ..	E-544				5,000.00	218,571.47	
25/Ene/2023	Egresos	545	AYUDA SOCIAL PARA MAGDA..	E-545				1,100.00	217,471.47	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023	I-45			25,292.25		242,763.72	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023	I-46			21,719.57		264,483.29	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023	I-47			24,166.87		288,650.16	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023	I-48			228,473.12		517,123.28	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023	I-50			38,820.67		555,943.95	
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023	I-51			37,454.71		593,398.66	
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023	I-51			149,861.00		743,259.66	
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023	I-52			3,468.50		746,728.16	
31/Ene/2023	Egresos	546	ALIMENTOS PARA PERSONAL..	E-546				2,090.00	744,638.16	
31/Ene/2023	Egresos	547	CANCELADO	E-547				0.00	744,638.16	
31/Ene/2023	Egresos	548	MOTOR SUMERGIBLE DE 60H..	E-548				108,548.00	636,090.16	
31/Ene/2023	Egresos	549	REPARACION DE BOMBAS PA..	E-549				140,883.19	495,206.97	
31/Ene/2023	Egresos	550	TRABAJOS DE HERRERIA PA..	E-550				7,772.00	487,434.97	
31/Ene/2023	Egresos	551	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-551				44,286.00	443,148.97	
31/Ene/2023	Egresos	552	2DA QUINCENA DEL MES DE ..	E-552				175,336.79	267,812.18	
31/Ene/2023	Egresos	553	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..	E-553				98,770.00	169,042.18	
31/Ene/2023	Egresos	554	FONDO FIJO NO.18	E-554				39,254.68	129,787.50	
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I-..	D-36			59,893.47		189,680.97	
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I-..	D-36			43,973.78		233,654.75	
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023	I-3			17,718.17		251,372.92	
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023	I-4			124,417.02		375,789.94	
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023	I-6			13,069.58		388,859.52	
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125 02/02/2023	I-7			29,553.90		418,413.42	
02/Feb/2023	Egresos	555	FIESTA PATRONAL DE LA LO..	E-555				12,000.00	406,413.42	
02/Feb/2023	Egresos	556	GASTOS MEDICOS IMELDA G..	E-556				3,064.00	403,349.42	
02/Feb/2023	Egresos	557	AYUDA SOCIAL JORGE GUTIE..	E-557				1,500.00	401,849.42	
02/Feb/2023	Egresos	558	AYUDA SOCIAL PARA CARLO..	E-558				1,000.00	400,849.42	
02/Feb/2023	Egresos	559	AYUDA SOCIAL PARA MARIA ..	E-559				3,300.00	397,549.42	
02/Feb/2023	Egresos	560	FIESTA PATRONAL DE LA LC..	E-560				15,000.00	382,549.42	
02/Feb/2023	Egresos	561	AYUD ASOCIAL MARGARITA ..	E-561				1,300.00	381,249.42	
02/Feb/2023	Egresos	562	ALIMENTOS PARA CABALLOS..	E-562				4,000.00	377,249.42	
02/Feb/2023	Egresos	563	PRESTAMO PARA MARIA DE L..	E-563				3,000.00	374,249.42	
02/Feb/2023	Egresos	564	VIATICOS	E-564				1,075.00	373,174.42	
02/Feb/2023	Egresos	565	AYUDA SOCIAL PARA CONCE..	E-565				2,750.00	370,424.42	
02/Feb/2023	Egresos	566	AYUDA SOCIAL GRACIELA GA..	E-566				1,740.00	368,684.42	
02/Feb/2023	Egresos	567	AYUDA SOCIAL JOSE DE JES..	E-567				2,000.00	366,684.42	
02/Feb/2023	Egresos	568	TABIQUE PARA MANTENIMIE..	E-568				1,800.00	364,884.42	
02/Feb/2023	Egresos	569	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-569				10,980.00	353,904.42	
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023	I-9			2,699.58		356,604.00	
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118 03/02/2023	I-10			13,373.82		369,977.82	
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12			258.00		370,235.82	
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12			35,458.59		405,694.41	
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13			29,845.35		435,539.76	
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14			18,579.83		454,119.59	
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023	I-15			34,605.19		488,724.78	
08/Feb/2023	Egresos	570	MUNICIPIO D EUNION DE SAN..	E-570				25,000.00	463,724.78	
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17			7,677.55		471,402.33	
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18			25,342.50		496,744.83	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20			19,472.68		516,217.51	
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21			16,619.76		532,837.27	
10/Feb/2023	Egresos	571	NOMINA ARRNERAS	E-571				12,925.00	519,912.27	
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24			12,180.88		532,093.15	
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25			26,646.35		558,739.50	
13/Feb/2023	Egresos	572	PORTON DE HERRERIA	E-572				59,542.80	499,196.70	
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27			10,716.60		509,913.30	
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28			51,511.86		561,425.16	
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023	I-29			16,013.48		577,438.64	
15/Feb/2023	Egresos	573	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	E-573				9,700.00	567,738.64	
15/Feb/2023	Egresos	574	COMPRA DE CAMPANA Y RE..	E-574				6,350.00	561,388.64	
15/Feb/2023	Egresos	575	VIATICOS VARIOS	E-575				6,988.00	554,400.64	
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023	I-30			7,212.56		561,613.20	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31			28,581.86		590,195.06	
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33			20,391.14		610,586.20	
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104 17/02/2023	I-34			2,356.97		612,943.17	
17/Feb/2023	Egresos	576	PARCHADAS DE LLANTAS	E-576				3,710.00	609,233.17	
17/Feb/2023	Egresos	577	CANCELADO	E-577				0.00	609,233.17	
17/Feb/2023	Egresos	578	RENTA DE AUDIO, PANTALLA..	E-578				169,360.00	439,873.17	
17/Feb/2023	Egresos	579	RENTA DE EQUIPO DE SONID..	E-579				135,720.00	304,153.17	
17/Feb/2023	Egresos	580	FORMAS DE ACTAS DE NACI..	E-580				29,580.00	274,573.17	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Feb/2023	Egresos		581	PAPELERIA		E-581		23,306.07	251,267.10	
17/Feb/2023	Egresos		582	PAPELERIA		E-582		19,860.00	231,407.10	
17/Feb/2023	Egresos		583	MANTENIMIENTO DE POZOS ..		E-583		5,280.00	226,127.10	
17/Feb/2023	Egresos		584	MATERIAL DE CONSTRUCCIO..		E-584		40,337.01	185,790.09	
17/Feb/2023	Egresos		585	MANTENIMIENTO DE CAMION..		E-585		12,760.00	173,030.09	
17/Feb/2023	Egresos		586	REPARACION DE RETROEXC..		E-586		28,420.00	144,610.09	
17/Feb/2023	Egresos		587	MATERIAL ELECTRICO PARA ..		E-587		115,130.00	29,480.09	
17/Feb/2023	Egresos		588	PROVEEDURIA		E-588		48,105.01	-18,624.92	
20/Feb/2023	Ingresos		36	CAJA 104 20/02/2023		I-36	19,107.66		482.74	
20/Feb/2023	Ingresos		37	CAJA 121 20/02/2023		I-37	21,187.35		21,670.09	
20/Feb/2023	Egresos		589	CANCELADO		E-589		0.00	21,670.09	
20/Feb/2023	Egresos		590	ABONO A MANTENIMIENTO D..		E-590		6,000.00	15,670.09	
20/Feb/2023	Egresos		591	AYUDA SOCIAL MARIA CONC..		E-591		2,500.00	13,170.09	
21/Feb/2023	Ingresos		38	CAJA 104 21/02/2023		I-38	6,531.99		19,702.08	
21/Feb/2023	Ingresos		39	CAJA 121 21/02/2023		I-39	10,871.43		30,573.51	
21/Feb/2023	Egresos		592	10 TONELADAS DE MORTERO..		E-592		40,000.00	-9,426.49	
21/Feb/2023	Egresos		593	10 TONELADAS DE CEMENTO..		E-593		43,000.00	-52,426.49	
21/Feb/2023	Egresos		594	HERRAMIENTAS MENORES P..		E-594		45,072.00	-97,498.49	
21/Feb/2023	Egresos		595	HERRAMIENTAS PENORES P..		E-595		38,605.70	-136,104.19	
22/Feb/2023	Ingresos		40	CAJA 104 22/02/2023		I-40	14,081.41		-122,022.78	
22/Feb/2023	Ingresos		41	CAJA 121 22/01/2023		I-41	14,552.54		-107,470.24	
23/Feb/2023	Ingresos		42	CAJA 121 23/02/2023		I-42	23,550.49		-83,919.75	
23/Feb/2023	Ingresos		43	CAJA 104 23/02/2023		I-43	20,303.28		-63,616.47	
23/Feb/2023	Egresos		596	CANCELADO		E-596		0.00	-63,616.47	
23/Feb/2023	Egresos		597	AYUDA SOCIAL APRA TRASLA..		E-597		2,000.00	-65,616.47	
23/Feb/2023	Egresos		598	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..		E-598		1,600.00	-67,216.47	
24/Feb/2023	Ingresos		44	CAJA 121 24/02/2023		I-44	18,157.48		-49,058.99	
24/Feb/2023	Ingresos		45	CAJA 104 24/02/2023		I-45	8,164.38		-40,894.61	
24/Feb/2023	Egresos		599	CANCELADO		E-599		0.00	-40,894.61	
24/Feb/2023	Egresos		600	VIATICOS JURIDICO		E-600		1,876.31	-42,770.92	
27/Feb/2023	Ingresos		47	CAJA 121 27/02/2023		I-47	26,679.72		-16,091.20	
27/Feb/2023	Ingresos		47	CAJA 121 27/02/2023		I-47	1,123.29		-14,967.91	
27/Feb/2023	Ingresos		48	CAJA 104 27/02/2023		I-48	17,774.78		2,806.87	
28/Feb/2023	Ingresos		51	CAJA 118 28/02/2028		I-51	64,870.36		67,677.23	
28/Feb/2023	Egresos		601	CORONA FUNEBRE		E-601		1,150.00	66,527.23	
28/Feb/2023	Egresos		602	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..		E-602		190,000.00	-123,472.77	
28/Feb/2023	Diario		38	INGRESO POLIZA I-53		D-38	26,613.71		-96,859.06	
28/Feb/2023	Diario		39	INGRESOS 31/01/2023		I-52	23,757.50		-73,101.56	
28/Feb/2023	Diario		41	INGRESOS CAJA FEBRERO		D-41	14,655.10		-58,446.46	
28/Feb/2023	Diario		41	INGRESOS CAJA FEBRERO		D-41	84,769.78		26,323.32	
01/Mar/2023	Ingresos		1	CAJA 104 01/03/2023		I-1	10,597.44		36,920.76	
02/Mar/2023	Ingresos		3	CAJA 104 02/03/2023		I-3	15,730.58		52,651.34	
02/Mar/2023	Egresos		603	CANCELADO		E-603		0.00	52,651.34	
02/Mar/2023	Egresos		604	PRESTAMO MAYRA DEL CAR..		E-604		5,000.00	47,651.34	
02/Mar/2023	Egresos		605	ARRENDAMIENTO DE MOBILI..		E-605		2,920.00	44,731.34	
02/Mar/2023	Egresos		606	SILLAS Y MESAS PARA PREE..		E-606		26,635.92	18,095.42	
02/Mar/2023	Egresos		607	TAPETES PARA TALLER DE T..		E-607		5,011.20	13,084.22	
02/Mar/2023	Egresos		608	ASTA BANDERA Y PORTA BA..		E-608		1,200.00	11,884.22	
03/Mar/2023	Ingresos		5	CAJA 104 03/03/2023		I-5	11,041.28		22,925.50	
06/Mar/2023	Ingresos		8	CAJA 104 06/03/2023		I-8	4,892.52		27,818.02	
07/Mar/2023	Ingresos		10	CAJA 104 07/03/2023		I-10	8,693.32		36,511.34	
08/Mar/2023	Ingresos		12	CAJA 104 08/03/2023		I-12	6,904.65		43,415.99	
08/Mar/2023	Egresos		609	PALETAS PARA NIÑOS ASIST..		E-609		2,400.00	41,015.99	
08/Mar/2023	Egresos		610	VIATICOS OBRAS PUBLICAS		E-610		1,934.00	39,081.99	
08/Mar/2023	Egresos		611	AYUDA SOCIAL PARA MARISE..		E-611		3,000.00	36,081.99	
09/Mar/2023	Ingresos		13	CAJA 104 09/03/2023		I-13	9,726.29		45,808.28	
10/Mar/2023	Ingresos		14	CAJA 104 10/03/2023		I-14	8,946.36		54,754.64	
13/Mar/2023	Ingresos		16	CAJA 104 13/03/2023		I-16	13,370.78		68,125.42	
13/Mar/2023	Egresos		612	ALIMENTOS PARA EVENTO D..		E-612		6,900.00	61,225.42	
13/Mar/2023	Egresos		613	FIESTA PATRONAL DE SAN J..		E-613		50,000.00	11,225.42	
14/Mar/2023	Ingresos		17	CAJA 104 14/03/2023		I-17	23,070.48		34,295.90	
14/Mar/2023	Egresos		614	AYUDA SOCIAL ROSA MARIA ..		E-614		2,000.00	32,295.90	
15/Mar/2023	Ingresos		18	CAJA 104 15/03/2023		I-18	5,076.93		37,372.83	
15/Mar/2023	Egresos		615	BOTELLAS DE AGUA Y GARR..		E-615		7,374.00	29,998.83	
15/Mar/2023	Egresos		616	FIETA PATRONAL PARA SAN ..		E-616		5,000.00	24,998.83	
16/Mar/2023	Ingresos		19	CAJA 104 16/03/2023		I-19	6,377.36		31,376.19	
17/Mar/2023	Ingresos		20	CAJA 104 17/03/2023		I-20	6,513.36		37,889.55	
17/Mar/2023	Egresos		617	REMODELACION DE PINTURA ..		E-617		4,000.00	33,889.55	
21/Mar/2023	Ingresos		23	CAJA 104 21/03/2023		I-23	17,744.32		51,633.87	
21/Mar/2023	Egresos		618	AYUDA SOCIA JOSE ERNEST..		28191		2,781.69	48,852.18	
22/Mar/2023	Ingresos		24	CAJA 104 22/03/2023		I-24	12,000.00		60,852.18	
22/Mar/2023	Ingresos		24	CAJA 104 22/03/2023		I-24	3,412.42		64,264.60	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/03/2023	I-25	4,121.56		68,386.16			
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104 24/03/2023	I-26	15,857.70		84,243.86			
24/Mar/2023	Egresos	619	HERRAMIENTAS MENORES	E-619		20,894.00	63,349.86			
24/Mar/2023	Egresos	620	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	E-620		2,566.00	60,783.86			
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104 27/03/2023	I-27	6,191.32		66,975.18			
28/Mar/2023	Egresos	621	MATERIALD E HERRERIA PAR..	E-621		9,910.06	57,065.12			
28/Mar/2023	Egresos	622	CRISTALERIA PARA EVENTO ..	E-622		1,700.00	55,365.12			
31/Mar/2023	Egresos	623	LADRILLO PARA MANTENIMIE..	E-623		19,500.00	35,865.12			
31/Mar/2023	Diario	57	INGRESOS CAJA MARZO	D-57	5,410.68		41,275.80			
31/Mar/2023	Diario	57	INGRESOS CAJA MARZO	D-57	10,022.26		51,298.06			
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104 03/04/2023	I-1	5,283.71		56,581.77			
03/Abr/2023	Egresos	624	TRABAJOS DE HERRERI EN J..	E-624		5,500.00	51,081.77			
03/Abr/2023	Egresos	625	FINIQUITO RAQUEL ALDANA N..	E-625		12,000.00	39,081.77			
03/Abr/2023	Egresos	626	ARREGLOS FLORALES PARA ..	E-626		9,220.00	29,861.77			
04/Abr/2023	Egresos	627	CANCELADO	E-627		0.00	29,861.77			
04/Abr/2023	Egresos	628	PINTURA PARA OBRAS PUBLI..	E-628		4,450.00	25,411.77			
04/Abr/2023	Egresos	629	MADERA PARA OBRAS PUBLI..	E-629		6,800.00	18,611.77			
04/Abr/2023	Egresos	715	CANCELADO	E-715		0.00	18,611.77			
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104 05/04/20..	I-3	2,451.73		21,063.50			
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104 10/04/2023	I-5	25,099.53		46,163.03			
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104 11/04/20..	I-6	13,092.60		59,255.63			
11/Abr/2023	Egresos	630	MONTENES PARA OBRAS PU..	E-630		3,888.00	55,367.63			
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104 12/04/2023	I-7	18.75		55,386.38			
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104 12/04/2023	I-7	500.00		55,886.38			
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104 12/04/2023	I-7	12,220.20		68,106.58			
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104 13/04/20..	I-8	6,206.66		74,313.24			
14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104 14/04/2023	I-9	7,768.83		82,082.07			
14/Abr/2023	Egresos	631	CEPULTURAS EN ANTEON M..	E-631		2,300.00	79,782.07			
14/Abr/2023	Egresos	632	MOTOBOMBA DE GASOLINA 2..	E-632		4,900.00	74,882.07			
14/Abr/2023	Egresos	633	TRABAJOS DE HERRERIA	E-633		1,501.04	73,381.03			
14/Abr/2023	Egresos	634	VIAJES DE PIEDA Y TEPETATE	E-634		3,306.00	70,075.03			
14/Abr/2023	Egresos	635	ALIMENTOS PARA PERSONAL..	E-635		6,054.00	64,021.03			
14/Abr/2023	Egresos	636	PEAJES	E-636		2,583.00	61,438.03			
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104 17/04/2023	I-10	8,467.63		69,905.66			
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104 18/04/2023	I-11	5,780.79		75,686.45			
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104 19/04/2023	I-12	996.45		76,682.90			
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104 20/04/2023	I-13	7,394.50		84,077.40			
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104 21/04/2023	I-14	2,581.16		86,658.56			
21/Abr/2023	Egresos	637	CANCELADO	E-637		0.00	86,658.56			
21/Abr/2023	Egresos	638	NOMINA ARROLLO LA TURICA..	E638		3,090.00	83,568.56			
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104 24/04/2023	I-15	2,970.29		86,538.85			
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104 25/04/2023	I-16	11,976.04		98,514.89			
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104 26/04/2023	I-17	2,439.86		100,954.75			
28/Abr/2023	Egresos	639	CANCELADO POR EXTRAVIO	E-639		0.00	100,954.75			
28/Abr/2023	Egresos	640	RECARGAS DE EXTINTORES ..	E-640		3,154.70	97,800.05			
28/Abr/2023	Egresos	641	AYUDA SOCIAL	E-641		3,646.00	94,154.05			
30/Abr/2023	Diario	37	INGRESOS CAJA ABRIL	D-37	12,720.91		106,874.96			
30/Abr/2023	Diario	37	INGRESOS CAJA ABRIL	D-37	9,539.45		116,414.41			
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104 02-05-2023	I-1	5,747.46		122,161.87			
02/May/2023	Egresos	642	AMORTIZACION MAYO DE VE..	E-642		8,105.99	114,055.88			
02/May/2023	Egresos	643	AMORTIZACION MAYO 2023	E-643		8,111.79	105,944.09			
02/May/2023	Egresos	644	CANCELADO	E-644		0.00	105,944.09			
02/May/2023	Egresos	645	AYUDA SOCIAL RICHARD LOZ..	E-645		1,872.47	104,071.62			
02/May/2023	Egresos	646	AYUDA SOCIAL MARI LUCY T..	E-646		1,880.00	102,191.62			
02/May/2023	Egresos	647	REFACCIONES VARIAS	E-647		7,378.00	94,813.62			
02/May/2023	Egresos	648	AYUDA SOCIAL MARA DEL CA..	E-648		1,900.00	92,913.62			
02/May/2023	Egresos	649	PUBLICIDAD ABRIL	E-649		10,000.00	82,913.62			
02/May/2023	Egresos	650	COMBUSTIBLE DEL 13/03/23 A..	E-650		107,979.06	-25,065.44			
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104 03/05/2023	I-2	6,305.17		-18,760.27			
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104 04/05/2023	I-3	6,951.22		-11,809.05			
08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104 08/05/2023	I-4	3,071.36		-8,737.69			
09/May/2023	Ingresos	5	CAJA 104 09/05/2023	I-5	3,868.91		-4,868.78			
10/May/2023	Ingresos	6	CAJA 104 10/05/2023	I-6	2,745.18		-2,123.60			
11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104 11/05/2023	I-7	2,880.91		757.31			
12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104 12/05/2023	I-8	4,857.97		5,615.28			
15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104 15/05/2023	I-9	6,684.80		12,300.08			
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104 16/05/2023	I-10	4,136.40		16,436.48			
16/May/2023	Egresos	651	PRIMER LUGAR DE PREMIACI..	E-651		11,000.00	5,436.48			
16/May/2023	Egresos	652	PREMIACION PARA CATEGOR..	E-652		6,000.00	-563.52			
16/May/2023	Egresos	653	PREMIACION LIGA MUNICIPA..	E-653		3,000.00	-3,563.52			
16/May/2023	Egresos	654	COMIDA PARA CABALLOS DE ..	E-654		5,000.00	-8,563.52			
16/May/2023	Egresos	655	PRESTAMO RUFINA TRUJILL..	E-655		3,000.00	-11,563.52			

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/May/2023	Egresos	656	PALETAS PARA EVENTO DEL ..	E-656				6,600.00	-18,163.52	
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104 17/05/2023	I-12			4,769.76		-13,393.76	
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104 18/05/2023	I-13			5,964.70		-7,429.06	
19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104 19/05/2023	I-14			4,804.61		-2,624.45	
25/May/2023	Egresos	657	3 CORONAS FUNEBRES	E-657				3,000.00	-5,624.45	
29/May/2023	Egresos	658	REFACCIONES PARA MODUL..	E-658				5,159.00	-10,783.45	
29/May/2023	Egresos	659	RENTA DE PLANTA DE LUZ	E-659				2,000.00	-12,783.45	
29/May/2023	Egresos	660	AYUDA SOCIAL JUAN CARLO..	E-660				6,000.00	-18,783.45	
30/May/2023	Egresos	661	CANCELADO	E-661				0.00	-18,783.45	
30/May/2023	Egresos	662	AYUDA SOCIAL JOSE DOLRE..	E-662				1,000.00	-19,783.45	
30/May/2023	Egresos	663	AYUDA SOCIAL PABLO ROBE..	E-663				1,700.00	-21,483.45	
31/May/2023	Egresos	664	6 BOLADOS DE MODELO RIVE..	E-664				13,000.00	-34,483.45	
31/May/2023	Egresos	665	TABIQUE PARA PANTEON	E-665				3,000.00	-37,483.45	
31/May/2023	Diario	37	CANCELACION DE CHEQUE D..	AMORTIZA..			8,105.99		-29,377.46	
31/May/2023	Diario	45	COMISIONES BANCARIAS	COMISONE..				3,206.24	-32,583.70	
31/May/2023	Diario	46	INGRESOS MAYO	D-46			5,806.81		-26,776.89	
01/Jun/2023	Egresos	666	FINIQUITO VIRIDIANA CERVA..	E-666				5,170.56	-31,947.45	
01/Jun/2023	Egresos	667	FINIQUITO DANIELA ESTEFAN..	E-667				3,672.78	-35,620.23	
01/Jun/2023	Egresos	668	FINIQUITO JUAN PABLO GON..	E-668				4,780.44	-40,400.67	
02/Jun/2023	Egresos	669	RENTA DE BRINCOLINES PAR..	E-669				1,900.00	-42,300.67	
06/Jun/2023	Egresos	670	ALIMENTOS PARA PERSONAL..	E-670				2,969.00	-45,269.67	
06/Jun/2023	Egresos	671	MANTENIMINETO DELEGACIO..	E-671				4,420.00	-49,689.67	
07/Jun/2023	Egresos	672	HERRAMIENTAS OBRAS PUB..	E-672				2,445.81	-52,135.48	
07/Jun/2023	Egresos	673	AYUDA SOCIAL MARGARITA ..	E-673				1,629.12	-53,764.60	
07/Jun/2023	Egresos	674	BALONES PARA PRIMARIA DE..	E-674				1,380.00	-55,144.60	
07/Jun/2023	Egresos	675	PRESTAMO YAJANI DEYANIR..	E-675				6,000.00	-61,144.60	
07/Jun/2023	Egresos	677	PRESTAMO VERONICA TORR..	E-677				5,000.00	-66,144.60	
07/Jun/2023	Egresos	678	RENTA DE MOBILIARIO PARA ..	E-678				4,800.00	-70,944.60	
07/Jun/2023	Egresos	679	RENTA DE MOBILIARIO PARA ..	E-679				1,900.00	-72,844.60	
07/Jun/2023	Egresos	680	AYUDA SOCIAL MA CARMEN ..	E-680				2,800.00	-75,644.60	
07/Jun/2023	Egresos	681	PRESTAMO PABLO ROBERTO..	E-681				4,000.00	-79,644.60	
07/Jun/2023	Egresos	682	CANCELADO	E-682				0.00	-79,644.60	
07/Jun/2023	Egresos	683	AYUDA SOCIAL ESMERALDA ..	E-683				1,800.00	-81,444.60	
07/Jun/2023	Egresos	684	AYUDA SOCIAL AURORA SOT..	E-684				2,500.00	-83,944.60	
07/Jun/2023	Egresos	685	PRESTAMO JUAN RICARDO S..	E-685				5,000.00	-88,944.60	
07/Jun/2023	Egresos	686	HERRAMIENTAS MENORES P..	E-686				2,194.00	-91,138.60	
07/Jun/2023	Egresos	687	VIATICOS BIBLIOTECA	E-687				1,339.60	-92,478.20	
07/Jun/2023	Egresos	688	ALIMENTOS PARA EVENTO D..	E-688				2,500.00	-94,978.20	
07/Jun/2023	Egresos	689	AYUDA SOCIAL FERNANDA V..	E-689				1,500.00	-96,478.20	
09/Jun/2023	Egresos	690	CANCELADO	E-690				0.00	-96,478.20	
09/Jun/2023	Egresos	691	CANCELADO	E-691				0.00	-96,478.20	
12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104 12/06/2023	I-9			8,475.38		-88,002.82	
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104 13/06/2023	I-10			3,472.60		-84,530.22	
13/Jun/2023	Egresos	692	PRESTAMO ANACRISTINA GU..	E-692				3,000.00	-87,530.22	
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104 14/06/2023	I-11			8,589.62		-78,940.60	
15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104 15/06/2023	I-12			2,585.19		-76,355.41	
15/Jun/2023	Egresos	693	PEAJES COMO APOYO DE GA..	E-693				1,707.00	-78,062.41	
16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA 104 16/06/2023	I-13			4,384.27		-73,678.14	
19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121 19/06/2023	I-14			7,399.36		-66,278.78	
19/Jun/2023	Egresos	694	PARCHADAS DE LLANTAS	E-694				1,100.00	-67,378.78	
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104 20/06/2023	I-15			52,877.40		-14,501.38	
20/Jun/2023	Egresos	695	PRESTAMO ANA MARIA RAMI..	E-695				3,000.00	-17,501.38	
20/Jun/2023	Egresos	696	TRABAJOS DE HERRERIA	E-696				1,700.00	-19,201.38	
20/Jun/2023	Egresos	697	CANCELADO	E-697				0.00	-19,201.38	
20/Jun/2023	Egresos	698	MANTENIMIENTO Y CORRES..	E-698				19,720.00	-38,921.38	
20/Jun/2023	Egresos	699	SUMINISTRO E INSTALACION ..	E-699				3,132.00	-42,053.38	
20/Jun/2023	Egresos	700	SUMINISTRO E INSTALACION ..	E-700				8,700.00	-50,753.38	
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104 22/06/2023	I-18			2,926.04		-47,827.34	
23/Jun/2023	Egresos	701	TABIQUE PARA PANTEON MU..	E-701				8,930.00	-56,757.34	
23/Jun/2023	Egresos	702	RENTA DE SALON PARA EVN..	E-702				3,160.00	-59,917.34	
23/Jun/2023	Egresos	703	RENTA DE TOLDOS PARA EV..	E-703				3,400.00	-63,317.34	
23/Jun/2023	Egresos	704	VIAJES DE ARENA, GRAVA, Y ..	E-691				22,272.00	-85,589.34	
23/Jun/2023	Egresos	705	RENTA DE EUIPO DE AUDIO Y..	E-705				14,674.00	-100,263.34	
27/Jun/2023	Egresos	706	ARBOLES PARA UNIDAD DEP..	E-706				2,100.00	-102,363.34	
27/Jun/2023	Egresos	707	CANCELADO	E-707				0.00	-102,363.34	
27/Jun/2023	Egresos	708	100 MEDIDORES DE AGUA M..	E-708				87,290.00	-189,653.34	
28/Jun/2023	Egresos	709	CEPULTURAS EN PANTEON ..	E-709				1,100.00	-190,753.34	
28/Jun/2023	Egresos	710	CANCELADO	E-710				0.00	-190,753.34	
30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104 30/06/2023	I-26			41,611.00		-149,142.34	
30/Jun/2023	Ingresos	26	CAJA 104 30/06/2023	I-26			2,775.75		-146,366.59	
30/Jun/2023	Egresos	711	AYUDA SOCIAL	E-711				2,400.00	-148,766.59	
30/Jun/2023	Egresos	712	AYUDA SOCIAL GABRIELA TO..	E-712				1,935.00	-150,701.59	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Jun/2023	Egresos	713	APOYO POR TRASLADAR MO..	E-713				2,200.00	-152,901.59	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			18,889.14		-134,012.45	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			3,568.00		-130,444.45	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			15,256.99		-115,187.46	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			1,573.33		-113,614.13	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			10,798.34		-102,815.79	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			3,769.11		-99,046.68	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			5,097.59		-93,949.09	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			19,346.31		-74,602.78	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			9,694.16		-64,908.62	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			10,474.68		-54,433.94	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			4,150.05		-50,283.89	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			7,211.69		-43,072.20	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			5,282.55		-37,789.65	
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59			10,384.22		-27,405.43	
30/Jun/2023	Diario	60	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONE..				1,257.44	-28,662.87	
04/Jul/2023	Egresos	714	PRESTAMO PEDRO MAURICI..	E-714				4,000.00	-32,662.87	
05/Jul/2023	Egresos	716	REPARACION DE PISTOLA DE..	E-716				7,600.00	-40,262.87	
11/Jul/2023	Egresos	717	COMIDA PARA CABALLOS DE ..	E-717				5,000.00	-45,262.87	
11/Jul/2023	Egresos	718	AYUDA SOCIAL CLAUDIO NOE..	E-718				1,800.00	-47,062.87	
11/Jul/2023	Egresos	719	GAS PARA CASA DEL ABUEL..	E-719				6,557.20	-53,620.07	
11/Jul/2023	Egresos	720	ZOTEHUELA PARA MANTENI..	E-720				3,885.00	-57,505.07	
11/Jul/2023	Egresos	721	GASTOS MEDICOS SILVIA FL..	E-721				8,708.00	-66,213.07	
11/Jul/2023	Egresos	722	PIROTECNIA PARA FIESTA PA..	E-722				23,000.00	-89,213.07	
12/Jul/2023	Egresos	723	FONDO FIJO NO 22	E-723				34,504.36	-123,717.43	
12/Jul/2023	Egresos	724	SERVICIO PARA VENTO GRIS ..	E-724				4,851.01	-128,568.44	
12/Jul/2023	Egresos	725	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	E-725				4,878.52	-133,446.96	
17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104 17/07/2023	I-13			12,124.93		-121,322.03	
18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104 18/07/2023	I-14			29,768.92		-91,553.11	
18/Jul/2023	Egresos	776	MOBILIARIO PARA EVENTOS ..	E-726				3,665.00	-95,218.11	
19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104 19/07/2023	I-15			7,809.89		-87,408.22	
19/Jul/2023	Egresos	727	PERIFONEO DE FIESTAS DE ..	E-727				12,500.00	-99,908.22	
20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104 20/07/2023	I-16			16,406.57		-83,501.65	
20/Jul/2023	Egresos	729	GRUPO MUSICAL PARA CLAU..	E-729				9,600.00	-93,101.65	
21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104 21/07/2023	I-17			6,449.57		-86,652.08	
21/Jul/2023	Egresos	730	MATERIAL DE CONSTRUCCIONE	E-730				9,500.00	-96,152.08	
21/Jul/2023	Egresos	731	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	E-731				3,750.00	-99,902.08	
21/Jul/2023	Egresos	732	AYUDA SOCIAL NATIVIDAD D..	E-732				1,700.00	-101,602.08	
21/Jul/2023	Egresos	733	UN TINACO PARA PARQUES ..	E-733				5,900.00	-107,502.08	
24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104 24/07/2023	I-18			55,035.14		-52,466.94	
24/Jul/2023	Egresos	734	FIESTA PATRONAL EN LA RO..	E-734				15,000.00	-67,466.94	
24/Jul/2023	Egresos	735	PRESTAMO LETICIA DE LA CR..	E-735				5,000.00	-72,466.94	
24/Jul/2023	Egresos	737	GASTOS MEDICOS DANIELA ..	E-737				1,960.00	-74,426.94	
25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104 25/07/2023	I-20			29,960.09		-44,466.85	
25/Jul/2023	Egresos	738	CEPUNTURAS EN PANTEON ..	E-738				1,300.00	-45,766.85	
25/Jul/2023	Egresos	739	GASTOS MEDICOS DANIELA ..	E-739				1,936.00	-47,702.85	
25/Jul/2023	Egresos	740	REFACCIONES	E-740				1,240.00	-48,942.85	
25/Jul/2023	Egresos	742	REPARACION DE REFRIJERA..	E-742				3,900.00	-52,842.85	
26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104 26/07/2023	I-21			15,057.55		-37,785.30	
26/Jul/2023	Egresos	743	AYUDAS SOCIALES	E-743				1,900.00	-39,685.30	
26/Jul/2023	Egresos	744	PEAJES	E-744				2,740.00	-42,425.30	
28/Jul/2023	Egresos	745	CAMION DE ARENA Y GRAVA	E-745				12,600.00	-55,025.30	
28/Jul/2023	Egresos	746	VIAJES DE ARENA Y DE PIED..	E-746				7,400.00	-62,425.30	
31/Jul/2023	Egresos	747	AYUDA SOCIAL MARIA DE LA ..	E-747				1,700.00	-64,125.30	
01/Ago/2023	Egresos	749	VIATICOS	E-749				3,734.00	-67,859.30	
01/Ago/2023	Egresos	750	CANCELADO	E-750				0.00	-67,859.30	
01/Ago/2023	Egresos	751	AYUDA SOCIAL JOSE IVANN ..	E-751				4,000.00	-71,859.30	
02/Ago/2023	Egresos	77	GASTOS MEDICOS DANIELA ..	E-752				4,060.00	-75,919.30	
02/Ago/2023	Egresos	753	TONER PARA COPIADORAS	E-753				4,605.20	-80,524.50	
04/Ago/2023	Egresos	754	VIATICOS DE ALIMENTOS Y P..	E-754				1,822.00	-82,346.50	
04/Ago/2023	Egresos	755	AYUDA FRANCISCA ARRIETA ..	E-755				4,000.00	-86,346.50	
04/Ago/2023	Egresos	756	GASTOS MEDICO MARIA REB..	E-756				2,500.00	-88,846.50	
04/Ago/2023	Egresos	757	AYUDA SOCIAL HURBANO RA..	E-757				1,400.00	-90,246.50	
04/Ago/2023	Egresos	758	PRESTAMO GUADALUPE MO..	E-758				15,000.00	-105,246.50	
08/Ago/2023	Egresos	761	ARTICULOS DEPORTIVOS	E-761				2,600.00	-107,846.50	
08/Ago/2023	Egresos	762	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-762				10,000.00	-117,846.50	
08/Ago/2023	Egresos	763	LITROS DE ACEITE	E-763				3,100.03	-120,946.53	
09/Ago/2023	Egresos	765	CANCELADO	E-765				0.00	-120,946.53	
09/Ago/2023	Egresos	766	UNA CORONA FUNEBRE	E-766				1,000.00	-121,946.53	
09/Ago/2023	Egresos	767	APOYO PARA SALVE ..	E-767				5,000.00	-126,946.53	
09/Ago/2023	Egresos	768	PUBLICIDAD DEL MES DE AG..	E-768				11,600.00	-138,546.53	
09/Ago/2023	Egresos	769	PUBLICIDAD JULIO	E-769				11,600.00	-150,146.53	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Ago/2023	Ingresos	770	AYUDA SOCIAL JUANA HERN..		E-770		1,400.00		-151,546.53
	11/Ago/2023	Egresos	771	UNIFORMES DEPORTIVOS		E-771		4,000.18		-155,546.71
	11/Ago/2023	Egresos	777	VIAJES DE GRAVA, ARENA, Y ..		E-777		15,000.00		-170,546.71
	14/Ago/2023	Egresos	778	AYUDA SOCIAL ROSARIO SE..		E-778		2,000.00		-172,546.71
	14/Ago/2023	Egresos	779	HIPOCLORITO		E-779		18,303.58		-190,850.29
	14/Ago/2023	Egresos	780	HIPOCLORITO		E-780		18,303.58		-209,153.87
	15/Ago/2023	Egresos	781	CANCELADO		E-781		0.00		-209,153.87
	15/Ago/2023	Egresos	782	CANCELADO		E-782		0.00		-209,153.87
	15/Ago/2023	Egresos	783	CANCELADO		E-783		0.00		-209,153.87
	15/Ago/2023	Egresos	784	CANCELADO		E-784		0.00		-209,153.87
							Total:	4,536,019.48	4,676,522.87	-209,153.87
1112-002-005				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)					Saldo inicial :	-32,491.83
	02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125 02/01/20..		I-1	1,301.48			-31,190.35
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118 02/01/2023		I-2	1,277.53			-29,912.82
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121 012/01/2023		I-3	535.79			-29,377.03
	03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125 03/01/2023		I-4	911.92			-28,465.11
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118 03/01/2023		I-5	1,519.43			-26,945.68
	03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121 03/01/2023		I-6	857.37			-26,088.31
	04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118 04/01/2023		I-7	1,508.14			-24,580.17
	04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125 04/01/2023		I-8	1,243.95			-23,336.22
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121 04/01/2023		I-9	1,180.00			-22,156.22
	05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125 05/01/2023		I-10	860.12			-21,296.10
	05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118 05/01/2023		I-11	899.65			-20,396.45
	05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121 05/01/2023		I-12	2,847.17			-17,549.28
	06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118 06/01/2023		I-13	1,685.16			-15,864.12
	06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121 06/01/2023		I-14	1,448.83			-14,415.29
	09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121 09/01/2023		I-16	970.52			-13,444.77
	09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118 09/01/2023		I-17	1,256.30			-12,188.47
	09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125 09/01/2023		I-18	793.27			-11,395.20
	10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121 10/01/2023		I-19	1,729.74			-9,665.46
	10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118 10/01/2023		I-20	1,819.36			-7,846.10
	10/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS CAJA 125 10/01/20..		I-21	474.60			-7,371.50
	10/Ene/2023	Egresos	65	CANCELADO		E-65			0.00	-7,371.50
	11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121 11/01/2023		I-22	1,636.87			-5,734.63
	11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118 11/01/2023		I-23	2,835.10			-2,899.53
	12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118 12/01/20..		I-25	2,163.12			-736.41
	13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121 13/01/20..		I-26	575.18			-161.23
	13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118 13/01/20..		I-27	377.56			216.33
	16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121 16/01/2023		I-28	1,554.63			1,770.96
	16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125 16/01/20..		I-29	909.26			2,680.22
	16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118 16/01/2023		I-30	1,744.01			4,424.23
	17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121 17/01/2023		I-31	1,096.08			5,520.31
	17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118 17/01/2023		I-32	1,491.48			7,011.79
	18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118 18/01/2023 INGRES..		I-33	1,470.28			8,482.07
	18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121 18/01/2023 INGRES..		I-34	1,834.43			10,316.50
	19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118 19/01/2023		I-35	3,180.27			13,496.77
	19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121 19/01/2023		I-36	2,038.13			15,534.90
	19/Ene/2023	Egresos	66	FIESTA PATRONAL DE LA LO..		E-66		12,000.00		3,534.90
	20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/01/2023		I-37	1,005.52			4,540.42
	20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118 20/01/2023		I-38	854.93			5,395.35
	23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121 23/01/2023		I-39	1,444.87			6,840.22
	23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023		I-40	1,148.26			7,988.48
	24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118 24/01/2023		I-41	1,184.33			9,172.81
	24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121 24/01/2023		I-42	2,268.43			11,441.24
	25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118 25/01/2023		I-43	1,355.66			12,796.90
	25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121 25/01/20..		I-44	1,631.36			14,428.26
	25/Ene/2023	Egresos	67	PUBLICIDAD DEL MES DE NO..		E-67		6,000.00		8,428.26
	26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023		I-45	770.76			9,199.02
	26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023		I-46	657.99			9,857.01
	27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/01/2023		I-47	687.83			10,544.84
	27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023		I-48	827.04			11,371.88
	30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023		I-50	5,346.10			16,717.98
	30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125 30/01/2023		I-51	1,107.88			17,825.86
	30/Ene/2023	Egresos	63	RENTA DE SALON PARA CER..		E-63		7,000.00		10,825.86
	31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I-..		D-36	1,267.56			12,093.42
	31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I-..		D-36	2,000.00			14,093.42
	31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I-..		D-36	2,200.00			16,293.42
	01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023		I-3	532.88			16,826.30
	01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023		I-4	296.85			17,123.15
	02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023		I-6	4,490.09			21,613.24
	02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125 02/02/2023		I-7	873.12			22,486.36

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023	I-9	78.86		22,565.22
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118 03/02/2023	I-10	3,326.57		25,891.79
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12	1,163.56		27,055.35
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13	2,289.74		29,345.09
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14	555.67		29,900.76
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023	I-15	3,632.18		33,532.94
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17	227.45		33,760.39
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18	748.23		34,508.62
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20	718.43		35,227.05
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	512.58		35,739.63
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24	955.78		36,695.41
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	840.17		37,535.58
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27	324.88		37,860.46
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28	1,894.10		39,754.56
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023	I-29	470.77		40,225.33
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023	I-30	271.31		40,496.64
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	976.55		41,473.19
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33	604.05		42,077.24
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104 17/02/2023	I-34	70.26		42,147.50
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104 20/02/2023	I-36	571.17		42,718.67
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37	483.74		43,202.41
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023	I-38	177.70		43,380.11
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39	316.67		43,696.78
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104 22/02/2023	I-40	3,132.73		46,829.51
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121 22/01/2023	I-41	430.54		47,260.05
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42	959.00		48,219.05
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023	I-43	853.36		49,072.41
23/Feb/2023	Egresos	68	2DO LUGAR DE PREMIO DE L..	E-68		5,500.00	43,572.41
23/Feb/2023	Egresos	69	JUGOS PARA NIÑOS PARTICI..	E-69		5,440.75	38,131.66
23/Feb/2023	Egresos	70	RENTA DE AUDIO Y SONIDO ..	E-70		5,220.00	32,911.66
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121 24/02/2023	I-44	543.86		33,455.52
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104 24/02/2023	I-45	241.97		33,697.49
24/Feb/2023	Egresos	71	REPARACION Y MANTENIMIE..	E-71		8,004.00	25,693.49
24/Feb/2023	Egresos	72	TRASMISION DE PARTIDO DE ..	E-72		1,300.00	24,393.49
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/02/2023	I-47	799.10		25,192.59
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	516.70		25,709.29
28/Feb/2023	Diario	38	INGRESO POLIZA I-53	D-38	1,112.49		26,821.78
28/Feb/2023	Diario	39	INGRESOS 31/01/2023	I-52	2,791.26		29,613.04
28/Feb/2023	Diario	41	INGRESOS CAJA FEBRERO	D-41	419.69		30,032.73
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/03/2023	I-1	4,139.91		34,172.64
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/03/2023	I-3	457.28		34,629.92
02/Mar/2023	Egresos	73	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL ..	E-73		30,000.00	4,629.92
02/Mar/2023	Egresos	74	REPARACION DE JUEGOS DE..	E-74		6,200.00	-1,570.08
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104 03/03/2023	I-5	889.18		-680.90
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104 06/03/2023	I-8	3,155.28		2,474.38
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104 07/03/2023	I-10	8,175.02		10,649.40
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104 08/03/2023	I-12	274.75		10,924.15
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104 09/03/2023	I-13	898.83		11,822.98
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104 10/03/2023	I-14	6,192.82		18,015.80
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104 13/03/2023	I-16	320.90		18,336.70
13/Mar/2023	Egresos	75	CANCELADO	CANCELADO		0.00	18,336.70
13/Mar/2023	Egresos	76	TABLONES PARA OBRAS PUB..	E-76		2,710.00	15,626.70
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104 14/03/2023	I-17	208.54		15,835.24
14/Mar/2023	Egresos	77	AYUDA SOCIAL ALEJANDRO ..	E-77		1,500.00	14,335.24
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104 15/03/2023	I-18	151.11		14,486.35
15/Mar/2023	Egresos	78	CANCEL DE HERRERIA PARA ..	E-78		14,000.00	486.35
15/Mar/2023	Egresos	79	AYUDA SOCIAL CON MATERI..	E-79		5,000.14	-4,513.79
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104 16/03/2023	I-19	11.03		-4,502.76
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104 17/03/2023	I-20	174.90		-4,327.86
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104 21/03/2023	I-23	550.60		-3,777.26
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104 22/03/2023	I-24	102.00		-3,675.26
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/03/2023	I-25	114.10		-3,561.16
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104 24/03/2023	I-26	442.84		-3,118.32
24/Mar/2023	Egresos	80	DESASOLVE DE ARROLLO EN..	E-80		1,800.00	-4,918.32
24/Mar/2023	Egresos	81	MANTENIMIENTO DE PORTER..	E-81		3,500.00	-8,418.32
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104 27/03/2023	I-27	1,044.11		-7,374.21
31/Mar/2023	Diario	55	FICHAS INGRESO 28/02/2023 ..	D-54	1,228.46		-6,145.75
31/Mar/2023	Diario	55	FICHAS INGRESO 28/02/2023 ..	D-54	578.45		-5,567.30
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104 03/04/2023	I-1	265.47		-5,301.83
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104 04/04/2023	I-2	320.51		-4,981.32
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104 05/04/20..	I-3	60.61		-4,920.71
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104 10/04/2023	I-5	1,540.76		-3,379.95

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
11/Abr/2023	Ingresos		6	INGRESOS CAJA 104	11/04/20..	I-6	1,531.82		-1,848.13		
12/Abr/2023	Ingresos		7	CAJA 104	12/04/2023	I-7	453.58		-1,394.55		
13/Abr/2023	Ingresos		8	INGRESOS CAJA 104	13/04/20..	I-8	88.22		-1,306.33		
14/Abr/2023	Ingresos		9	CAJA 104	14/04/2023	I-9	202.90		-1,103.43		
17/Abr/2023	Ingresos		10	CAJA 104	17/04/2023	I-10	208.43		-895.00		
18/Abr/2023	Ingresos		11	CAJA 104	18/04/2023	I-11	3,425.72		2,530.72		
18/Abr/2023	Ingresos		11	CAJA 104	18/04/2023	I-11	184.44		2,715.16		
19/Abr/2023	Ingresos		12	CAJA 104	19/04/2023	I-12	3,457.18		6,172.34		
20/Abr/2023	Ingresos		13	CAJA 104	20/04/2023	I-13	196.21		6,368.55		
21/Abr/2023	Ingresos		14	CAJA 104	21/04/2023	I-14	98.48		6,467.03		
24/Abr/2023	Ingresos		15	CAJA 104	24/04/2023	I-15	101.53		6,568.56		
25/Abr/2023	Ingresos		16	CAJA 104	25/04/2023	I-16	314.08		6,882.64		
26/Abr/2023	Ingresos		17	CAJA 104	26/04/2023	I-17	106.41		6,989.05		
30/Abr/2023	Diario		36	FICHAS DE INGRESO		D-32	154.68		7,143.73		
30/Abr/2023	Diario		36	FICHAS DE INGRESO		D-32	207.84		7,351.57		
30/Abr/2023	Diario		36	FICHAS DE INGRESO		D-32	149.91		7,501.48		
30/Abr/2023	Diario		37	INGRESOS CAJA ABRIL		D-37	240.94		7,742.42		
02/May/2023	Ingresos		1	CAJA 104	02-05-2023	I-1	158.72		7,901.14		
03/May/2023	Ingresos		2	CAJA 104	03/05/2023	I-2	170.47		8,071.61		
04/May/2023	Ingresos		3	CAJA 104	04/05/2023	I-3	199.33		8,270.94		
04/May/2023	Egresos		82	AYUDA SOCIAL GASTOS MED..		E-82		5,000.00	3,270.94		
08/May/2023	Ingresos		4	CAJA 104	08/05/2023	I-4	96.35		3,367.29		
09/May/2023	Ingresos		5	CAJA 104	09/05/2023	I-5	102.70		3,469.99		
10/May/2023	Ingresos		6	CAJA 104	10/05/2023	I-6	91.40		3,561.39		
11/May/2023	Ingresos		7	CAJA 104	11/05/2023	I-7	104.81		3,666.20		
12/May/2023	Ingresos		8	CAJA 104	12/05/2023	I-8	148.90		3,815.10		
16/May/2023	Ingresos		10	CAJA 104	16/05/2023	I-10	138.66		3,953.76		
16/May/2023	Egresos		83	AYUDA SOCIAL PARA NORMA..		E-83		3,000.00	953.76		
17/May/2023	Ingresos		12	CAJA 104	17/05/2023	I-12	148.05		1,101.81		
18/May/2023	Ingresos		13	CAJA 104	18/05/2023	I-13	135.97		1,237.78		
19/May/2023	Ingresos		14	CAJA 104	19/05/2023	I-14	135.51		1,373.29		
31/May/2023	Diario		46	INGRESOS MAYO		D-46	206.85		1,580.14		
31/May/2023	Diario		46	INGRESOS MAYO		D-46	187.56		1,767.70		
06/Jun/2023	Egresos		84	TONERS PARA IMPRESORAS ..		E-84		1,827.00	-59.30		
06/Jun/2023	Egresos		85	TRABAJOS DE HERRERIA		E-85		1,500.00	-1,559.30		
09/Jun/2023	Egresos		86	TRABAJOS DE HERRERIA GU..		E-86		3,000.00	-4,559.30		
12/Jun/2023	Ingresos		9	CAJA 104	12/06/2023	I-9	91.76		-4,467.54		
13/Jun/2023	Ingresos		10	CAJA 104	13/06/2023	I-10	294.94		-4,172.60		
14/Jun/2023	Ingresos		11	CAJA 104	14/06/2023	I-11	113.54		-4,059.06		
15/Jun/2023	Ingresos		12	CAJA 104	15/06/2023	I-12	35.34		-4,023.72		
16/Jun/2023	Ingresos		13	CAJA 104	16/06/2023	I-13	131.53		-3,892.19		
19/Jun/2023	Ingresos		14	CAJA 121	19/06/2023	I-14	258.80		-3,633.39		
20/Jun/2023	Ingresos		15	CAJA 104	20/06/2023	I-15	2,219.81		-1,413.58		
22/Jun/2023	Ingresos		18	CAJA 104	22/06/2023	I-18	74.04		-1,339.54		
30/Jun/2023	Egresos		87	AYUDA SOCIAL		E-87		1,000.00	-2,339.54		
17/Jul/2023	Ingresos		13	CAJA 104	17/07/2023	I-13	391.21		-1,948.33		
18/Jul/2023	Ingresos		14	CAJA 104	18/07/2023	I-14	1,204.31		-744.02		
19/Jul/2023	Ingresos		15	CAJA 104	19/07/2023	I-15	236.11		-507.91		
20/Jul/2023	Ingresos		16	CAJA 104	20/07/2023	I-16	180.86		-327.05		
21/Jul/2023	Ingresos		17	CAJA 104	21/07/2023	I-17	205.28		-121.77		
21/Jul/2023	Egresos		88	AYUDA SOCIAL YADIRA GUTI..		E-88		1,000.00	-1,121.77		
24/Jul/2023	Ingresos		18	CAJA 104	24/07/2023	I-18	1,469.52		347.75		
25/Jul/2023	Ingresos		20	CAJA 104	25/07/2023	I-20	166.03		513.78		
26/Jul/2023	Ingresos		21	CAJA 104	26/07/2023	I-21	482.88		996.66		
Total:							164,990.38	131,501.89	996.66		
1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)						Saldo inicial :	-9,659.36		
02/Ene/2023	Ingresos		1	INGRESOS CAJA 125	02/01/20..	I-1	8,694.38		-964.98		
02/Ene/2023	Ingresos		2	CAJA 118	02/01/2023	I-2	8,258.98		7,294.00		
02/Ene/2023	Ingresos		3	CAJA 121	01/01/2023	I-3	3,569.72		10,863.72		
03/Ene/2023	Ingresos		4	CAJA 125	03/01/2023	I-4	6,092.05		16,955.77		
03/Ene/2023	Ingresos		5	CAJA 118	03/01/2023	I-5	10,092.99		27,048.76		
03/Ene/2023	Ingresos		6	CAJA 121	03/01/2023	I-6	5,726.38		32,775.14		
03/Ene/2023	Egresos		107	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..		E-107		30,000.00	2,775.14		
03/Ene/2023	Egresos		108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		E-108		3,812.00	-1,036.86		
04/Ene/2023	Ingresos		7	CAJA 118	04/01/2023	I-7	10,041.77		9,004.91		
04/Ene/2023	Ingresos		8	CAJA 125	04/01/2023	I-8	8,301.85		17,306.76		
04/Ene/2023	Ingresos		9	CAJA 121	04/01/2023	I-9	7,830.68		25,137.44		
05/Ene/2023	Ingresos		10	CAJA 125	05/01/2023	I-10	5,740.61		30,878.05		
05/Ene/2023	Ingresos		11	CAJA 118	05/01/2023	I-11	5,987.18		36,865.23		
05/Ene/2023	Ingresos		12	CAJA 121	05/01/2023	I-12	10,301.84		47,167.07		
06/Ene/2023	Ingresos		13	CAJA 118	06/01/2023	I-13	11,018.05		58,185.12		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121	06/01/2023	I-14		9,363.48		67,548.60	
09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121	09/01/2023	I-16		6,481.65		74,030.25	
09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118	09/01/2023	I-17		8,390.16		82,420.41	
09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125	09/01/2023	I-18		5,288.44		87,708.85	
10/Ene/2023	Ingresos	19	CAJA 121	10/01/2023	I-19		11,679.30		99,388.15	
10/Ene/2023	Ingresos	20	CAJA 118	10/01/2023	I-20		11,819.28		111,207.43	
10/Ene/2023	Ingresos	21	INGRESOS CAJA 125	10/01/20..	I-21		3,169.36		114,376.79	
11/Ene/2023	Ingresos	22	CAJA 121	11/01/2023	I-22		11,262.63		125,639.42	
11/Ene/2023	Ingresos	23	CAJA 118	11/01/2023	I-23		19,428.11		145,067.53	
11/Ene/2023	Egresos	109	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	E-109				11,360.00	133,707.53	
12/Ene/2023	Ingresos	25	INGRESOS CAJA 118	12/01/20..	I-25		11,020.20		144,727.73	
13/Ene/2023	Ingresos	26	INGRESOS CAJA 121	13/01/20..	I-26		2,836.26		147,563.99	
13/Ene/2023	Ingresos	27	INGRESOS CAJA 118	13/01/20..	I-27		2,517.60		150,081.59	
16/Ene/2023	Ingresos	28	CAJA 121	16/01/2023	I-28		7,061.74		157,143.33	
16/Ene/2023	Ingresos	29	INGRESOS CAJA 125	16/01/20..	I-29		5,551.09		162,694.42	
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118	16/01/2023	I-30		11,637.48		174,331.90	
17/Ene/2023	Ingresos	31	CAJA 121	17/01/2023	I-31		7,311.92		181,643.82	
17/Ene/2023	Ingresos	32	CAJA 118	17/01/2023	I-32		9,954.19		191,598.01	
18/Ene/2023	Ingresos	33	CAJA 118	18/01/2023	INGRES..	I-33	9,805.15		201,403.16	
18/Ene/2023	Ingresos	34	CAJA 121	18/01/2023	INGRES..	I-34	12,308.50		213,711.66	
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118	19/01/2023	I-35		10,799.79		224,511.45	
19/Ene/2023	Ingresos	36	CAJA 121	19/01/2023	I-36		9,039.31		233,550.76	
19/Ene/2023	Egresos	110	CANCELADO	e-110				0.00	233,550.76	
19/Ene/2023	Egresos	111	HIPOCLORITO	E-111				46,965.94	186,584.82	
19/Ene/2023	Egresos	112	COMPUTADORA LENOVO THI..	E-112				17,200.00	169,384.82	
19/Ene/2023	Egresos	113	CANCELADO	E-113				0.00	169,384.82	
19/Ene/2023	Egresos	114	CANCELADO	E-114				0.00	169,384.82	
20/Ene/2023	Ingresos	37	CAJA 121	20/01/2023	I-37		6,715.06		176,099.88	
20/Ene/2023	Ingresos	38	CAJA 118	20/01/2023	I-38		5,707.62		181,807.50	
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121	23/01/2023	I-39		9,640.87		191,448.37	
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118	23/01/2023	I-40		7,486.94		198,935.31	
23/Ene/2023	Egresos	115	PRESTAMO javier ivan santoyo ..	e-115				3,000.00	195,935.31	
23/Ene/2023	Egresos	116	RENTA DE CAMPO DE FUT B..	E-116				5,000.00	190,935.31	
23/Ene/2023	Egresos	117	CANCELADO	E-117				0.00	190,935.31	
23/Ene/2023	Egresos	118	CANCELADO	E-118				0.00	190,935.31	
23/Ene/2023	Egresos	119	ARTICULOS DEPORTIVOS	E-119				2,890.00	188,045.31	
23/Ene/2023	Egresos	120	ALIMENTOS	E-120				8,469.81	179,575.50	
24/Ene/2023	Ingresos	41	CAJA 118	24/01/2023	I-41		7,897.65		187,473.15	
24/Ene/2023	Ingresos	42	CAJA 121	24/01/2023	I-42		7,296.77		194,769.92	
24/Ene/2023	Egresos	121	MANTENIMIENTO PARA DELE..	E-121				2,519.00	192,250.92	
24/Ene/2023	Egresos	122	TELEFONIA FIJA, SEPTIEMBR..	E-122				87,125.58	105,125.34	
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118	25/01/2023	I-43		9,037.80		114,163.14	
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121	25/01/20..	I-44		8,389.86		122,553.00	
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118	26/01/2023	I-45		5,112.53		127,665.53	
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121	26/01/2023	I-46		4,181.60		131,847.13	
27/Ene/2023	Ingresos	47	CAJA 121	27/01/2023	I-47		4,560.46		136,407.59	
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118	27/01/2023	I-48		5,521.08		141,928.67	
27/Ene/2023	Egresos	123	POR COMPROBAR TOMAS IS..	E-123				13,000.00	128,928.67	
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118	30/01/2023	I-50		8,788.24		137,716.91	
30/Ene/2023	Ingresos	51	CAJA 125	30/01/2023	I-51		7,397.54		145,114.45	
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I..	D-36			270.00		145,384.45	
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I..	D-36			8,392.70		153,777.15	
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125	01/02/2023	I-3		3,548.54		157,325.69	
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118	01/02/2023	I-4		1,919.18		159,244.87	
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118	02/02/2023	I-6		4,666.72		163,911.59	
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125	02/02/2023	I-7		5,873.24		169,784.83	
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121	03/02/2023	I-9		526.11		170,310.94	
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118	03/02/2023	I-10		4,269.38		174,580.32	
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118	07/02/2023	I-12		7,768.48		182,348.80	
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121	07/02/2023	I-13		6,243.57		188,592.37	
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118	08/02/2023	I-14		3,237.84		191,830.21	
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121	08/02/2023	I-15		7,702.14		199,532.35	
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104	09/02/2023	I-17		1,488.85		201,021.20	
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121	09/02/2023	I-18		5,791.22		206,812.42	
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121	10/02/2023	I-20		3,390.58		210,203.00	
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104	10/02/2023	I-21		3,422.24		213,625.24	
10/Feb/2023	Egresos	124	MATERIAL DE LIMPIEZA	E-124				2,992.00	210,633.24	
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104	13/02/2023	I-24		2,865.38		213,498.62	
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118	13/02/2023	I-25		5,526.20		219,024.82	
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121	14/02/2023	I-27		2,115.28		221,140.10	
14/Feb/2023	Egresos	125	MATERIAL DE HERRERIA PAR..	E-125				14,813.00	206,327.10	
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121	15/02/2023	I-28		10,520.92		216,848.02	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023	I-29	3,144.44				219,992.46	
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023	I-30	4,061.39				224,053.85	
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	6,356.48				230,410.33	
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33	4,015.15				234,425.48	
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104 17/02/2023	I-34	468.86				234,894.34	
17/Feb/2023	Egresos	126	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-126			90,000.00		144,894.34	
17/Feb/2023	Egresos	127	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-127			89,598.83		55,295.51	
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104 20/02/2023	I-36	4,002.51				59,298.02	
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37	3,214.64				62,512.66	
20/Feb/2023	Egresos	128	TRABAJOS DE HERRERIA EN ..	E-128			8,000.00		54,512.66	
20/Feb/2023	Egresos	129	CANCELADO	E-129			0.00		54,512.66	
20/Feb/2023	Egresos	130	INSTALACION DE PASTO SINT..	E-130			67,336.50		-12,823.84	
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023	I-38	1,187.19				-11,636.65	
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39	2,119.45				-9,517.20	
21/Feb/2023	Egresos	131	CANCELADO	E-131			0.00		-9,517.20	
21/Feb/2023	Egresos	132	CANCELADO	E-132			0.00		-9,517.20	
21/Feb/2023	Egresos	133	CANCELADO	E-133			0.00		-9,517.20	
21/Feb/2023	Egresos	134	RENTA DE GRUA	E-134			2,500.00		-12,017.20	
21/Feb/2023	Egresos	135	RECARGAS DE BATERIAS MA..	E-135			1,600.00		-13,617.20	
21/Feb/2023	Egresos	136	RENTA D EQUIPO DE TRANSP..	E-136			2,816.00		-16,433.20	
21/Feb/2023	Egresos	137	FESTEJO DEL 14 DE FEBRERO	E-137			20,421.00		-36,854.20	
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104 22/02/2023	I-40	8,600.66				-28,253.54	
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121 22/01/2023	I-41	2,874.44				-25,379.10	
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42	5,317.96				-20,061.14	
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023	I-43	13,552.33				-6,508.81	
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121 24/02/2023	I-44	3,592.06				-2,916.75	
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104 24/02/2023	I-45	1,599.58				-1,317.17	
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/02/2023	I-47	4,829.11				3,511.94	
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	3,419.14				6,931.08	
27/Feb/2023	Egresos	138	RECARGAS DE OXIGENO PAR..	E-138			1,954.60		4,976.48	
27/Feb/2023	Egresos	139	CANCELADO	E-139			0.00		4,976.48	
27/Feb/2023	Egresos	140	ALIMENTO PARA CABALLOS ..	E-140			4,000.00		976.48	
27/Feb/2023	Egresos	141	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-141			8,000.00		-7,023.52	
27/Feb/2023	Egresos	142	MANTENIMIENT DE URVAN	E-142			5,436.92		-12,460.44	
28/Feb/2023	Diario	38	INGRESO POLIZA I-53	D-38	5,292.65				-7,167.79	
28/Feb/2023	Diario	39	INGRESOS 31/01/2023	I-52	5,725.26				-1,442.53	
28/Feb/2023	Diario	41	INGRESOS CAJA FEBRERO	D-41	3,076.65				1,634.12	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/03/2023	I-1	8,943.32				10,577.44	
01/Mar/2023	Egresos	143	CANCELADO	E-143			0.00		10,577.44	
01/Mar/2023	Egresos	144	AYUDA SOCIAL PARA BLANC..	E-144			3,000.00		7,577.44	
01/Mar/2023	Egresos	145	FONDO FIJO NO.19	E-145			36,748.96		-29,171.52	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/03/2023	I-3	3,013.04				-26,158.48	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104 03/03/2023	I-5	1,266.62				-24,891.86	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104 06/03/2023	I-8	1,720.51				-23,171.35	
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104 07/03/2023	I-10	6,942.99				-16,228.36	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104 08/03/2023	I-12	4,060.08				-12,168.28	
08/Mar/2023	Egresos	146	CANCELADO	E-146			0.00		-12,168.28	
08/Mar/2023	Egresos	147	BALONES PARA LIGA DE FUT..	E-147			4,500.00		-16,668.28	
08/Mar/2023	Egresos	148	HERRAMIENTAS MENORES P..	E-148			1,400.00		-18,068.28	
08/Mar/2023	Egresos	149	AMTENIMIENTO DE PUENTE ..	E-149			1,300.00		-19,368.28	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104 09/03/2023	I-13	4,056.04				-15,312.24	
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104 10/03/2023	I-14	3,306.42				-12,005.82	
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104 13/03/2023	I-16	3,655.34				-8,350.48	
13/Mar/2023	Egresos	150	MANTENIMIENTO DE JUEGOS..	E-150			2,200.00		-10,550.48	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104 14/03/2023	I-17	1,303.07				-9,247.41	
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104 15/03/2023	I-18	1,008.12				-8,239.29	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104 16/03/2023	I-19	980.36				-7,258.93	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104 17/03/2023	I-20	1,029.78				-6,229.15	
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104 21/03/2023	I-23	4,084.55				-2,144.60	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104 22/03/2023	I-24	12,667.17				10,522.57	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/03/2023	I-25	702.37				11,224.94	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104 24/03/2023	I-26	3,037.51				14,262.45	
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104 27/03/2023	I-27	3,178.09				17,440.54	
31/Mar/2023	Diario	55	FICHAS INGRESO 28/02/2023 ..	D-54	8,763.25				26,203.79	
31/Mar/2023	Diario	55	FICHAS INGRESO 28/02/2023 ..	D-54	3,617.97				29,821.76	
31/Mar/2023	Diario	60	COMISIONES BANCARIAS	IVA 16%			1,071.84		28,749.92	
03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104 03/04/2023	I-1	4,572.94				33,322.86	
04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104 04/04/2023	I-2	3,070.48				36,393.34	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104 05/04/20..	I-3	410.78				36,804.12	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104 10/04/2023	I-5	2,536.76				39,340.88	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104 11/04/20..	I-6	2,815.16				42,156.04	
12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104 12/04/2023	I-7	2,942.12				45,098.16	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Abr/2023	Ingresos		8	INGRESOS CAJA 104 13/04/20..	I-8		571.26		45,669.42	
14/Abr/2023	Ingresos		9	CAJA 104 14/04/2023	I-9		2,266.92		47,936.34	
14/Abr/2023	Egresos		301	FONDO N°20	E-301			37,071.85	10,864.49	
14/Abr/2023	Egresos		302	PALETAS Y AGUAS FRESCAS ..	E-302			7,680.00	3,184.49	
14/Abr/2023	Egresos		303	VIATICOS PARA JUGADORES ..	E-303			3,500.00	-315.51	
17/Abr/2023	Ingresos		10	CAJA 104 17/04/2023	I-10		36.03		-279.48	
19/Abr/2023	Ingresos		12	CAJA 104 19/04/2023	I-12		2,395.56		2,116.08	
20/Abr/2023	Ingresos		13	CAJA 104 20/04/2023	I-13		1,791.54		3,907.62	
21/Abr/2023	Ingresos		14	CAJA 104 21/04/2023	I-14		646.65		4,554.27	
24/Abr/2023	Ingresos		15	CAJA 104 24/04/2023	I-15		607.80		5,162.07	
25/Abr/2023	Ingresos		16	CAJA 104 25/04/2023	I-16		2,079.37		7,241.44	
26/Abr/2023	Ingresos		17	CAJA 104 26/04/2023	I-17		709.30		7,950.74	
30/Abr/2023	Diario		36	FICHAS DE INGRESO	D-32		1,242.52		9,193.26	
30/Abr/2023	Diario		36	FICHAS DE INGRESO	D-32		1,951.28		11,144.54	
30/Abr/2023	Diario		36	FICHAS DE INGRESO	D-32		1,357.75		12,502.29	
30/Abr/2023	Diario		37	INGRESOS CAJA ABRIL	D-37		3,611.00		16,113.29	
30/Abr/2023	Diario		37	INGRESOS CAJA ABRIL	D-37		1,608.29		17,721.58	
02/May/2023	Ingresos		1	CAJA 104 02-05-2023	I-1		1,043.47		18,765.05	
03/May/2023	Ingresos		2	CAJA 104 03/05/2023	I-2		1,153.45		19,918.50	
04/May/2023	Ingresos		3	CAJA 104 04/05/2023	I-3		1,328.58		21,247.08	
08/May/2023	Ingresos		4	CAJA 104 08/05/2023	I-4		627.48		21,874.56	
09/May/2023	Ingresos		5	CAJA 104 09/05/2023	I-5		648.60		22,523.16	
10/May/2023	Ingresos		6	CAJA 104 10/05/2023	I-6		604.69		23,127.85	
11/May/2023	Ingresos		7	CAJA 104 11/05/2023	I-7		704.09		23,831.94	
12/May/2023	Ingresos		8	CAJA 104 12/05/2023	I-8		633.18		24,465.12	
12/May/2023	Egresos		304	LADRILLO PARA PANTEON M..	E-304			4,715.00	19,750.12	
15/May/2023	Ingresos		9	CAJA 104 15/05/2023	I-9		1,344.67		21,094.79	
16/May/2023	Ingresos		10	CAJA 104 16/05/2023	I-10		884.74		21,979.53	
17/May/2023	Ingresos		12	CAJA 104 17/05/2023	I-12		983.47		22,963.00	
18/May/2023	Ingresos		13	CAJA 104 18/05/2023	I-13		882.55		23,845.55	
19/May/2023	Ingresos		14	CAJA 104 19/05/2023	I-14		902.98		24,748.53	
31/May/2023	Diario		46	INGRESOS MAYO	D-46		939.50		25,688.03	
08/Jun/2023	Egresos		305	GASTOS MEDICOS EDUARDO..	E-305			3,448.63	22,239.40	
08/Jun/2023	Egresos		306	CANCELADO	E-306			0.00	22,239.40	
08/Jun/2023	Egresos		307	FONDO FIJO NO. 21	E-307			45,783.96	-23,544.56	
12/Jun/2023	Ingresos		9	CAJA 104 12/06/2023	I-9		567.70		-22,976.86	
13/Jun/2023	Ingresos		10	CAJA 104 13/06/2023	I-10		1,965.96		-21,010.90	
14/Jun/2023	Ingresos		11	CAJA 104 14/06/2023	I-11		697.78		-20,313.12	
15/Jun/2023	Ingresos		12	CAJA 104 15/06/2023	I-12		236.07		-20,077.05	
16/Jun/2023	Ingresos		13	CAJA 104 16/06/2023	I-13		856.01		-19,221.04	
19/Jun/2023	Ingresos		14	CAJA 121 19/06/2023	I-14		1,644.42		-17,576.62	
20/Jun/2023	Ingresos		15	CAJA 104 20/06/2023	I-15		14,440.29		-3,136.33	
22/Jun/2023	Ingresos		18	CAJA 104 22/06/2023	I-18		468.61		-2,667.72	
23/Jun/2023	Egresos		308	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-308			18,560.00	-21,227.72	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		758.77		-20,468.95	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		3,543.91		-16,925.04	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		352.27		-16,572.77	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		1,698.46		-14,874.31	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		680.49		-14,193.82	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		1,157.36		-13,036.46	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		2,276.37		-10,760.09	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		5,111.24		-5,648.85	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		3,642.37		-2,006.48	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		3,984.37		1,977.89	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		374.22		2,352.11	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		1,666.25		4,018.36	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		991.05		5,009.41	
30/Jun/2023	Diario		59	INGRESOS JUNIO	D-59		1,352.63		6,362.04	
14/Jul/2023	Egresos		309	AYUDA SOCIAL ROSA RUIZ G..	E-309			1,500.00	4,862.04	
14/Jul/2023	Egresos		310	FIESTA PATRONAL LOC. DE M..	E-310			7,000.00	-2,137.96	
14/Jul/2023	Egresos		311	FIESTA PATRONAL COMUNID..	E-311			5,000.00	-7,137.96	
17/Jul/2023	Ingresos		13	CAJA 104 17/07/2023	I-13		2,276.37		-4,861.59	
18/Jul/2023	Ingresos		14	CAJA 104 18/07/2023	I-14		6,431.28		1,569.69	
19/Jul/2023	Ingresos		15	CAJA 104 19/07/2023	I-15		1,556.42		3,126.11	
20/Jul/2023	Ingresos		16	CAJA 104 20/07/2023	I-16		1,163.85		4,289.96	
21/Jul/2023	Ingresos		17	CAJA 104 21/07/2023	I-17		1,231.25		5,521.21	
24/Jul/2023	Ingresos		18	CAJA 104 24/07/2023	I-18		8,135.41		13,656.62	
25/Jul/2023	Ingresos		20	CAJA 104 25/07/2023	I-20		4,938.62		18,595.24	
26/Jul/2023	Ingresos		21	CAJA 104 26/07/2023	I-21		1,077.83		19,673.07	
28/Jul/2023	Egresos		312	ARENDAMIENTO DE GRUPO P..	E-312			5,800.00	13,873.07	
28/Jul/2023	Egresos		313	REPARACION DE PATRULLA	E-313			1,000.00	12,873.07	
02/Ago/2023	Egresos		314	AYUDA SOCIAL JUANA YANEL..	E-314			1,550.00	11,323.07	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Ago/2023	Egresos	316	FONDO FIJO NO.23		E-316		32,382.20		-21,059.13
	08/Ago/2023	Egresos	317	AYUDA SOCIAL J. REFUGIO G..		E-317		2,000.00		-23,059.13
	15/Ago/2023	Egresos	319	MEDICAMENTOS		E-319		3,731.06		-26,790.19
							Total:	764,623.85	781,754.68	-26,790.19
1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)								
	02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125 02/01/20..		I-1	40,028.98		Saldo inicial :	67,146.87
	02/Ene/2023	Ingresos	1	INGRESOS CAJA 125 02/01/20..		I-1	8,640.00			107,175.85
	02/Ene/2023	Ingresos	2	CAJA 118 02/01/2023		I-2	9,640.00			115,815.85
	02/Ene/2023	Ingresos	3	CAJA 121 012/01/2023		I-3	82,269.18			125,455.85
	02/Ene/2023	Egresos	679	CANCELADO		E-679		0.00		207,725.03
	02/Ene/2023	Egresos	680	CANCELADO		E-680		0.00		207,725.03
	02/Ene/2023	Egresos	681	CANCELADO		E-681		0.00		207,725.03
	02/Ene/2023	Egresos	688	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..		E-688		3,500.00		204,225.03
	03/Ene/2023	Ingresos	4	CAJA 125 03/01/2023		I-4	48,752.93			252,977.96
	03/Ene/2023	Ingresos	5	CAJA 118 03/01/2023		I-5	57,785.29			310,763.25
	03/Ene/2023	Ingresos	6	CAJA 121 03/01/2023		I-6	42,721.47			353,484.72
	03/Ene/2023	Egresos	689	LADRILLOO Y PIEDRA PARA P..		E-689		22,400.00		331,084.72
	03/Ene/2023	Egresos	690	AYUDA SOCIAL PARA MARIA ..		E-690		2,000.00		329,084.72
	03/Ene/2023	Egresos	691	CANCELADO		E-691		0.00		329,084.72
	03/Ene/2023	Egresos	692	AMORTIZACION DEL MES DE ..		E-692		8,105.99		320,978.73
	04/Ene/2023	Ingresos	7	CAJA 118 04/01/2023		I-7	60,248.70			381,227.43
	04/Ene/2023	Ingresos	8	CAJA 125 04/01/2023		I-8	61,701.12			442,928.55
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121 04/01/2023		I-9	55,793.30			498,721.85
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121 04/01/2023		I-9	4,790.81			503,512.66
	04/Ene/2023	Ingresos	9	CAJA 121 04/01/2023		I-9	1,740.00			505,252.66
	04/Ene/2023	Ingresos	59	CAJA 105 TLACUITAPA 04/01/2..		I-59	18,301.98			523,554.64
	04/Ene/2023	Egresos	693	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..		E-693		63,874.40		459,680.24
	04/Ene/2023	Egresos	694	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..		E-694		16,000.00		443,680.24
	04/Ene/2023	Egresos	695	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..		E-695		196,775.00		246,905.24
	04/Ene/2023	Egresos	696	AYUDA SOCIAL PARA ANTONI..		E-696		1,000.00		245,905.24
	05/Ene/2023	Ingresos	10	CAJA 125 05/01/2023		I-10	38,436.88			284,342.12
	05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118 05/01/2023		I-11	78,408.50			362,750.62
	05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118 05/01/2023		I-11	2,000.00			364,750.62
	05/Ene/2023	Ingresos	11	CAJA 118 05/01/2023		I-11	5,100.00			369,850.62
	05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121 05/01/2023		I-12	48,877.59			418,728.21
	05/Ene/2023	Ingresos	12	CAJA 121 05/01/2023		I-12	3,950.00			422,678.21
	05/Ene/2023	Ingresos	60	CAJA 105 TLACUITAPA 05/01/2..		I-60	39,266.59			461,944.80
	05/Ene/2023	Egresos	685	ROSCA DE REYES PARA FES..		E-685		22,800.00		439,144.80
	05/Ene/2023	Egresos	697	ATENCION DE VETERIANARIO..		E-697		10,148.00		428,996.80
	05/Ene/2023	Egresos	698	PAGO POR AMENIZAR FIESTA..		E-698		10,500.00		418,496.80
	05/Ene/2023	Egresos	699	FIESTA PATRONAL DE LA LO..		E-699		15,900.00		402,596.80
	06/Ene/2023	Ingresos	13	CAJA 118 06/01/2023		I-13	82,521.94			485,118.74
	06/Ene/2023	Ingresos	14	CAJA 121 06/01/2023		I-14	80,995.72			566,114.46
	06/Ene/2023	Ingresos	15	CAJA 125 06/01/2023		I-15	214,402.37			780,516.83
	06/Ene/2023	Ingresos	61	CAJA 105 TLACUITAPA 06/01/2..		I-61	16,137.89			796,654.72
	06/Ene/2023	Egresos	700	SEGURO PARA URVAN FOTO..		E-700		20,578.00		776,076.72
	06/Ene/2023	Egresos	701	CANCELADO		E-701		0.00		776,076.72
	06/Ene/2023	Egresos	702	GASTOS MEDICOS DE GERA..		E-702		719.00		775,357.72
	06/Ene/2023	Egresos	703	PARCHADAS DE LLANTAS JO..		E-703		1,640.00		773,717.72
	06/Ene/2023	Egresos	704	COMBUSTIBLE DEL 29/11/22 A..		E-704		90,560.88		683,156.84
	06/Ene/2023	Egresos	705	COMBUSTIBLE DEL 06/12/22 A..		E-705		84,792.79		598,364.05
	06/Ene/2023	Egresos	706	CANCELADO		E-706		0.00		598,364.05
	06/Ene/2023	Egresos	707	COMBUSTIBLE DEL 13/12/22 A..		E-707		131,917.09		466,446.96
	09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121 09/01/2023		I-16	85,852.12			552,299.08
	09/Ene/2023	Ingresos	16	CAJA 121 09/01/2023		I-16	5,315.73			557,614.81
	09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118 09/01/2023		I-17	87,141.15			644,755.96
	09/Ene/2023	Ingresos	17	CAJA 118 09/01/2023		I-17	3,480.00			648,235.96
	09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125 09/01/2023		I-18	18,142.53			666,378.49
	09/Ene/2023	Ingresos	18	CAJA 125 09/01/2023		I-18	82,000.00			748,378.49
	09/Ene/2023	Ingresos	62	CAJA 105 TLACUITAPA 09/01/2..		I-62	19,388.11			767,766.60
	09/Ene/2023	Egresos	708	PUBLICIDAD DEL MES DE DIC..		E-708		17,400.00		750,366.60
	09/Ene/2023	Egresos	709	PUBLICIDAD ENERO 2023		E-709		17,400.00		732,966.60
	09/Ene/2023	Egresos	710	6 BANCAS DE CONCRETO PA..		E-710		7,200.00		725,766.60
	09/Ene/2023	Egresos	711	PRESTAMO DE JUAN JOSE VI..		E-711		3,000.00		722,766.60
	09/Ene/2023	Egresos	712	AYUDA SOCIAL JUAN JOSE J..		E-712		4,500.00		718,266.60
	09/Ene/2023	Egresos	713	PRESTAMO RAUL WARJO REY..		E-713		8,000.00		710,266.60
	09/Ene/2023	Egresos	714	AYUDA SOCIAL PARAYAJANI ..		E-714		1,500.00		708,766.60
	09/Ene/2023	Egresos	715	APOYO A EQUIPO DE BEIS B..		E-715		9,270.72		699,495.88
	09/Ene/2023	Egresos	716	RECARGAS DE OXIGENO PAR..		E-716		1,656.25		697,839.63
	09/Ene/2023	Egresos	717	FESTIVAL DEL GLOBO 2022		E-717		75,000.00		622,839.63
	09/Ene/2023	Egresos	718	FESTIVAL DEL GLOBO 2022		E-718		55,000.00		567,839.63

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Ene/2023	Egresos		719	AMORTIZACION VENTO GRIS ..		E-719		8,111.79	559,727.84	
09/Ene/2023	Egresos		720	AYUDA SOCIAL		E-720		2,280.00	557,447.84	
09/Ene/2023	Egresos		721	CANCELADO		E-721		0.00	557,447.84	
09/Ene/2023	Egresos		722	CANCELADO		E-722		0.00	557,447.84	
09/Ene/2023	Egresos		723	CANCELADO		E-723		0.00	557,447.84	
09/Ene/2023	Egresos		724	CANCELADO		E-724		0.00	557,447.84	
09/Ene/2023	Egresos		725	CALENTADORES SOLARES P..		E-725		367,500.00	189,947.84	
10/Ene/2023	Ingresos		19	CAJA 121 10/01/2023		I-19	83,598.86		273,546.70	
10/Ene/2023	Ingresos		20	CAJA 118 10/01/2023		I-20	75,495.57		349,042.27	
10/Ene/2023	Ingresos		20	CAJA 118 10/01/2023		I-20	749.95		349,792.22	
10/Ene/2023	Ingresos		21	INGRESOS CAJA 125 10/01/20..		I-21	8,155.43		357,947.65	
10/Ene/2023	Ingresos		63	CAJA 105 TLACUITAPA 10/01/2..		I-63	10,802.57		368,750.22	
10/Ene/2023	Egresos		726	CANCELADO		E-726		0.00	368,750.22	
10/Ene/2023	Egresos		727	CANCELADO		E-727		0.00	368,750.22	
10/Ene/2023	Egresos		728	CINTAS Y TONERS PARA IMO..		E-728		10,530.00	358,220.22	
10/Ene/2023	Egresos		729	GARRAFONES Y BOTELLAS D..		E-729		16,328.00	341,892.22	
10/Ene/2023	Egresos		730	FIESTA PATRONAL DE LA DEL..		E-730		11,500.00	330,392.22	
10/Ene/2023	Egresos		731	COMPLEMENTO DE ROSCA D..		E-731		7,872.00	322,520.22	
10/Ene/2023	Egresos		732	RENTA DE VACTOR PARA LIM..		E-732		17,748.00	304,772.22	
11/Ene/2023	Ingresos		22	CAJA 121 11/01/2023		I-22	127,081.67		431,853.89	
11/Ene/2023	Ingresos		23	CAJA 118 11/01/2023		I-23	200.00		432,053.89	
11/Ene/2023	Ingresos		64	INGRESOS CAJA 105 TLACUIT..		I-64	11,175.30		443,229.19	
11/Ene/2023	Egresos		733	FUNDACION JALISCO CONST..		E-733		82,000.00	361,229.19	
11/Ene/2023	Egresos		734	PUBLICIDAD ENERO		E-734		10,000.00	351,229.19	
11/Ene/2023	Egresos		735	AYUDA SOCIAL PARA KARLA ..		E-735		3,000.00	348,229.19	
11/Ene/2023	Egresos		736	PUBLICIDAD DICIEMBRE		E-736		10,000.00	338,229.19	
11/Ene/2023	Egresos		737	SONDO PARA EVENTOS CUL..		E-737		9,976.00	328,253.19	
11/Ene/2023	Egresos		738	CANCELADO		E-738		0.00	328,253.19	
11/Ene/2023	Egresos		739	INTERNET PARA LA TELESEC..		E-739		6,000.00	322,253.19	
12/Ene/2023	Ingresos		24	CAJA 121 12		I-24	78,315.77		400,568.96	
12/Ene/2023	Ingresos		25	INGRESOS CAJA 118 12/01/20..		I-25	2,656.76		403,225.72	
12/Ene/2023	Ingresos		25	INGRESOS CAJA 118 12/01/20..		I-25	63,330.69		466,556.41	
12/Ene/2023	Ingresos		25	INGRESOS CAJA 118 12/01/20..		I-25	160.34		466,716.75	
13/Ene/2023	Ingresos		26	INGRESOS CAJA 121 13/01/20..		I-26	38,781.15		505,497.90	
13/Ene/2023	Ingresos		27	INGRESOS CAJA 118 13/01/20..		I-27	2,201.00		507,698.90	
13/Ene/2023	Ingresos		27	INGRESOS CAJA 118 13/01/20..		I-27	62,045.84		569,744.74	
13/Ene/2023	Ingresos		55	JUZGADO 13/01/2023		I-55	6,900.00		576,644.74	
13/Ene/2023	Egresos		740	PUBLICIDAD DEL MES DE DIC..		E-740		11,600.00	565,044.74	
13/Ene/2023	Egresos		741	PUBLICIDAD DEL MES DE DIC..		E-741		11,600.00	553,444.74	
13/Ene/2023	Egresos		742	AYUDA SOCIAL ISIDRO SERR..		E-742		2,000.00	551,444.74	
13/Ene/2023	Egresos		749	CANCELADO		E-749		0.00	551,444.74	
13/Ene/2023	Egresos		750	PRESTAMO LUIS RENE FLOR..		E-750		3,000.00	548,444.74	
13/Ene/2023	Egresos		751	PRESTAMO PARA ANTONIO A..		E-751		6,000.00	542,444.74	
16/Ene/2023	Ingresos		28	CAJA 121 16/01/2023		I-28	110,803.20		653,247.94	
16/Ene/2023	Ingresos		28	CAJA 121 16/01/2023		I-28	1,166.24		654,414.18	
16/Ene/2023	Ingresos		29	INGRESOS CAJA 125 16/01/20..		I-29	35,123.05		689,537.23	
16/Ene/2023	Ingresos		30	CAJA 118 16/01/2023		I-30	83,400.94		772,938.17	
16/Ene/2023	Ingresos		30	CAJA 118 16/01/2023		I-30	160.34		773,098.51	
16/Ene/2023	Ingresos		30	CAJA 118 16/01/2023		I-30	716.70		773,815.21	
16/Ene/2023	Ingresos		30	CAJA 118 16/01/2023		I-30	1,567.59		775,382.80	
16/Ene/2023	Ingresos		30	CAJA 118 16/01/2023		I-30	2,076.74		777,459.54	
16/Ene/2023	Egresos		743	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..		E-743		1,587.51	775,872.03	
17/Ene/2023	Ingresos		31	CAJA 121 17/01/2023		I-31	13,214.92		789,086.95	
17/Ene/2023	Ingresos		31	CAJA 121 17/01/2023		I-31	109,855.75		898,942.70	
17/Ene/2023	Ingresos		32	CAJA 118 17/01/2023		I-32	89,705.28		988,647.98	
17/Ene/2023	Egresos		744	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..		E-744		586,068.37	402,579.61	
18/Ene/2023	Ingresos		33	CAJA 118 18/01/2023 INGRES..		I-33	1,537.65		404,117.26	
18/Ene/2023	Ingresos		33	CAJA 118 18/01/2023 INGRES..		I-33	716.70		404,833.96	
18/Ene/2023	Ingresos		33	CAJA 118 18/01/2023 INGRES..		I-33	707.06		405,541.02	
18/Ene/2023	Ingresos		33	CAJA 118 18/01/2023 INGRES..		I-33	686.31		406,227.33	
18/Ene/2023	Ingresos		33	CAJA 118 18/01/2023 INGRES..		I-33	102,633.36		508,860.69	
18/Ene/2023	Ingresos		33	CAJA 118 18/01/2023 INGRES..		I-33	716.70		509,577.39	
18/Ene/2023	Ingresos		34	CAJA 121 18/01/2023 INGRES..		I-34	75,728.78		585,306.17	
18/Ene/2023	Ingresos		34	CAJA 121 18/01/2023 INGRES..		I-34	160.34		585,466.51	
19/Ene/2023	Ingresos		35	CAJA 118 19/01/2023		I-35	120,339.80		705,806.31	
19/Ene/2023	Ingresos		35	CAJA 118 19/01/2023		I-35	1,541.43		707,347.74	
19/Ene/2023	Ingresos		36	CAJA 121 19/01/2023		I-36	80,078.86		787,426.60	
19/Ene/2023	Ingresos		36	CAJA 121 19/01/2023		I-36	94.29		787,520.89	
20/Ene/2023	Ingresos		37	CAJA 121 20/01/2023		I-37	74,255.76		861,776.65	
20/Ene/2023	Ingresos		37	CAJA 121 20/01/2023		I-37	8,103.32		869,879.97	
20/Ene/2023	Ingresos		38	CAJA 118 20/01/2023		I-38	70,982.64		940,862.61	
20/Ene/2023	Ingresos		56	JUZGADO 20/01/2023		I-56	6,100.00		946,962.61	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Ene/2023	Egresos	745	AYUDA SOCIAL MA DEL ROSA..	E-745		5,000.00	941,962.61
20/Ene/2023	Egresos	746	VIATICOS PERSONAL DE SEG..	E-746		1,200.00	940,762.61
20/Ene/2023	Egresos	747	CANCELADO	E-747		0.00	940,762.61
20/Ene/2023	Egresos	748	CANCELADO	E-748	0.00		940,762.61
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121 23/01/2023	I-39	79,750.91		1,020,513.52
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023	I-40	716.70		1,021,230.22
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023	I-40	716.79		1,021,947.01
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023	I-40	716.79		1,022,663.80
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023	I-40	108,711.18		1,131,374.98
23/Ene/2023	Egresos	752	GRUPO MUSICAL EL TEMAZO..	E-752		40,600.00	1,090,774.98
23/Ene/2023	Egresos	753	EL GALLO ELIZALDE PRESEN..	E-753		348,000.00	742,774.98
23/Ene/2023	Egresos	754	GRUPO MUSICAL PARA CIER..	E-754		243,600.00	499,174.98
23/Ene/2023	Egresos	755	SONORA DINAMITA PRESENT..	E-755		58,000.00	441,174.98
24/Ene/2023	Egresos	756	PRESTAMO PARA GRACIELA ..	E-756		6,000.00	435,174.98
24/Ene/2023	Egresos	757	CANCELADO	E-757		0.00	435,174.98
24/Ene/2023	Egresos	758	2 TINACOS PARA BAÑOS PUB..	E-758		7,500.00	427,674.98
24/Ene/2023	Egresos	759	AYUDA SOCIAL PARA PAULIN..	E-759		3,000.00	424,674.98
24/Ene/2023	Egresos	760	APOYO PARA CUBRIR GASTO..	E-760		10,000.00	414,674.98
24/Ene/2023	Egresos	761	PRESENTACION DE GERMAN ..	E-761		406,000.00	8,674.98
24/Ene/2023	Egresos	762	CANCELADO	E-762		0.00	8,674.98
24/Ene/2023	Egresos	763	PRESTAMO MARIA DE JESUS ..	E-763		4,000.00	4,674.98
25/Ene/2023	Ingresos	43	CAJA 118 25/01/2023	I-43	973.98		5,648.96
25/Ene/2023	Egresos	764	AYUDA SOCIAL PARA JULIA A..	E-764		1,027.00	4,621.96
25/Ene/2023	Egresos	765	CEPULTURAS EN PANTEON ..	E-765		1,100.00	3,521.96
25/Ene/2023	Egresos	766	COMPLEMENTO DE PAGO GA..	E-766		1,600.00	1,921.96
25/Ene/2023	Egresos	767	AYUDA SOCIAL JUANA MORE..	E-767		1,000.00	921.96
25/Ene/2023	Egresos	768	AYUDA SOCIAL KARINA ABIG..	E-768		2,500.00	-1,578.04
25/Ene/2023	Egresos	769	CONSUMO DE ALIMENTOS PA..	E-769		1,690.00	-3,268.04
25/Ene/2023	Egresos	775	AYUDA SOCIAL RIGOBERTO ..	E-775		2,000.00	-5,268.04
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023	I-45	716.70		-4,551.34
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023	I-45	580.12		-3,971.22
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023	I-45	657.49		-3,313.73
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023	I-45	795.40		-2,518.33
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023	I-45	240.36		-2,277.97
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023	I-45	222.36		-2,055.61
26/Ene/2023	Ingresos	45	CAJA 118 26/01/2023	I-45	580.12		-1,475.49
26/Ene/2023	Egresos	770	AYUDA SOCIAL APRA GASTO..	E-770		2,183.00	-3,658.49
26/Ene/2023	Egresos	771	PRESTAMO LUIS FERNANDO ..	E-771		25,000.00	-28,658.49
26/Ene/2023	Egresos	772	AYUDA SOCIAL PARA ROBER..	E-772		1,740.00	-30,398.49
26/Ene/2023	Egresos	773	AYUDA SOCIAL PARA COMPR..	E-773		1,880.00	-32,278.49
26/Ene/2023	Egresos	774	PRESTAMO ARACELI GONZAL..	E-774		10,000.00	-42,278.49
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023	I-48	824.58		-41,453.91
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023	I-48	421.26		-41,032.65
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023	I-48	12,539.98		-28,492.67
27/Ene/2023	Egresos	776	PRESTAMO XOCHILT MARISO..	E-776		30,000.00	-58,492.67
27/Ene/2023	Egresos	777	POR COMPROBAR POR ENRI..	E-777		8,000.00	-66,492.67
30/Ene/2023	Ingresos	50	CAJA 118 30/01/2023	I-50	716.70		-65,775.97
30/Ene/2023	Egresos	778	CANCELADO	E-778		0.00	-65,775.97
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023	I-52	716.70		-65,059.27
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023	I-52	13,061.60		-51,997.67
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023	I-52	727.26		-51,270.41
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023	I-52	826.08		-50,444.33
31/Ene/2023	Ingresos	52	CAJA 118 31/01/2023	I-52	745.11		-49,699.22
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I..	D-36	580.00		-49,119.22
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I..	D-36	206.55		-48,912.67
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I..	D-36	29,538.99		-19,373.68
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I..	D-36	73.71		-19,299.97
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I..	D-36	453.54		-18,846.43
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I..	D-36	216.55		-18,629.88
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I..	D-36	2,616.08		-16,013.80
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I..	D-36	8,769.26		-7,244.54
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I..	D-36	682.94		-6,561.60
31/Ene/2023	Diario	36	INGRESOS VARIOS POLIZA I..	D-36	39,000.00		32,438.40
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023	I-3	64,915.63		97,354.03
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023	I-4	50,093.35		147,447.38
01/Feb/2023	Ingresos	4	CAJA 118 01/02/2023	I-4	3,000.00		150,447.38
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023	I-6	65,370.13		215,817.51
02/Feb/2023	Egresos	779	BOMBA DE GASOLINA PARA ..	E-779		22,040.00	193,777.51
02/Feb/2023	Egresos	780	CANCELADO	E-780		0.00	193,777.51
02/Feb/2023	Egresos	781	REPARACION DE PIAPA DEL ..	e-781		12,180.00	181,597.51
02/Feb/2023	Egresos	782	AMORTIZACION FEBRERO VE..	E-782		8,111.79	173,485.72
02/Feb/2023	Egresos	783	AMORTIZACION VENTO PLAT..	E-783		8,105.99	165,379.73

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
02/Feb/2023	Egresos	784	LICENCIAS MUNICIPALES Y R..	E-784		137,785.07
03/Feb/2023	Ingresos	9	CAJA 121 03/02/2023	I-9	21,173.02	158,958.09
03/Feb/2023	Ingresos	10	CAJA 118 03/02/2023	I-10	24,020.69	182,978.78
03/Feb/2023	Ingresos	11	JUZGADO 03/02/2023	I-11	1,200.00	184,178.78
03/Feb/2023	Egresos	785	PRESTAMO IGUEL ANGEL RA..	E-785		179,178.78
03/Feb/2023	Egresos	786	CANCELADO	E-786		179,178.78
03/Feb/2023	Egresos	787	NOMINA ARRONERAS	E-787		169,115.78
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12	580.07	169,695.85
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12	586.04	170,281.89
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12	53,422.53	223,704.42
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13	98,015.50	321,719.92
07/Feb/2023	Egresos	788	AYUDA SOCIAL PARA IMELDA..	E-788		320,719.92
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14	351.13	321,071.05
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14	362.10	321,433.15
08/Feb/2023	Ingresos	14	CAJA 118 08/02/2023	I-14	61,077.60	382,510.75
08/Feb/2023	Ingresos	15	CAJA 121 08/02/2023	I-15	73,455.47	455,966.22
08/Feb/2023	Egresos	789	PRESTAMO JOSE DE JESUS ..	E-789		435,966.22
08/Feb/2023	Egresos	790	PRESTAMO SALVADOR LOPE..	E-790		418,966.22
08/Feb/2023	Egresos	791	CANCELADO	E-791		418,966.22
08/Feb/2023	Egresos	792	CANCELADO	E-792		418,966.22
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17	4,790.81	423,757.03
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17	1,353.29	425,110.32
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17	22,154.20	447,264.52
09/Feb/2023	Ingresos	17	CAJA 104 09/02/2023	I-17	22,154.20	469,418.72
09/Feb/2023	Ingresos	18	CAJA 121 09/02/2023	I-18	61,043.53	530,462.25
09/Feb/2023	Egresos	793	TRABAJOS DE PINTURA	E-793		526,462.25
09/Feb/2023	Egresos	794	AYUDA SOCIAL PARA ENRIQU..	E-794		524,411.25
09/Feb/2023	Egresos	795	CANCELADO	E-795		524,411.25
09/Feb/2023	Egresos	796	AYUDA SOCIAL PARA ISABEL ..	E-796		521,411.25
09/Feb/2023	Egresos	797	AYUDA SOCIAL PARA MARIA ..	E-797		519,911.25
09/Feb/2023	Egresos	798	REPARACION DE PATRULLA	E-798		516,911.25
09/Feb/2023	Egresos	799	AYUDA SOCIAL PARA JOSE L..	E-799		511,411.25
09/Feb/2023	Egresos	800	SENALETICA DE SEGURIDAD ..	E-800		509,661.25
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20	78,739.23	588,400.48
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	22,542.93	610,943.41
10/Feb/2023	Ingresos	21	CAJA 104 10/02/2023	I-21	160.34	611,103.75
10/Feb/2023	Ingresos	23	JUZGADO 10/02/2023	I-23	2,500.00	613,603.75
10/Feb/2023	Egresos	801	CANCELADO	E-801		613,603.75
10/Feb/2023	Egresos	802	VIAJES DE TEPETATE	E-802		603,703.75
10/Feb/2023	Egresos	803	PARCHADA DE LLANTAS	E-803		599,983.75
10/Feb/2023	Egresos	804	RENTA DE MOBILIARIO PARA ..	E-804		596,103.75
10/Feb/2023	Egresos	805	VIATICOS ALIMENTO	507296		594,317.94
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24	22,046.71	616,364.65
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	246.74	616,611.39
13/Feb/2023	Ingresos	25	CAJA 118 13/02/2023	I-25	61,951.45	678,562.84
13/Feb/2023	Egresos	806	50 LAMPARAS SOLARES	E-806		629,063.13
13/Feb/2023	Egresos	807	CANCELADO	E-807		629,063.13
13/Feb/2023	Egresos	808	MATERIAL DE HERRERIA	E-808		621,434.49
13/Feb/2023	Egresos	809	AYUDA SOCIAL PARA JORGE ..	E-809		618,934.49
13/Feb/2023	Egresos	810	AYUDA SOCIAL PARA MARGA..	E-810		616,414.49
13/Feb/2023	Egresos	811	AYUDA SOCIAL PARA MARGA..	E-811		614,114.49
13/Feb/2023	Egresos	812	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-812		607,303.76
13/Feb/2023	Egresos	813	AYUDA SOCIAL PARA ROSARI..	E-813		604,803.76
13/Feb/2023	Egresos	814	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-814		603,303.76
13/Feb/2023	Egresos	815	AYUDA SOCIAL PARA ANA NA..	E-815		601,803.76
13/Feb/2023	Egresos	816	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-816		600,714.76
13/Feb/2023	Egresos	817	TEXTILES PARA CORTINAS D..	AJ46-6734		593,517.62
13/Feb/2023	Egresos	818	VIATICOS	E-818		588,859.86
13/Feb/2023	Egresos	819	CANCELADO	E-819		588,859.86
13/Feb/2023	Egresos	820	CANCELADO	E-820		588,859.86
13/Feb/2023	Egresos	821	AYUDA SOCIAL PARA CECILIA..	E-821		585,183.86
13/Feb/2023	Egresos	822	MARIA ANA ROJAS MONTOYA	E-822		578,183.86
13/Feb/2023	Egresos	823	AYUDA SOCIAL PARA TRASLA..	E-823		576,183.86
13/Feb/2023	Egresos	824	AYUDA SOCIAL PARA XIMENA..	E-824		572,683.86
13/Feb/2023	Egresos	825	PANES PARA PEREGRINOS A ..	E-825		566,683.86
13/Feb/2023	Egresos	826	VIATICOS DE COMBUSTIBLE ..	E-826		564,753.86
13/Feb/2023	Egresos	827	AYUDA SOCIAL PARA YOLAN..	E-827		561,953.86
13/Feb/2023	Egresos	828	BALONES PARA PREMIACION..	E-828		559,853.86
13/Feb/2023	Egresos	829	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-829		557,380.62
13/Feb/2023	Egresos	830	TELEFONO INALAMBRICO	E-830		555,851.62
14/Feb/2023	Ingresos	27	CAJA 121 14/02/2023	I-27	53,945.36	609,796.98
14/Feb/2023	Egresos	831	RENTA DE AUTOBUS	E-831		589,996.98

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo
14/Feb/2023	Egresos	832	AYUDA SOCIAL PARA LUIS AR..	E-832	586,996.98
14/Feb/2023	Egresos	833	FINIQUITO MIGUEL ANGEL RA..	E-833	568,996.98
14/Feb/2023	Egresos	834	GAS PARA CASA DEL ABUEL..	E-834	561,437.28
15/Feb/2023	Ingresos	28	CAJA 121 15/02/2023	I-28	618,923.08
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023	I-29	621,892.56
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023	I-29	631,930.70
15/Feb/2023	Ingresos	29	CAJA 104 15/02/2023	I-29	642,430.70
15/Feb/2023	Egresos	835	MANTENIMIENTO DE BANCAS..	E-835	633,430.70
15/Feb/2023	Egresos	836	PUBLICIDAD MES DE ENERO ..	E-836	621,830.70
15/Feb/2023	Egresos	837	PUBLICIDAD MES DE ENERO ..	E-837	610,230.70
15/Feb/2023	Egresos	838	CANCELADO	E-838	610,230.70
15/Feb/2023	Egresos	839	PUBLICIDAD FEBRERO	E-839	600,230.70
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023	I-30	614,226.31
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	616,740.31
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	688,521.50
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	737,975.59
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	823,323.01
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	825,552.37
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	836,037.01
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	839,228.29
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31	851,541.74
16/Feb/2023	Egresos	840	CANCELADO	E-840	851,541.74
16/Feb/2023	Egresos	841	AYUDA SOCIAL JUAN CARLO..	E-841	849,541.74
16/Feb/2023	Egresos	842	FINIQUITO LUIS RENE FLORE..	E-842	832,541.74
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33	833,887.09
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33	835,053.33
17/Feb/2023	Ingresos	33	CAJA 121 17/02/2023	I-33	884,151.66
17/Feb/2023	Ingresos	34	CAJA 104 17/02/2023	I-34	943,823.58
17/Feb/2023	Ingresos	35	JUZGADO 17/02/2023	I-35	947,723.58
17/Feb/2023	Egresos	843	PINTIRA PARA DOMO DE CHU..	E-843	939,423.58
17/Feb/2023	Egresos	844	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	E-844	936,321.58
17/Feb/2023	Egresos	845	INSUMOS COVID DEL MES DE..	E-845	905,963.60
17/Feb/2023	Egresos	846	HIPOCLORITO	FAC503	874,639.66
17/Feb/2023	Egresos	847	CANCELADO	E-847	874,639.66
17/Feb/2023	Egresos	848	PINTURA PARA VIALIDADES	E-848	727,137.56
17/Feb/2023	Egresos	849	REFACCIONES	E-849	524,958.56
17/Feb/2023	Egresos	850	AYUDA SOCIAL PARA MARIA ..	E-850	522,958.56
17/Feb/2023	Egresos	851	PARCHADAS DE LLANTAS HU..	E-851	521,608.56
17/Feb/2023	Egresos	852	CANCELADO	E-852	521,608.56
17/Feb/2023	Egresos	853	ROSAS PARA CASA DEL ABU..	E-853	520,208.56
20/Feb/2023	Ingresos	36	CAJA 104 20/02/2023	I-36	554,608.40
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37	595,797.29
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37	600,748.44
20/Feb/2023	Egresos	854	COMBUSTIBLE DEL 16-01-202..	E-854	460,614.80
20/Feb/2023	Egresos	855	COMBUSTIBLE DEL 09-01-23 ..	E-855	342,745.32
20/Feb/2023	Egresos	856	CANCELADO	E-856	342,745.32
20/Feb/2023	Egresos	857	CANCELADO	E-857	342,745.32
20/Feb/2023	Egresos	858	PRESTAMO JOSE GERARDO ..	E-858	317,745.32
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023	I-38	318,415.64
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023	I-38	337,051.56
21/Feb/2023	Ingresos	38	CAJA 104 21/02/2023	I-38	376,061.61
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39	438,960.34
21/Feb/2023	Egresos	859	AYUDA SOCIAL ANAYELI GAR..	E-859	436,960.34
21/Feb/2023	Egresos	860	CANCELADO	E-860	436,960.34
21/Feb/2023	Egresos	861	CANCELADO	E-861	436,960.34
21/Feb/2023	Egresos	862	CANCELADO	E-862	436,960.34
21/Feb/2023	Egresos	863	CANCELADO	E-863	436,960.34
21/Feb/2023	Egresos	864	CANCELADO	E-864	436,960.34
21/Feb/2023	Egresos	865	CANCELADO	-865	436,960.34
21/Feb/2023	Egresos	866	MATERIALES PARA MANTENI..	E-866	392,432.34
21/Feb/2023	Egresos	867	25 LAMINAS GALVANIZADAS ..	E-867	368,149.04
21/Feb/2023	Egresos	868	VARILLAS	E-868	320,899.04
21/Feb/2023	Egresos	869	12 TONELADAS DE CEMENTO	E-869	258,898.99
22/Feb/2023	Ingresos	40	CAJA 104 22/02/2023	I-40	303,487.71
22/Feb/2023	Ingresos	41	CAJA 121 22/01/2023	I-41	337,724.67
22/Feb/2023	Egresos	870	LLANTAS PARA CAMION DE B..	E-870	332,724.67
22/Feb/2023	Egresos	871	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-871	324,724.67
22/Feb/2023	Egresos	872	PRESTAMO DE JOSE MACARI..	E-872	319,724.67
22/Feb/2023	Egresos	873	2,200 TABIQUES PARA PANTE..	E-873	305,864.67
22/Feb/2023	Egresos	874	MANTENIMIETNO DE PARQUE..	E-874	302,409.67
22/Feb/2023	Egresos	875	CEPULTURAS EN PANTEON ..	E-875	300,409.67
22/Feb/2023	Egresos	876	REFRENDO, BAJA Y ALTA DE ..	E-876	291,869.67

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
22/Feb/2023	Egresos	877	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-877		286,869.67
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42	46,510.55	333,380.22
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42	1,166.24	334,546.46
23/Feb/2023	Ingresos	43	CAJA 104 23/02/2023	I-43	27,051.25	361,597.71
23/Feb/2023	Egresos	878	CANCELADO	E-878	0.00	361,597.71
23/Feb/2023	Egresos	879	CANCELADO	E-879	0.00	361,597.71
23/Feb/2023	Egresos	880	CANCELADO	E-880	0.00	361,597.71
23/Feb/2023	Egresos	881	CANCELADO	E-881	0.00	361,597.71
23/Feb/2023	Egresos	882	CANCELADO	E-882	0.00	361,597.71
23/Feb/2023	Egresos	883	CANCELADO	E-883	0.00	361,597.71
23/Feb/2023	Egresos	884	CANCELADO	E-884	0.00	361,597.71
24/Feb/2023	Ingresos	44	CAJA 121 24/02/2023	I-44	90,545.19	452,142.90
24/Feb/2023	Ingresos	45	CAJA 104 24/02/2023	I-45	22,933.14	475,076.04
24/Feb/2023	Ingresos	46	JUZGADO 24/02/2023	I-46	2,100.00	477,176.04
24/Feb/2023	Egresos	885	RENTA DE MOBILIARIO PARA ..	E-885		474,416.04
24/Feb/2023	Egresos	886	CANCELADO	E-886	2,760.00	474,416.04
27/Feb/2023	Ingresos	47	CAJA 121 27/02/2023	I-47	95,061.59	569,477.63
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	1,251.00	570,728.63
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	3,602.87	574,331.50
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	2,244.71	576,576.21
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	642.00	577,218.21
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	22,330.45	599,548.66
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48	3,633.19	603,181.85
27/Feb/2023	Egresos	887	BANCAS DE CONCRETO PAR..	E-887		596,181.85
27/Feb/2023	Egresos	888	RENTA DE OFICINA DE RECA..	E-888	7,000.00	590,181.85
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104 28/02/2023	I-50	6,000.00	590,181.85
28/Feb/2023	Ingresos	50	CAJA 104 28/02/2023	I-50	78,398.31	668,580.16
28/Feb/2023	Egresos	2	2DA.QUINCENA DEL MES DE ..	2DA.QUIN/F..	20,000.00	688,580.16
28/Feb/2023	Egresos	889	CANCELADO	E-889	948,374.18	-259,794.02
28/Feb/2023	Diario	38	INGRESO POLIZA I-53	D-38	0.00	-259,794.02
28/Feb/2023	Diario	38	INGRESO POLIZA I-53	D-38	49,878.22	-209,915.80
28/Feb/2023	Diario	39	INGRESOS 31/01/2023	I-52	4,790.81	-205,124.99
28/Feb/2023	Diario	39	INGRESOS 31/01/2023	I-52	1,166.24	-203,958.75
28/Feb/2023	Diario	40	INGRESOS 02/03/2023	D-40	61,725.53	-142,233.22
28/Feb/2023	Diario	40	INGRESOS 02/03/2023	D-40	716.70	-141,516.52
28/Feb/2023	Diario	41	INGRESOS CAJA FEBRERO	D-41	716.70	-140,799.82
28/Feb/2023	Diario	41	INGRESOS CAJA FEBRERO	D-41	2,637.00	-138,162.82
28/Feb/2023	Diario	41	INGRESOS CAJA FEBRERO	D-41	10,256.00	-127,906.82
28/Feb/2023	Diario	41	INGRESOS CAJA FEBRERO	D-41	35,392.83	-92,513.99
28/Feb/2023	Diario	41	INGRESOS CAJA FEBRERO	D-41	599.00	-91,914.99
28/Feb/2023	Diario	41	INGRESOS CAJA FEBRERO	D-41	221.80	-91,693.19
28/Feb/2023	Diario	41	INGRESOS CAJA FEBRERO	D-41	707.00	-90,986.19
28/Feb/2023	Diario	41	INGRESOS CAJA FEBRERO	D-41	1,188.00	-89,798.19
28/Feb/2023	Diario	41	INGRESOS CAJA FEBRERO	D-41	5,807.64	-83,990.55
28/Feb/2023	Diario	43	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONE..		-85,131.99
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/03/2023	I-1	1,141.44	-34,084.30
01/Mar/2023	Ingresos	2	CAJA 118 01/03/2023	I-2	51,047.69	59,804.37
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/03/2023	I-3	93,888.67	59,888.69
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/03/2023	I-3	84.32	59,973.01
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/03/2023	I-3	84.32	76,822.95
02/Mar/2023	Ingresos	4	CAJA 118 02/03/2023	I-4	16,849.94	103,497.60
02/Mar/2023	Egresos	890	PRESTAMO JUAN JOSE MART..	E-890	26,674.65	91,497.60
02/Mar/2023	Egresos	891	UNIFORMES DEPORTIVOS PA..	E-891		83,997.60
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104 03/03/2023	I-5	12,000.00	131,098.91
03/Mar/2023	Ingresos	6	CAJA 118 03/03/2023	I-6	47,101.31	199,283.86
03/Mar/2023	Ingresos	7	CAJA 108 03/03/2023	I-7	68,184.95	202,383.86
03/Mar/2023	Egresos	898	AYUDA SOCIAL PARA ISIDRO ..	E-989	3,100.00	200,883.86
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104 06/03/2023	I-8	1,500.00	228,748.88
06/Mar/2023	Ingresos	9	CAJA 118 06/03/2023	I-9	27,865.02	229,584.89
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104 07/03/2023	I-10	836.01	230,184.89
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104 07/03/2023	I-10	600.00	235,434.89
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104 07/03/2023	I-10	5,250.00	285,434.89
07/Mar/2023	Ingresos	10	CAJA 104 07/03/2023	I-10	50,000.00	290,743.65
07/Mar/2023	Ingresos	11	CAJA 104 07/03/2023	I-11	5,308.76	315,325.08
07/Mar/2023	Egresos	892	INSTALACION DE PASTO SINT..	E-892	24,581.43	247,988.58
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104 08/03/2023	I-12	67,336.50	320,617.54
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104 08/03/2023	I-12	72,628.96	330,351.64
08/Mar/2023	Egresos	893	BANCAS DE CONCRETO PAR..	E-983	9,734.10	326,351.64
08/Mar/2023	Egresos	894	CANCELADO	E-894	4,000.00	326,351.64
08/Mar/2023	Egresos	895	50% DE MALLA CICLONICA PA..	E-895	0.00	326,351.64
08/Mar/2023	Egresos	896	ALIMENTOS PARA EVENTO D..	E-896	33,946.00	292,405.64
08/Mar/2023	Egresos	897	AYUDA SOCIAL PARA FELIZ F..	E-897	5,787.00	286,618.64
08/Mar/2023	Egresos	897	AYUDA SOCIAL PARA FELIZ F..	E-897	3,000.00	283,618.64
08/Mar/2023	Egresos	899	AYUDA SOCIAL PARA PAULA ..	E-899	1,500.00	282,118.64

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
08/Mar/2023	Egresos	900	ALIMENTOS PARA REUNION ..	E-900	3,900.00	278,218.64
08/Mar/2023	Egresos	901	AYUDA SOCIAL PARA MARIA ..	E-901	4,800.00	273,418.64
08/Mar/2023	Egresos	902	GALARDONES PARA FESTEJ..	E-902	41,017.06	232,401.58
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104 09/03/2023	I-13	36,129.47	268,531.05
09/Mar/2023	Egresos	903	AYUDA SOCIAL GASTOS MED..	E-903	1,500.00	267,031.05
09/Mar/2023	Egresos	904	AYUDA SOCIALGASTOS MEDI..	E-904	3,000.00	264,031.05
09/Mar/2023	Egresos	905	ALCANTARILLA DE LA DELEG..	E-905	40,000.00	224,031.05
09/Mar/2023	Egresos	906	AYUDA SOCIAL PARA FRANCI..	OP-572125	1,000.00	223,031.05
09/Mar/2023	Egresos	907	AYUDA SOCIAL PARA JOSE A..	E-907	1,500.00	221,531.05
09/Mar/2023	Egresos	908	COMPRA DE BALONES PARA ..	E-908	2,350.00	219,181.05
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104 10/03/2023	I-14	3,633.19	222,814.24
10/Mar/2023	Ingresos	14	CAJA 104 10/03/2023	I-14	27,150.34	249,964.58
10/Mar/2023	Ingresos	15	CAJA 108 10/03/2023	I-15	3,150.00	253,114.58
10/Mar/2023	Egresos	909	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-909	2,475.00	250,639.58
10/Mar/2023	Egresos	910	PRESTAMO ALFREDO MORE..	E-910	5,000.00	245,639.58
10/Mar/2023	Egresos	911	FIESTA PATRONAL DE LA LO..	E-911	10,000.00	235,639.58
10/Mar/2023	Egresos	912	AYUDA SOCIAL PARA ANA MA..	E-912	3,000.00	232,639.58
10/Mar/2023	Egresos	913	VIAJES DE TEPETATE Y PIED..	E-913	3,480.00	229,159.58
10/Mar/2023	Egresos	914	50% DE UNIFORMES PARA SE..	E-914	22,230.24	206,929.34
10/Mar/2023	Egresos	915	COMPRA DE BOTAS PARA PE..	E-915	16,008.00	190,921.34
10/Mar/2023	Egresos	916	AYUDA SOCIAL PARA ALFON..	E-916	1,200.00	189,721.34
10/Mar/2023	Egresos	917	AYUDA SOCIAL ANA CRISTIN..	E-917	3,000.00	186,721.34
10/Mar/2023	Egresos	918	AYUDA SOCIAL PARA COMPR..	E-918	6,960.00	179,761.34
10/Mar/2023	Egresos	919	MANTENIMIENTO D E PARQUE..	E-919	3,000.00	176,761.34
10/Mar/2023	Egresos	920	AYUDA SOCIAL MA VICTORIA ..	E-920	2,150.00	174,611.34
10/Mar/2023	Egresos	921	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-921	6,236.00	168,375.34
13/Mar/2023	Ingresos	16	CAJA 104 13/03/2023	I-16	37,267.70	205,643.04
13/Mar/2023	Egresos	922	PUBLICIDAD DEL FESTIVAL D..	E-922	11,484.00	194,159.04
13/Mar/2023	Egresos	923	PUBLICIDAD DEL MES DE FEB..	E-923	11,600.00	182,559.04
13/Mar/2023	Egresos	924	PUBLICIDAD DICIEMBRE, ENE..	E-924	59,999.99	122,559.05
13/Mar/2023	Egresos	925	PUBLICIDAD DEL MES DE FEB..	E-925	11,600.00	110,959.05
13/Mar/2023	Egresos	926	PUBLICIDAD AL MES DE ENE..	E-926	23,200.00	87,759.05
13/Mar/2023	Egresos	927	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-927	2,000.00	85,759.05
13/Mar/2023	Egresos	928	PALETAS DE HIELO PARA EV..	E-928	7,120.00	78,639.05
13/Mar/2023	Egresos	929	PRESTAMO JOSE ARTURO O..	E-929	10,000.00	68,639.05
13/Mar/2023	Egresos	930	PRESTAMO GABRIEL VARGA..	E-930	15,000.00	53,639.05
13/Mar/2023	Egresos	931	PUBLICIDAD DEL MES DE MA..	56DE	10,000.00	43,639.05
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104 14/03/2023	I-17	75,693.18	119,332.23
14/Mar/2023	Egresos	932	TRABAJOS DE HERRERIA	E-932	4,993.14	114,339.09
14/Mar/2023	Egresos	933	VIATICOS	E-933	2,171.00	112,168.09
14/Mar/2023	Egresos	934	ARTICULOS VARIOS DEPORTI..	E-934	2,058.00	110,110.09
14/Mar/2023	Egresos	935	CANCELADO	E-935	0.00	110,110.09
14/Mar/2023	Egresos	936	GASTOS MEDICOS DANIELA ..	E-936	3,944.00	106,166.09
14/Mar/2023	Egresos	937	CANCELADO	e-937	0.00	106,166.09
14/Mar/2023	Egresos	938	ALIMENTOS PARA GRUPO DE..	E-938	2,100.00	104,066.09
14/Mar/2023	Egresos	939	RENTA DE SONIDO PARA INA..	E-939	11,500.00	92,566.09
14/Mar/2023	Egresos	940	RENTA DE SONIDO PARA INA..	E-940	10,800.00	81,766.09
14/Mar/2023	Egresos	941	ALCANTARILLA EN SAUCILLO ..	E-941	8,474.00	73,292.09
14/Mar/2023	Egresos	942	ALIMENTOS PARA PERSONAL..	E-942	2,807.00	70,485.09
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104 15/03/2023	I-18	160.34	70,645.43
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104 15/03/2023	I-18	72,354.27	142,999.70
15/Mar/2023	Egresos	943	MEDICAMENTOS VARIOS PED..	E-943	10,000.00	132,999.70
15/Mar/2023	Egresos	944	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-944	2,000.50	130,999.20
15/Mar/2023	Egresos	945	AYUDA SOCIAL PARA MARIA ..	E-945	2,100.00	128,899.20
15/Mar/2023	Egresos	946	PRESTAMO JUAN RICARDO S..	E-946	5,000.00	123,899.20
15/Mar/2023	Egresos	947	CANCELADO}	E-947	0.00	123,899.20
15/Mar/2023	Egresos	948	CANCELADO	E-948	0.00	123,899.20
15/Mar/2023	Egresos	949	AYUDA SOCIAL PARA MARIBE..	E-949	3,000.00	120,899.20
15/Mar/2023	Egresos	950	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-950	1,395.00	119,504.20
15/Mar/2023	Egresos	951	AYUD APARA INSTALACION D..	E-951	45,600.00	73,904.20
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104 16/03/2023	I-19	25,103.00	99,007.20
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104 16/03/2023	I-19	23,678.00	122,685.20
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104 16/03/2023	I-19	284.05	122,969.25
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104 16/03/2023	I-19	14,214.34	137,183.59
16/Mar/2023	Egresos	952	ALIMENTOS PARA CABALLOS..	E-952	4,300.00	132,883.59
16/Mar/2023	Egresos	953	BALONES PARA ESCUELA PR..	E-953	1,300.00	131,583.59
16/Mar/2023	Egresos	954	GASTOS MEDICOS OLEGRIO ..	E-954	3,652.24	127,931.35
16/Mar/2023	Egresos	955	APOYO PARA RENTA DE VES..	E-955	3,960.00	123,971.35
16/Mar/2023	Egresos	956	AYUDA SOCIAL TERESA MAR..	E-956	2,000.00	121,971.35
16/Mar/2023	Egresos	957	AYUDA SOCIAL ENRIQUE ME..	E-957	1,676.00	120,295.35
16/Mar/2023	Egresos	958	PRESTAMO JOSE ORLANDO ..	E-958	4,000.00	116,295.35
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104 17/03/2023	I-20	3,472.85	119,768.20

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104 17/03/2023	I-20	25,236.13		145,004.33
17/Mar/2023	Ingresos	21	CAJA 108 17/03/2023	I-21	500.00		145,504.33
17/Mar/2023	Egresos	959	BAÑOS ESCUELA SAN JOSE ..	E-959		10,000.00	135,504.33
17/Mar/2023	Egresos	960	PARCHADAS DE LLANTAS	E-960		1,090.00	134,414.33
21/Mar/2023	Ingresos	23	CAJA 104 21/03/2023	I-23	54,009.44		188,423.77
21/Mar/2023	Egresos	961	AYUDA SOCIAL JOSE DE JES..	E-961		4,000.00	184,423.77
21/Mar/2023	Egresos	962	BALONES PARA PORMARIA D..	E-962		4,712.00	179,711.77
21/Mar/2023	Egresos	963	MUSICA PARA FIESTA DE SA..	E-963		9,500.00	170,211.77
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104 22/03/2023	I-24	22,777.52		192,989.29
22/Mar/2023	Egresos	964	CANCELADO	E-964		0.00	192,989.29
22/Mar/2023	Egresos	965	AYUDA SOCIAL MARIA REBEC..	E-965		1,800.00	191,189.29
22/Mar/2023	Egresos	966	AYUDA SOCIAL JOSE GUADA..	E-966		1,600.00	189,589.29
22/Mar/2023	Egresos	967	AYUDA SOCIAL MARIA PAULA..	E-967		1,500.00	188,089.29
22/Mar/2023	Egresos	968	AYUDA SOCIAL MA DE LOS A..	E-968		1,813.00	186,276.29
22/Mar/2023	Egresos	969	AYUDA SOCIAL ALEJANDRO ..	E-929		1,124.00	185,152.29
22/Mar/2023	Egresos	970	PREMIACION DE LIGA MUNICI..	E-970		7,200.00	177,952.29
22/Mar/2023	Egresos	971	PRESTAMO JUVENAL RAMIRE..	E-971		4,500.00	173,452.29
22/Mar/2023	Egresos	972	500 JUGOS AL DIA PARA DES..	E-972		3,900.00	169,552.29
22/Mar/2023	Egresos	973	APOYO SOCIAL PEDRO MAUR..	E-973		3,600.00	165,952.29
22/Mar/2023	Egresos	974	PRESTAMO JAVIER ALEJAND..	E-974		4,500.00	161,452.29
22/Mar/2023	Egresos	975	PALETAS PARA NIÑOS PARTI..	E-975		4,920.00	156,532.29
22/Mar/2023	Egresos	976	AYUDA SOCIAL FILIBERTO LU..	E-976		1,950.00	154,582.29
22/Mar/2023	Egresos	977	AYUDA SOCIAL PARA DANIEL..	E-977		1,000.00	153,582.29
22/Mar/2023	Egresos	978	AYUDA SOCIAL PARA MAYRA ..	E-978		2,500.00	151,082.29
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/03/2023	I-25	38,407.99		189,490.28
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/03/2023	I-25	4,959.77		194,450.05
23/Mar/2023	Egresos	979	GASTOS MEDICOS DANIELA ..	E-979		5,600.00	188,850.05
23/Mar/2023	Egresos	980	ALIMENTOS	E-980		1,719.25	187,130.80
23/Mar/2023	Egresos	981	VIATICOS PARA DIRECCION D..	E-981		6,112.00	181,018.80
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104 24/03/2023	I-26	40,912.67		221,931.47
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104 24/03/2023	I-26	2,475.47		224,406.94
24/Mar/2023	Egresos	982	RENTA DE SONODO PARA FI..	E-982		107,880.00	116,526.94
24/Mar/2023	Egresos	983	PRESTAMO IRENE FLORIDO ..	E-983		3,000.00	113,526.94
24/Mar/2023	Egresos	984	MATERIAL PARA DESFILE DE ..	E-984		2,000.00	111,526.94
24/Mar/2023	Egresos	985	CONCURSO DE ESCOLTAS	E-985		10,800.00	100,726.94
24/Mar/2023	Egresos	986	FINIQUITO A MANTENIMIEN..	E-986		4,000.00	96,726.94
24/Mar/2023	Egresos	987	ARBITRAJE DE COPA JALISC..	E-987		3,364.00	93,362.94
24/Mar/2023	Egresos	988	UNIFORMES DE BEIS BOL PA..	E-988		8,000.00	85,362.94
24/Mar/2023	Egresos	989	AYUDA SOCIAL MA CARMEN ..	E-989		1,354.00	84,008.94
24/Mar/2023	Egresos	990	AYUDA SOCIAL JUAN ABEL G..	E-990		1,000.00	83,008.94
24/Mar/2023	Egresos	991	AYUDA SOCIAL JOSE GUADA..	E-991		1,400.00	81,608.94
24/Mar/2023	Egresos	992	VIATICOS PRESIDENCIA	E-992		1,825.00	79,783.94
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104 27/03/2023	I-27	8,963.71		88,747.65
27/Mar/2023	Ingresos	27	CAJA 104 27/03/2023	I-27	9,437.74		98,185.39
27/Mar/2023	Egresos	993	PRESTAMO JORGE GUTIERR..	E-993		4,000.00	94,185.39
27/Mar/2023	Egresos	994	VIATICOS	E-994		2,406.10	91,779.29
27/Mar/2023	Egresos	995	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ..	E-995		2,262.00	89,517.29
27/Mar/2023	Egresos	996	PRESATMO MARIO REYES R..	E-996		5,000.00	84,517.29
28/Mar/2023	Egresos	997	MALLAS DE FUT BOL PARA C..	E-997		3,200.00	81,317.29
28/Mar/2023	Egresos	998	MANTENIMIENTO A BANCAS ..	E-998		1,700.00	79,617.29
30/Mar/2023	Egresos	999	AYUDA SOCIAL CINTHIA BET..	E-999		10,000.00	69,617.29
30/Mar/2023	Egresos	1,008	AYUDA SOCIAL DAVID FERNA..	E-1008		5,000.00	64,617.29
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104 31/03/2023	I-31	654.76		65,272.05
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104 31/03/2023	I-31	656.92		65,928.97
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104 31/03/2023	I-31	670.15		66,599.12
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104 31/03/2023	I-31	12,795.00		79,394.12
31/Mar/2023	Ingresos	31	CAJA 104 31/03/2023	I-31	657.93		80,052.05
31/Mar/2023	Egresos	1,000	AYUDA SOCIAL PARA UNIFOR..	E-1000		5,000.00	75,052.05
31/Mar/2023	Egresos	1,001	VIATICOS DE ALIMENTOS PA..	E-1001		3,800.00	71,252.05
31/Mar/2023	Egresos	1,002	AYUDA SOCIAL ANTONIA YES..	E-1002		2,400.00	68,852.05
31/Mar/2023	Egresos	1,003	CANCELADO	E-1003		0.00	68,852.05
31/Mar/2023	Egresos	1,004	GASTOS MEDICOS MAYRA TE..	E-1004		13,000.00	55,852.05
31/Mar/2023	Egresos	1,005	AYUDA SOCIAL RAUL WARIO ..	E-1005		7,000.00	48,852.05
31/Mar/2023	Egresos	1,006	AYUDA SOCIAL ISIDRO SERR..	E-1006		2,000.00	46,852.05
31/Mar/2023	Egresos	1,007	AYUDA SOCIAL PARA FERNA..	E-1007		4,250.00	42,602.05
31/Mar/2023	Egresos	1,009	CANCELADO	E-1009		0.00	42,602.05
31/Mar/2023	Egresos	1,010	JUGUETES PARA NIÑOS DE S..	E-1010		4,700.01	37,902.04
31/Mar/2023	Egresos	1,011	DJI ESTABILIZADOR PARA SM..	E-1011		6,220.00	31,682.04
31/Mar/2023	Egresos	1,012	HP MULTIFUNCIONAL DESKIE..	E-1012		5,690.00	25,992.04
31/Mar/2023	Egresos	1,013	PINTARRONES PARA COMUNI..	E-1013		1,667.00	24,325.04
31/Mar/2023	Egresos	1,014	ELABORACION DE 2 TEJABAN..	E-1014		5,100.00	19,225.04
31/Mar/2023	Egresos	1,015	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..	E-1015		174,587.87	-155,362.83

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2023	Egresos	1,016	AYUDA SOCIAL PARA TRASLA..		E-1016		3,000.00	-158,362.83	
	31/Mar/2023	Diario	55	FICHAS INGRESO 28/02/2023 ..		D-54	105,820.04		-52,542.79	
	31/Mar/2023	Diario	55	FICHAS INGRESO 28/02/2023 ..		D-54	65,452.31		12,909.52	
	31/Mar/2023	Diario	55	FICHAS INGRESO 28/02/2023 ..		D-54	4,790.81		17,700.33	
	31/Mar/2023	Diario	57	INGRESOS CAJA MARZO		D-57	551.75		18,252.08	
	31/Mar/2023	Diario	57	INGRESOS CAJA MARZO		D-57	558.71		18,810.79	
	31/Mar/2023	Diario	57	INGRESOS CAJA MARZO		D-57	490.77		19,301.56	
	31/Mar/2023	Diario	57	INGRESOS CAJA MARZO		D-57	43,820.10		63,121.66	
	31/Mar/2023	Diario	57	INGRESOS CAJA MARZO		D-57	780.00		63,901.66	
	31/Mar/2023	Diario	57	INGRESOS CAJA MARZO		D-57	592.00		64,493.66	
	31/Mar/2023	Diario	57	INGRESOS CAJA MARZO		D-57	675.00		65,168.66	
	31/Mar/2023	Diario	57	INGRESOS CAJA MARZO		D-57	3,100.00		68,268.66	
	31/Mar/2023	Diario	60	COMISIONES BANCARIAS		COMISIONE..		352.64	67,916.02	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104 03/04/2023		I-1	2,348.39		70,264.41	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104 03/04/2023		I-1	2,442.42		72,706.83	
	03/Abr/2023	Ingresos	1	CAJA 104 03/04/2023		I-1	45,483.51		118,190.34	
	03/Abr/2023	Egresos	1,017	KID DE ANTENA PARA INTER..		E-1017		4,600.00	113,590.34	
	03/Abr/2023	Egresos	1,018	2 BOCINAS PARA COMUNICA..		E-1018		6,600.01	106,990.33	
	03/Abr/2023	Egresos	1,019	AMORTIZACION DEL MES DE ..		E-1019		8,111.79	98,878.54	
	03/Abr/2023	Egresos	1,020	AMORTIZACION DEL MES DE ..		E-1020		8,105.99	90,772.55	
	03/Abr/2023	Egresos	1,021	ALIMENTOS PARA SERVICIOS..		E-1021		1,075.00	89,697.55	
	03/Abr/2023	Egresos	1,022	PALETAS PARA EVENTO DE ..		E-1022		1,200.00	88,497.55	
	03/Abr/2023	Egresos	1,023	VIANTICOS OBRAS PUBLICAS..		E-1023		4,047.00	84,450.55	
	03/Abr/2023	Egresos	1,024	CANCELADO		E-1024		0.00	84,450.55	
	03/Abr/2023	Egresos	1,025	VIAJES DE ARENA		E-1025		1,000.00	83,450.55	
	03/Abr/2023	Egresos	1,026	PINTURA PARA MANTENIMIE..		E-1026		12,132.00	71,318.55	
	04/Abr/2023	Ingresos	2	CAJA 104 04/04/2023		I-2	71,950.91		143,269.46	
	04/Abr/2023	Egresos	1,027	PUBLICIDAD AL MES DE ENE..		E-1027		23,200.00	120,069.46	
	04/Abr/2023	Egresos	1,028	AYUDA SOCIAL EDUARDO GU..		E-1028		1,000.00	119,069.46	
	05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104 05/04/20..		I-3	19,418.96		138,488.42	
	05/Abr/2023	Egresos	1,029	CANCELADO		E-1029		0.00	138,488.42	
	05/Abr/2023	Egresos	1,030	EMPASTADO DE LIBROS DE R..		E-1030		2,640.00	135,848.42	
	05/Abr/2023	Egresos	1,031	CANCELADO		E-1031		0.00	135,848.42	
	05/Abr/2023	Egresos	1,032	ARBITRAJE PARA PARTIDO D..		E-1032		3,364.00	132,484.42	
	05/Abr/2023	Egresos	1,033	MANTENIMIENTO DE PARQUE..		E-1033		5,500.00	126,984.42	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104 10/04/2023		I-5	4,630.47		131,614.89	
	10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104 10/04/2023		I-5	48,264.91		179,879.80	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104 11/04/20..		I-6	4,630.47		184,510.27	
	11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104 11/04/20..		I-6	52,481.51		236,991.78	
	12/Abr/2023	Ingresos	7	CAJA 104 12/04/2023		I-7	29,681.33		266,673.11	
	13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104 13/04/20..		I-8	62,502.36		329,175.47	
	13/Abr/2023	Egresos	1,034	ALIMENTO PARA CABALLOS ..		E-1034		5,000.00	324,175.47	
	13/Abr/2023	Egresos	1,035	PRODUCTOS D LIMPIEZA		E-1035		4,492.00	319,683.47	
	13/Abr/2023	Egresos	1,036	RENTA DE MOBILIARIO PARA ..		E-1036		2,700.00	316,983.47	
	13/Abr/2023	Egresos	1,037	CANCELADO		E-1037		0.00	316,983.47	
	13/Abr/2023	Egresos	1,038	CANCELADO		E-1038		0.00	316,983.47	
	13/Abr/2023	Egresos	1,039	PUBLICIDAD DEL MES DE AB..		E-1039		11,600.00	305,383.47	
	13/Abr/2023	Egresos	1,040	CANCELADO		E-1040		0.00	305,383.47	
	13/Abr/2023	Egresos	1,041	CANCELADO		E-1041		0.00	305,383.47	
	13/Abr/2023	Egresos	1,042	MALLA CICLONICA PARA ESC..		E-1042		32,870.00	272,513.47	
	13/Abr/2023	Egresos	1,043	SERVICIO DE UN ARBITRAJE ..		E-1043		3,364.00	269,149.47	
	13/Abr/2023	Egresos	1,044	GAS PARA LA CASA DEL ABU..		E-1044		4,559.84	264,589.63	
	13/Abr/2023	Egresos	1,045	PUBLICIDAD ENERO, FEBRER..		E-1045		9,000.00	255,589.63	
	13/Abr/2023	Egresos	1,046	RECARGAS DE OXIGENO PAR..		E-1046		2,067.70	253,521.93	
	13/Abr/2023	Egresos	1,047	AYUDA SOCIAL MA GUADALU..		E-1047		2,160.80	251,361.13	
	13/Abr/2023	Egresos	1,048	VIATICOS PRESIDENCIA		E-1048		5,023.00	246,338.13	
	13/Abr/2023	Egresos	1,049	GASTOS MEDICOS NATIVIDA..		E-1049		5,073.00	241,265.13	
	13/Abr/2023	Egresos	1,050	PLANTAS PARA JARDIN PRIN..		E-1050		1,450.00	239,815.13	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104 14/04/2023		I-9	1,312.68		241,127.81	
	14/Abr/2023	Ingresos	9	CAJA 104 14/04/2023		I-9	40,578.83		281,706.64	
	14/Abr/2023	Egresos	1,051	NOMINA DE OBRA EL ..		E-1051		21,019.00	260,687.64	
	14/Abr/2023	Egresos	1,052	PEAJES Y GASTOS DE LA CO..		E-1052		2,016.00	258,671.64	
	14/Abr/2023	Egresos	1,053	VIATICOS A DELIMENTOS PA..		E-1053		15,000.00	243,671.64	
	14/Abr/2023	Egresos	1,054	ALIMENTOS PARA COMEDOR ..		E-1054		7,200.00	236,471.64	
	14/Abr/2023	Egresos	1,055	REPARACION DE JUEGOS DE..		E-1055		1,500.00	234,971.64	
	14/Abr/2023	Egresos	1,056	AYUDA SOCIAL NORA BIBIAN..		E-1056		2,000.00	232,971.64	
	14/Abr/2023	Egresos	1,058	ALIMENTOS PARA EVENTO D..		E-1058		3,200.00	229,771.64	
	14/Abr/2023	Egresos	1,059	AYUDA SOCIAL FATIMA YORE..		E-1059		3,000.00	226,771.64	
	14/Abr/2023	Egresos	1,060	AYUDA SOCIAL JUAN MELCH..		E-1060		1,500.00	225,271.64	
	14/Abr/2023	Egresos	1,061	FINIQUITO GERARDO MAGAN..		E-1061		10,000.00	215,271.64	
	14/Abr/2023	Egresos	1,062	AYUDA SOCIAL ALFREDO GU..		E-1062		3,735.00	211,536.64	
	14/Abr/2023	Egresos	1,063	AYUDA SOCIAL PARA MA. CA..		E-1063		2,800.00	208,736.64	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104 17/04/2023	I-10		252,456.60
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104 17/04/2023	I-10	43,719.96	254,456.60
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104 18/04/2023	I-11	2,000.00	257,107.51
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104 18/04/2023	I-11	2,650.91	324,091.34
18/Abr/2023	Egresos	1,064	INSTALACION DE PROTECCIO..	E-1064		318,991.34
18/Abr/2023	Egresos	1,065	PUBLICIDAD MARZO	E-1065		307,391.34
19/Abr/2023	Ingresos	12	CAJA 104 19/04/2023	I-12	74,405.61	381,796.95
19/Abr/2023	Egresos	1,066	AYUDA SOCIAL MARIA DE LO..	E-1066		379,296.95
19/Abr/2023	Egresos	1,067	CASTILLO PARA FIESTA PATR..	E-1067		369,696.95
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104 20/04/2023	I-13	23,928.71	393,625.66
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104 20/04/2023	I-13	521.04	394,146.70
20/Abr/2023	Ingresos	13	CAJA 104 20/04/2023	I-13	1,750.07	395,896.77
20/Abr/2023	Egresos	1,069	CANCELADO	E-1069		395,896.77
20/Abr/2023	Egresos	1,070	PRESTAMO JESUS EDUARDO..	E-1070		392,896.77
20/Abr/2023	Egresos	1,071	FINIQUITO JOSE LUIS GRANA..	E-1071		377,491.48
20/Abr/2023	Egresos	1,072	UNIFORMES PARA ELEMENT..	E-1072		371,995.24
20/Abr/2023	Egresos	1,073	ALIMENTOS PARA REUNION ..	E-1073		369,295.24
20/Abr/2023	Egresos	1,074	RENTA DE GRUA PARA SOLD..	E-1074		365,795.24
20/Abr/2023	Egresos	1,075	CANCELADO	E-1075		365,795.24
20/Abr/2023	Egresos	1,076	CANCELADO	E-1076		365,795.24
20/Abr/2023	Egresos	1,077	CANCELADO	E-1077		365,795.24
20/Abr/2023	Egresos	1,078	CANCELADO	E-1078		365,795.24
20/Abr/2023	Egresos	1,079	CANCELADO	E-1079		365,795.24
20/Abr/2023	Egresos	1,080	CANCELADO	E-1080		365,795.24
20/Abr/2023	Egresos	1,081	CANCELADO	E-1081		365,795.24
20/Abr/2023	Egresos	1,082	CANCELADO	E-1082		365,795.24
20/Abr/2023	Egresos	1,083	CANCELADO	E-1083		365,795.24
20/Abr/2023	Egresos	1,084	cancelado	e-1084		365,795.24
20/Abr/2023	Egresos	1,085	CANCELADO	E-1085		365,795.24
21/Abr/2023	Ingresos	14	CAJA 104 21/04/2023	I-14	68,046.50	433,841.74
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104 24/04/2023	I-15	818.00	434,659.74
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104 24/04/2023	I-15	4,790.81	439,450.55
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104 24/04/2023	I-15	16,506.77	455,957.32
24/Abr/2023	Egresos	1,057	PRESTAMO DE ANGELICA GO..	E-1057		445,957.32
24/Abr/2023	Egresos	1,086	CANCELADO	E-1086		445,957.32
24/Abr/2023	Egresos	1,087	CANCELADO	E-1087		445,957.32
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104 25/04/2023	I-16	12,189.55	458,146.87
25/Abr/2023	Egresos	1,088	TRABAJOS DE HERRERIA	E-1088		456,806.87
25/Abr/2023	Egresos	1,089	ALBITRAJE COPA JALISCO RA..	E-1089		453,442.87
25/Abr/2023	Egresos	1,090	VIATICOS DE ALIMENTOS PA..	E-1090		449,242.87
25/Abr/2023	Egresos	1,091	ALIMENTOS PARA JUGADOR..	E-1091		446,542.87
25/Abr/2023	Egresos	1,092	AYUDA SOCIAL MIGUEL ANG..	E-1092		444,510.66
25/Abr/2023	Egresos	1,093	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	E-1093		434,337.66
26/Abr/2023	Ingresos	17	CAJA 104 26/04/2023	I-17	58,396.23	492,733.89
28/Abr/2023	Egresos	1,094	REPARACION DE JUEGOS DE..	E-1094		488,033.89
28/Abr/2023	Egresos	1,095	ALBITRAJE PARA COPA JALIS..	E-1095		484,669.89
30/Abr/2023	Ingresos	24	ASOCIACION DE FUT BOL	I-24	74,000.00	558,669.89
30/Abr/2023	Egresos	2	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..	2DA.QUIN/A..		-19,962.22
30/Abr/2023	Diario	36	FICHAS DE INGRESO	D-32	1,166.24	-18,795.98
30/Abr/2023	Diario	37	INGRESOS CAJA ABRIL	D-37	61,655.39	42,859.41
30/Abr/2023	Diario	41	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONE..		42,112.37
30/Abr/2023	Diario	42	INGRESOS VARIOS CORTES ..	D-42	58,163.28	100,275.65
30/Abr/2023	Diario	42	INGRESOS VARIOS CORTES ..	D-42	1,166.24	101,441.89
30/Abr/2023	Diario	42	INGRESOS VARIOS CORTES ..	D-42	2,850.00	104,291.89
01/May/2023	Egresos	1,118	CANCELADO	E-1118		104,291.89
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104 02-05-2023	I-1	61,329.65	165,621.54
02/May/2023	Ingresos	1	CAJA 104 02-05-2023	I-1	7,630.47	173,252.01
02/May/2023	Egresos	1,096	CANCELADO	E-1096		173,252.01
02/May/2023	Egresos	1,097	AYUDA SOCIAL LUZ ADRIANA ..	E-1097		171,252.01
03/May/2023	Ingresos	2	CAJA 104 03/05/2023	I-2	70,669.14	241,921.15
03/May/2023	Egresos	1,098	CANCELADO	E-1098		241,921.15
03/May/2023	Egresos	1,099	AYUDA SOCIAL FRANCISCO ..	E-1099		233,921.15
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104 04/05/2023	I-3	63,503.38	297,424.53
04/May/2023	Ingresos	3	CAJA 104 04/05/2023	I-3	4,630.37	302,054.90
04/May/2023	Egresos	1,100	CANCELADO	E-1100		302,054.90
04/May/2023	Egresos	1,101	EDUARDO GUTIERREZ GONZ..	E-1101		300,054.90
07/May/2023	Egresos	1,161	PAGO POR AMENIZAR FIESTA..	E-1161		292,054.90
08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104 08/05/2023	I-4	6,000.00	298,054.90
08/May/2023	Ingresos	4	CAJA 104 08/05/2023	I-4	13,747.06	311,801.96
08/May/2023	Egresos	1,102	TUBOS PARA TOMAS DE AGU..	E-1102		306,575.44
08/May/2023	Egresos	1,103	COMIDA PARA EQUIPO VISIT..	E-1103		303,175.44
08/May/2023	Egresos	1,104	BALONES PARA ESCUELAS	E-1104		301,695.44

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
08/May/2023	Egresos	1,105	JUGOS PARA RODADA INFAN..	E-1105	3,000.00	298,695.44
08/May/2023	Egresos	1,106	UNIFORMES PARA EQUIPO D..	E-1106	4,000.00	294,695.44
08/May/2023	Egresos	1,107	GASTOS MEDICOS RAMIRO S..	E-1107	4,400.00	290,295.44
08/May/2023	Egresos	1,108	TROFEO PARA JUEGOS MAGI..	E-1108	8,700.00	281,595.44
08/May/2023	Egresos	1,109	AYUDA SOCIAL SANJUANA L..	E-1109	3,357.75	278,237.69
08/May/2023	Egresos	1,110	TABIQUE Y ZOTEHUELA OBR..	E-1110	9,150.00	269,087.69
08/May/2023	Egresos	1,111	CANCELADO	E-1111	0.00	269,087.69
08/May/2023	Egresos	1,112	APOYO PARA ANTEOJOS	E-1112	1,600.00	267,487.69
08/May/2023	Egresos	1,113	LENTE PARA DEMETRIO SE..	E-1113	1,600.00	265,887.69
08/May/2023	Egresos	1,114	CANCELADO	E-1114	0.00	265,887.69
08/May/2023	Egresos	1,115	SCANER DE AUTOBUS DE ES..	E-1115	3,248.00	262,639.69
08/May/2023	Egresos	1,116	CLOUCH PARA URVAN DE ES..	E-1116	5,600.00	257,039.69
09/May/2023	Egresos	1,117	TRABAJOS DE HERRERIA GU..	E-1117	1,400.00	255,639.69
10/May/2023	Egresos	1,119	AYUDA SOCIAL MA CONSUEL..	E-1119	1,000.00	254,639.69
10/May/2023	Egresos	1,120	CANCELADO	E-1120	0.00	254,639.69
10/May/2023	Egresos	1,121	AYUDA SOCIAL JORGE JESU..	E-1121	1,800.00	252,839.69
10/May/2023	Egresos	1,122	AYUDA SOCIAL KAREN MARTI..	E-1122	1,800.00	251,039.69
10/May/2023	Egresos	1,123	AYUDA SOCIAL ROSA ANA D..	E-1123	1,500.00	249,539.69
10/May/2023	Egresos	1,124	CANCELADO	E-1124	0.00	249,539.69
11/May/2023	Ingresos	7	CAJA 104 11/05/2023	I-7	21,523.25	271,062.94
11/May/2023	Egresos	1,125	CANCELADO	E-1125	0.00	271,062.94
11/May/2023	Egresos	1,126	AYUDA SOCIAL LUIS ANGEL A..	E-1126	2,200.00	268,862.94
11/May/2023	Egresos	1,127	ALBITRAJE PARA COPA JALIS..	E-1127	2,900.00	265,962.94
11/May/2023	Egresos	1,128	AYUDA SOCIAL ALEXA VIANE..	E-1128	1,200.00	264,762.94
11/May/2023	Egresos	1,129	ALIMENTOS PARA SELECCIO..	E-1129	4,200.00	260,562.94
11/May/2023	Egresos	1,130	ALBITRAJE COPA JALISCO RA..	E-1130	2,900.00	257,662.94
11/May/2023	Egresos	1,131	REINTEGRO FORTAMUN 2022	E-1131	18.97	257,643.97
11/May/2023	Egresos	1,132	RENTA DE DOS HORAS DE M..	E-1132	1,682.00	255,961.97
11/May/2023	Egresos	1,133	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	E-1133	2,545.00	253,416.97
11/May/2023	Egresos	1,134	CANCELADO	E-1134	0.00	253,416.97
12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104 12/05/2023	I-8	2,350.00	255,766.97
12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104 12/05/2023	I-8	2,628.17	258,395.14
12/May/2023	Ingresos	8	CAJA 104 12/05/2023	I-8	6,149.15	264,544.29
12/May/2023	Egresos	1,136	AYUDA SOCIAL LUIS ANGEL A..	E-1136	2,200.00	262,344.29
12/May/2023	Egresos	1,137	GASTOS MEDICOS EDUARDO..	E-1137	1,100.50	261,243.79
14/May/2023	Egresos	1,162	MEDICAMENTOS GRACIELA A..	E-1162	1,110.00	260,133.79
15/May/2023	Ingresos	9	CAJA 104 15/05/2023	I-9	84,367.86	344,501.65
15/May/2023	Egresos	1,138	VIATICOS JURIDICO	E-1138	3,600.20	340,901.45
15/May/2023	Egresos	1,139	ALIMENTOS PARA PROFESO..	E-1139	10,500.00	330,401.45
15/May/2023	Egresos	1,140	CANCELADO	E-1140	0.00	330,401.45
15/May/2023	Egresos	1,141	PARCHADAS DE LLNTAS	E-1141	1,595.00	328,806.45
15/May/2023	Egresos	1,142	AYUDA GASTOS MEDICOS CA..	E-1142	1,500.00	327,306.45
15/May/2023	Egresos	1,143	DULCES PARA EVENTO DE O..	E-1143	2,300.00	325,006.45
15/May/2023	Egresos	1,144	VISTICOS OBRAS PUBLICAS	E-1144	1,500.00	323,506.45
15/May/2023	Egresos	1,145	PAPELERIA	E-1145	5,476.00	318,030.45
15/May/2023	Egresos	1,146	ALIMENTOS PARA PERSONAL..	E-1146	3,498.00	314,532.45
16/May/2023	Ingresos	10	CAJA 104 16/05/2023	I-10	28,518.14	343,050.59
16/May/2023	Ingresos	11	JUZGADO 16/05/2023	I-11	17,300.00	360,350.59
16/May/2023	Egresos	1,147	ALIMENTOS PARA INAUFURA..	E-1147	3,030.00	357,320.59
16/May/2023	Egresos	1,148	SERVICIO PARA URVAN DE L..	E-1148	2,717.76	354,602.83
16/May/2023	Egresos	1,149	RENTA DE AUTOBUZ PARA T..	E-1149	8,120.00	346,482.83
16/May/2023	Egresos	1,150	RENTA DE AUTOBUS PARA T..	E-1150	17,980.00	328,502.83
16/May/2023	Egresos	1,151	AYUDA SOCIAL LUIS GARCIA ..	E-1151	1,800.00	326,702.83
16/May/2023	Egresos	1,152	CANCELADO	E-1152	0.00	326,702.83
16/May/2023	Egresos	1,153	ALIMENTOS PARA FESTEJO D..	E-1153	1,268.00	325,434.83
16/May/2023	Egresos	1,155	FINIQUITO THERESA DE JESU..	E-1155	3,236.98	322,197.85
16/May/2023	Egresos	1,156	PRESTAMO IRENE FLORIDO ..	E-1156	5,000.00	317,197.85
16/May/2023	Egresos	1,157	CEPULTURAS	E-1157	1,200.00	315,997.85
16/May/2023	Egresos	1,158	AYUDA SOCIAL MA CARMEN ..	E-1158	1,800.00	314,197.85
16/May/2023	Egresos	1,159	ARTICULOS DEPORTIVOS	E-1159	9,680.00	304,517.85
17/May/2023	Ingresos	12	CAJA 104 17/05/2023	I-12	27,127.93	331,645.78
17/May/2023	Egresos	1,160	REPARACION DE CANCHA DE..	E-1160	7,400.00	324,245.78
17/May/2023	Egresos	1,163	CANCELADO	E-1163	0.00	324,245.78
17/May/2023	Egresos	1,164	APORTACION PARA LA EJEC..	E-1164	14,921.95	309,323.83
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104 18/05/2023	I-13	983.83	310,307.66
18/May/2023	Ingresos	13	CAJA 104 18/05/2023	I-13	1,026.66	311,334.32
18/May/2023	Egresos	1,165	MATERIAL DE LIMPIEZA, ESC..	E-1165	2,822.00	308,512.32
18/May/2023	Egresos	1,166	PRESTAMO ALBERTO GUTIE..	E-1166	10,000.00	298,512.32
18/May/2023	Egresos	1,167	FINIQUITO MARIO ALBERTO R..	E-1167	3,052.45	295,459.87
18/May/2023	Egresos	1,168	LIMPIEZA DE CUNETAS DE C..	E-1168	4,000.00	291,459.87
18/May/2023	Egresos	1,169	PUBLICIDAD ABRIL	E-1169	20,000.01	271,459.86
18/May/2023	Egresos	1,170	PUBLICIDAD DE MARZO	E-1170	20,000.02	251,459.84

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/May/2023	Egresos	1,171	FINIQUITO DE LAMINAS PARA..		E-1171		300,014.00	-48,554.16	
	19/May/2023	Ingresos	14	CAJA 104 19/05/2023		I-14	18,824.37		-29,729.79	
	19/May/2023	Egresos	1,172	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..		POR COMP..		5,000.00	-34,729.79	
	19/May/2023	Egresos	1,173	AYUDA SOCIAL CARLOS OLM..		E-1173		5,000.00	-39,729.79	
	22/May/2023	Egresos	1,174	AYUDA SOCIAL margarita hern..		E-1174		5,000.00	-44,729.79	
	22/May/2023	Egresos	1,175	AYUDA SOCIAL ALFONSO VE..		E-1175		1,400.00	-46,129.79	
	22/May/2023	Egresos	1,176	AYUDA SOCIA MARIA RUIZ R..		E-1176		5,000.00	-51,129.79	
	22/May/2023	Egresos	1,177	FINIQUITO DE OBRA DE MANT..		E-1177		5,900.00	-57,029.79	
	23/May/2023	Egresos	1,178	TRABAJOS DE HERRIA GERA..		E-1178		2,536.00	-59,565.79	
	23/May/2023	Egresos	1,179	4 BANCAS DE CONCRETO		E-1179		4,000.00	-63,565.79	
	24/May/2023	Egresos	1,180	TRABAJOSDE PINTURA EN E..		E-1180		2,000.00	-65,565.79	
	24/May/2023	Egresos	1,181	AYUDA SOCIAL MARIA REBEC..		E-1881		2,218.24	-67,784.03	
	24/May/2023	Egresos	1,182	ELABORACION DE 2 BANCAS ..		E-1182		1,000.00	-68,784.03	
	25/May/2023	Egresos	1,183	FINIQUITO MIGUEL ANGEL HE..		E-1183		170,000.00	-238,784.03	
	25/May/2023	Egresos	1,184	AYUDA SOCIAL CESAR IVAN ..		E-1184		3,000.00	-241,784.03	
	26/May/2023	Egresos	1,185	VIATICOS DE ALIMENTOS PA..		E-1185		4,200.00	-245,984.03	
	31/May/2023	Ingresos	22	CAJA 104 31/05/2023		I-22	18,202.00		-227,782.03	
	31/May/2023	Egresos	1,188	VARIADOR DE VELOCIDAD DI..		E-1188		15,264.44	-243,046.47	
	31/May/2023	Diario	45	COMISIONES BANCARIAS		COMISIONE..		37.12	-243,083.59	
	31/May/2023	Diario	46	INGRESOS MAYO		D-46	122,036.31		-121,047.28	
	31/May/2023	Diario	46	INGRESOS MAYO		D-46	109,316.12		-11,731.16	
	31/May/2023	Diario	46	INGRESOS MAYO		D-46	27,793.14		16,061.98	
	31/May/2023	Diario	46	INGRESOS MAYO		D-46	9,016.76		25,078.74	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/06/2023		I-1	9,016.76		34,095.50	
	01/Jun/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/06/2023		I-1	9,016.76		43,112.26	
	01/Jun/2023	Egresos	1,189	CASTILLO PARA FIESTA PATR..		E-1189		17,500.00	25,612.26	
	01/Jun/2023	Egresos	1,190	GASTOS MEDICOS JOSE ERN..		E-1190		4,000.00	21,612.26	
	01/Jun/2023	Egresos	1,191	CONSTRUCCION DE GUARDA..		E-1191		6,000.00	15,612.26	
	01/Jun/2023	Egresos	1,192	GASTO MEDICOS JOSE ARMA..		E-1192		1,432.00	14,180.26	
	01/Jun/2023	Egresos	1,193	GSDTOD MRDICOS ROSARIO ..		E-1193		4,000.00	10,180.26	
	02/Jun/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/06/2023		I-3	200,000.00		210,180.26	
	02/Jun/2023	Egresos	1,186	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..		E-1186		200,000.00	10,180.26	
	02/Jun/2023	Egresos	1,187	COMBUSTIBLE DEL 18/04/23 A..		E-1187		121,546.10	-111,365.84	
	02/Jun/2023	Egresos	1,194	AMORTIZACION VENTO GRIS ..		E-1194		8,191.50	-119,557.34	
	02/Jun/2023	Egresos	1,195	AMORTIZACION MAYO Y JUNI..		E-1195		16,397.41	-135,954.75	
	02/Jun/2023	Egresos	1,196	VIATICOS PARA SELECCION ..		E-1196		4,200.00	-140,154.75	
	02/Jun/2023	Egresos	1,197	GASTOS MEDICS DANIELA DE..		E-1197		5,145.00	-145,299.75	
	06/Jun/2023	Egresos	1,198	MATERIAL PARA VIGUETAS D..		E-1198		18,289.03	-163,588.78	
	06/Jun/2023	Egresos	1,200	REPARACIONES VEHICULAR..		E-1200		3,110.00	-166,698.78	
	07/Jun/2023	Egresos	1,220	SERVICIO VEHICULAR DE VE..		E-1220		8,200.00	-174,898.78	
	08/Jun/2023	Egresos	1,201	CANCELADO		E-1201		0.00	-174,898.78	
	08/Jun/2023	Egresos	1,202	CANCELADO		E-1202		0.00	-174,898.78	
	08/Jun/2023	Egresos	1,203	AYUDA SOCIAL PARA EVENT..		E-1203		1,200.00	-176,098.78	
	08/Jun/2023	Egresos	1,204	VIATICOS Y ALIMENTOS		E-1204		17,697.98	-193,796.76	
	08/Jun/2023	Egresos	1,205	CREMALLERA DE DIRECCION..		E-1205		8,932.00	-202,728.76	
	08/Jun/2023	Egresos	1,206	REFACCIONES		E-1206		6,500.00	-209,228.76	
	08/Jun/2023	Egresos	1,207	HERRAMIENTAS MENORES		E-1207		5,218.00	-214,446.76	
	08/Jun/2023	Egresos	1,208	AYUDAS SOCIALES		E-1208		2,836.40	-217,283.16	
	08/Jun/2023	Egresos	1,209	GASTOS MEDICOS MACRINA ..		E-1209		1,759.00	-219,042.16	
	08/Jun/2023	Egresos	1,210	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..		E-1210		1,383.50	-220,425.66	
	08/Jun/2023	Egresos	1,211	AYUDA SOCIAL MARTIN ADAN..		E-1211		1,200.00	-221,625.66	
	08/Jun/2023	Egresos	1,212	GASTOS MEDICOS FERNAND..		E-1212		3,000.00	-224,625.66	
	08/Jun/2023	Egresos	1,213	AYUDA SOCIAL JUAN MELCH..		E-1213		1,200.00	-225,825.66	
	08/Jun/2023	Egresos	1,214	GASTOS MEDICOS MA CONS..		E-1214		2,251.01	-228,076.67	
	08/Jun/2023	Egresos	1,215	GASTOS MEDICOS PEDRO G..		E-1215		2,475.00	-230,551.67	
	08/Jun/2023	Egresos	1,216	GASTOS MEDICOS MARGARI..		E-1216		2,058.00	-232,609.67	
	08/Jun/2023	Egresos	1,217	RENTA DE BRINCOLINES PAR..		E-1217		1,050.00	-233,659.67	
	08/Jun/2023	Egresos	1,218	GASTOS MEDICOS		E-1218		1,413.01	-235,072.68	
	09/Jun/2023	Egresos	1,219	GRUPO MUSICAL PARA AMEN..		E-1219		45,000.00	-280,072.68	
	09/Jun/2023	Egresos	1,221	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..		E-1221		1,500.00	-281,572.68	
	09/Jun/2023	Egresos	1,222	RENTA DE GRUA		E-1222		3,828.00	-285,400.68	
	09/Jun/2023	Egresos	1,223	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..		E-1223		23,575.00	-308,975.68	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104 12/06/2023		I-9	13,466.82		-295,508.86	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104 12/06/2023		I-9	4,630.47		-290,878.39	
	12/Jun/2023	Ingresos	9	CAJA 104 12/06/2023		I-9	545.13		-290,333.26	
	12/Jun/2023	Egresos	1,224	CANCELADO		E-1224		0.00	-290,333.26	
	12/Jun/2023	Egresos	1,225	CANCELADO		E-1225		0.00	-290,333.26	
	12/Jun/2023	Egresos	1,226	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..		E-1226		3,000.00	-293,333.26	
	12/Jun/2023	Egresos	1,227	HORAS DE SOPORTE		E-1227		7,140.96	-300,474.22	
	12/Jun/2023	Egresos	1,228	AYUDA SOCIAL JESSICA MAR..		E-1228		4,000.00	-304,474.22	
	12/Jun/2023	Egresos	1,229	AYUDA SOCIAL ROSARIO GO..		E-1229		4,000.00	-308,474.22	
	12/Jun/2023	Egresos	1,230	ABONO A FINIQUITO JUAN PA..		E-1230		20,000.00	-328,474.22	

Cuenta		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12/Jun/2023	Egresos	1,231	2 ASPERSORAS MANUALES P..	E-1231		4,098.00	-332,572.22
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104 13/06/2023	I-10	31,866.93		-300,705.29
13/Jun/2023	Ingresos	10	CAJA 104 13/06/2023	I-10	1,326.58		-299,378.71
13/Jun/2023	Egresos	1,232	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	E-1232		4,566.00	-303,944.71
13/Jun/2023	Egresos	1,233	APOYO SOCIAL FIESTAS RIO ..	E-1233		5,000.00	-308,944.71
13/Jun/2023	Egresos	1,234	FIESTA PATRONAL DE LA LO..	E-1234		8,000.00	-316,944.71
13/Jun/2023	Egresos	1,235	GASTOS MEDICOS YESSENIA..	E-1235		3,500.00	-320,444.71
13/Jun/2023	Egresos	1,236	FINIQUITO FATIMA YORETI H..	E-1236		8,126.75	-328,571.46
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104 14/06/2023	I-11	42,439.33		-286,132.13
14/Jun/2023	Ingresos	11	CAJA 104 14/06/2023	I-11	1,486.92		-284,645.21
14/Jun/2023	Egresos	1,237	AMORTACION TURISMO 2023	E-1237		7,000.00	-291,645.21
14/Jun/2023	Egresos	1,238	HORAS DE RETROEXCAVADO..	E-1238		1,600.00	-293,245.21
14/Jun/2023	Egresos	1,239	AYUDA SOCIAL PARI LUCY TE..	E-1239		1,789.88	-295,035.09
14/Jun/2023	Egresos	1,240	AYUDA SOCIAL ANGELA REA ..	E-1240		2,900.00	-297,935.09
14/Jun/2023	Egresos	1,241	CANCELADO	E-1241		0.00	-297,935.09
14/Jun/2023	Egresos	1,242	PRESTAMO IRENE FLORIDO ..	E-1242		5,000.00	-302,935.09
14/Jun/2023	Egresos	1,243	APOYO PARA LIGA MUNICIPA..	E-1243		2,850.00	-305,785.09
14/Jun/2023	Egresos	1,244	AYUDA SOCIAL MARIA PADILL..	E-1244		5,000.00	-310,785.09
14/Jun/2023	Egresos	1,245	VIATICOS TURISMO	E-1245		1,982.00	-312,767.09
14/Jun/2023	Egresos	1,246	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	E-1246		2,699.00	-315,466.09
14/Jun/2023	Egresos	1,247	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-1247		5,000.00	-320,466.09
14/Jun/2023	Egresos	1,248	CONMUTADOR TELEFONICO ..	E-1248		6,850.00	-327,316.09
14/Jun/2023	Egresos	1,249	VIATICOS JURIDICO	E-1249		1,005.75	-328,321.84
14/Jun/2023	Egresos	1,250	TABIQUE #23	E-1250		8,980.00	-337,301.84
15/Jun/2023	Ingresos	12	CAJA 104 15/06/2023	I-12	6,964.61		-330,337.23
15/Jun/2023	Egresos	1,199	CANCELADO	E-1199		0.00	-330,337.23
15/Jun/2023	Egresos	1,251	ALIMENTOS PARA JUGADOR..	E-1251		1,200.00	-331,537.23
15/Jun/2023	Egresos	1,252	CANCELADO	E-1252		0.00	-331,537.23
15/Jun/2023	Egresos	1,253	MEDICAMENTOS MIGUEL AN..	E-1253		1,063.00	-332,600.23
15/Jun/2023	Egresos	1,254	AYUDA SOCIAL ISIDRO SERR..	E-1254		2,000.00	-334,600.23
16/Jun/2023	Ingresos	13	CAJA 104 16/06/2023	I-13	4,263.51		-330,336.72
19/Jun/2023	Ingresos	14	CAJA 121 19/06/2023	I-14	4,951.15		-325,385.57
19/Jun/2023	Egresos	1,255	GASTOS MEDICOS MARTIN H..	E-1255		1,100.00	-326,485.57
20/Jun/2023	Ingresos	15	CAJA 104 20/06/2023	I-15	104,816.63		-221,668.94
20/Jun/2023	Egresos	1,256	GASTOS MEDICOS DANIELA ..	E-1256		5,800.00	-227,468.94
20/Jun/2023	Egresos	1,257	ALIMENTO PARA CABALLOS ..	E-1257		5,000.00	-232,468.94
21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104 21/06/2023	I-17	5,411.50		-227,057.44
21/Jun/2023	Ingresos	17	CAJA 104 21/06/2023	I-17	27,870.46		-199,186.98
21/Jun/2023	Egresos	1,258	MARIA AURELIA HERRERA G..	E-1258		6,000.00	-205,186.98
21/Jun/2023	Egresos	1,259	RECARGAS DE OXIGENO PAR..	E-1259		1,385.75	-206,572.73
21/Jun/2023	Egresos	1,260	COMBUSTBLE	E-1260		3,518.00	-210,090.73
21/Jun/2023	Egresos	1,261	VIATICOS REGISTRO CIVIL	E-1261		2,112.00	-212,202.73
22/Jun/2023	Ingresos	18	CAJA 104 22/06/2023	I-18	29,446.97		-182,755.76
22/Jun/2023	Egresos	1,262	AYUDA SOCIAL SALVADOR Q..	E-1262		8,000.00	-190,755.76
22/Jun/2023	Egresos	1,263	GASTOS MEDICOS MIGUEL A..	E-1263		2,854.00	-193,609.76
22/Jun/2023	Egresos	1,264	EQUIPO DE COMPUTO LENO..	E-1264		7,109.00	-200,718.76
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/06/2023	I-25	1,550.00		-199,168.76
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/06/2023	I-25	24,129.56		-175,039.20
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/06/2023	I-25	2,259.51		-172,779.69
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/06/2023	I-25	363.26		-172,416.43
23/Jun/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/06/2023	I-25	62,887.87		-109,528.56
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104 28/06/2023	I-27	19,095.58		-90,432.98
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104 28/06/2023	I-27	1,277.69		-89,155.29
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104 28/06/2023	I-27	191.55		-88,963.74
23/Jun/2023	Ingresos	27	CAJA 104 28/06/2023	I-27	72,390.36		-16,573.38
23/Jun/2023	Egresos	1,265	GUARDAGANADO PARA LOC..	E-1265		2,100.00	-18,673.38
23/Jun/2023	Egresos	1,266	RECTIFICACION DE PIESAS D..	E-1266		2,900.00	-21,573.38
23/Jun/2023	Egresos	1,267	CAPASITACION APERSONAL ..	E-1267		40,217.20	-61,790.58
23/Jun/2023	Egresos	1,268	FIESTA PATRONAL DE LA LO..	E-1268		60,000.00	-121,790.58
23/Jun/2023	Egresos	1,269	CANCELADO	E-1269		0.00	-121,790.58
23/Jun/2023	Egresos	1,270	MATERIAL DE HERRERIA	E-1270		15,545.00	-137,335.58
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104 26/06/2023	I-19	16,276.37		-121,059.21
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104 26/06/2023	I-19	1,213.96		-119,845.25
26/Jun/2023	Ingresos	19	CAJA 104 26/06/2023	I-19	186.60		-119,658.65
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104 27/06/2023	I-20	19,795.47		-99,863.18
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104 27/06/2023	I-20	4,379.48		-95,483.70
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104 27/06/2023	I-20	731.64		-94,752.06
27/Jun/2023	Ingresos	20	CAJA 104 27/06/2023	I-20	67,138.04		-27,614.02
27/Jun/2023	Egresos	1,271	PRESTAMO JOSE ORLANDO ..	E-1271		7,000.00	-34,614.02
28/Jun/2023	Egresos	1,272	AYUDA SOCIAL MARIA DEL C..	E-1272		3,500.00	-38,114.02
28/Jun/2023	Egresos	1,273	VIATICOS OBRAS PUBLICAS	E-1273		4,821.00	-42,935.02
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104 29/06/2023	I-22	15,596.52		-27,338.50

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104 29/06/2023	I-22	603.17	-26,735.33
29/Jun/2023	Ingresos	22	CAJA 104 29/06/2023	I-22	91.92	-26,643.41
29/Jun/2023	Egresos	1,274	SERCHAS PARA PANTEON M..	E-1274		-28,643.41
29/Jun/2023	Egresos	1,275	AMORITZACION VENTO GRIS ..	E-1275		-36,755.20
29/Jun/2023	Egresos	1,276	AMORTIZACION DE VENTO G..	E-1276		-44,861.19
29/Jun/2023	Egresos	1,277	PIROTECNIA PARA FIESTA PA..	E-1277		-55,361.19
29/Jun/2023	Egresos	1,278	CANCELADO	E-1278		-55,361.19
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	17,430.46	-37,930.73
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	17,184.31	-20,746.42
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	14,678.55	-6,067.87
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	19,935.61	13,867.74
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	28,572.94	42,440.68
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	15,950.88	58,391.56
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	86,371.75	144,763.31
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	3,650.00	148,413.31
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	30,892.14	179,305.45
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	4,790.81	184,096.26
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	2,450.00	186,546.26
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	2,597.62	189,143.88
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	17,859.18	207,003.06
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	9,260.94	216,264.00
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	32,258.60	248,522.60
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	4,630.47	253,153.07
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	7,554.96	260,708.03
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	20,879.19	281,587.22
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	77,114.55	358,701.77
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	4,630.47	363,332.24
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	41,092.97	404,425.21
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	6,350.00	410,775.21
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	19,812.49	430,587.70
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	2,500.00	433,087.70
30/Jun/2023	Diario	59	INGRESOS JUNIO	D-59	18,077.91	451,165.61
30/Jun/2023	Diario	60	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONE..		450,627.37
04/Jul/2023	Egresos	1,279	PRESTAMO JUVENAL RAMIRE..	E-1279		441,627.37
04/Jul/2023	Egresos	1,280	AYUDA SOCIAL ALEXA VIANN..	E-1280		440,127.37
05/Jul/2023	Egresos	1,281	UNIFORMES DEPORTIVOS PA..	E-1281		432,127.37
05/Jul/2023	Egresos	1,282	CANCELADO	E-1282		432,127.37
06/Jul/2023	Egresos	1,283	20 BALONES PARA LAS ESCU..	E-1283		428,827.37
06/Jul/2023	Egresos	1,285	AYUDA GASTOS MEDICOS M..	E-1285		419,207.37
06/Jul/2023	Egresos	1,286	PRESTAMO LUCILA GUADALU..	E-1286		414,207.37
07/Jul/2023	Egresos	1,287	CANCELADO	E-1287		414,207.37
07/Jul/2023	Egresos	1,288	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-1288		413,007.37
07/Jul/2023	Egresos	1,289	VIATICOS PARA GUADALAJA..	E-1289		411,007.37
07/Jul/2023	Egresos	1,290	1/2 VIAJE DE JAL,	E-1290		407,295.37
07/Jul/2023	Egresos	1,291	PRESTAMO JOSE GUADALUP..	E-1291		402,295.37
11/Jul/2023	Egresos	1,292	PUBLICIDAD DE LOS MESES ..	E-1292		396,295.37
11/Jul/2023	Egresos	1,293	FINIQUITO FRANCISCO GARC..	E-1293		384,955.49
11/Jul/2023	Egresos	1,294	CANCELADO	E-1294		384,955.49
11/Jul/2023	Egresos	1,295	PRESTAMO ANA LARIA GUTIE..	E-1295		374,955.49
11/Jul/2023	Egresos	1,296	PREMIACION DE BEIS BOL	E-1296		367,955.49
11/Jul/2023	Egresos	1,297	PREMIACION DE BEIS BOL PR..	E-1297		356,955.49
11/Jul/2023	Egresos	1,298	36 BALONES PARA LIGAS DE ..	E-1298		351,015.49
11/Jul/2023	Egresos	1,300	AYUDA SOCIAL PARA GASTO..	E-1300		346,015.49
11/Jul/2023	Egresos	1,301	FINIQUITO JUAN EDUARDO R..	E-1301		335,444.53
11/Jul/2023	Egresos	1,302	PUBLICIDAD JUNIO	E-1302		323,844.53
11/Jul/2023	Egresos	1,303	PUBLICIDAD JUNIO	E-1303		312,244.53
11/Jul/2023	Egresos	1,304	UNIFORMES PARA ALUMNAS ..	E-1304		306,994.53
11/Jul/2023	Egresos	1,305	APOYO PARA TRASLADO DE ..	E-1305		305,689.53
11/Jul/2023	Egresos	1,306	GSTOS MEDICOS MIGUEL AN..	E-1306		303,350.53
12/Jul/2023	Egresos	1,215	AYUDA SOCIALES	E-1315		301,050.53
12/Jul/2023	Egresos	1,307	ARREGLOS FLORALES TEMP..	E-1307		295,050.53
12/Jul/2023	Egresos	1,308	ESCURSION AL ZOOLOGICO ..	E-1308		292,180.53
12/Jul/2023	Egresos	1,309	CHAPA	E-1309		290,752.53
12/Jul/2023	Egresos	1,310	HORAS DE MAQUINA (P)	E-1310		286,576.53
12/Jul/2023	Egresos	1,311	GASTOS MEDICOS ALFREDO ..	E-1311		283,456.53
12/Jul/2023	Egresos	1,312	FONDO FIJO (VIATICOS P)	E-1312		274,494.44
12/Jul/2023	Egresos	1,313	CANCELADO	E-1313		274,494.44
12/Jul/2023	Egresos	1,314	RENTA DE LOCAL PARA HOS..	E-1314		265,994.44
12/Jul/2023	Egresos	1,316	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-1316		255,994.44
13/Jul/2023	Egresos	1,317	GASTOS MEDICOS FCO CABR..	E-1317		252,601.44
13/Jul/2023	Egresos	1,318	MANTENIMIENTO PARA CAMI..	E-1318		249,101.44
14/Jul/2023	Egresos	1,319	TRABAJOS DE HERRERIA	E-1319		246,101.44

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Jul/2023	Egresos	1,320	AYUDA SOCIAL JOSE LUIS ME..	E-1320			2,072.00	244,029.44	
	14/Jul/2023	Egresos	1,321	PRESTAMO ALFREDO GUTIE..	E-1321			6,000.00	238,029.44	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104 17/07/2023	I-13		31,897.53		269,926.97	
	17/Jul/2023	Ingresos	13	CAJA 104 17/07/2023	I-13		1,166.24		271,093.21	
	17/Jul/2023	Egresos	1,322	AYUDA SOCIAL MARISELA AL..	E-1322			4,000.00	267,093.21	
	17/Jul/2023	Egresos	1,323	MEDICAMENTO DANIELA DE L..	E-1323			1,087.00	266,006.21	
	17/Jul/2023	Egresos	1,324	AYUDA SOCIAL ESCUELA LAS..	E-1324			5,000.00	261,006.21	
	18/Jul/2023	Ingresos	14	CAJA 104 18/07/2023	I-14		15,732.44		276,738.65	
	18/Jul/2023	Egresos	1,325	AYUDA SOCIAL JUAN JOSE V..	E-1325			3,000.00	273,738.65	
	18/Jul/2023	Egresos	1,326	BALONES	E-1326			4,840.00	268,898.65	
	18/Jul/2023	Egresos	1,327	VIATICOS Y PAPELERIA CASA..	E-1327			7,226.22	261,672.43	
	18/Jul/2023	Egresos	1,328	RENTA DE TRANSPORTES Y ..	E-1328			17,168.00	244,504.43	
	18/Jul/2023	Egresos	1,329	AYUDA SOCIAL MARIA EUGE..	E-1329			5,200.00	239,304.43	
	19/Jul/2023	Ingresos	15	CAJA 104 19/07/2023	I-15		13,955.35		253,259.78	
	19/Jul/2023	Egresos	1,330	AYUDA SOCIAL ROGELIO SIL..	E-1330			3,000.00	250,259.78	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104 20/07/2023	I-16		12,926.66		263,186.44	
	20/Jul/2023	Ingresos	16	CAJA 104 20/07/2023	I-16		1,166.24		264,352.68	
	21/Jul/2023	Ingresos	17	CAJA 104 21/07/2023	I-17		31,176.18		295,528.86	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104 24/07/2023	I-18		37,694.94		333,223.80	
	24/Jul/2023	Ingresos	18	CAJA 104 24/07/2023	I-18		2,945.51		336,169.31	
	24/Jul/2023	Ingresos	19	JUZGADO 24/07/2023	I-19		10,100.00		346,269.31	
	25/Jul/2023	Ingresos	20	CAJA 104 25/07/2023	I-20		33,981.55		380,250.86	
	25/Jul/2023	Egresos	1,331	FIESTA PATRONAL LA FLORI..	E-1331			10,000.00	370,250.86	
	25/Jul/2023	Egresos	1,332	MUNICIPIO DE UNION DE SAN..	E-1332			10,000.00	360,250.86	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104 26/07/2023	I-21		7,837.12		368,087.98	
	26/Jul/2023	Ingresos	21	CAJA 104 26/07/2023	I-21		1,000.00		369,087.98	
	26/Jul/2023	Egresos	1,333	AYUDA ANDRES CABRERA R..	E-1333			5,000.00	364,087.98	
	26/Jul/2023	Egresos	1,335	CAMION DE ESTUDIANTES	E-1335			3,000.00	361,087.98	
	31/Jul/2023	Egresos	1,336	AYUDA GASTOS MEDICOS SO..	E-1336			2,085.00	359,002.98	
	31/Jul/2023	Egresos	1,337	AYUDA SOCIAL ALEXA VIANN..	E-1337			1,500.00	357,502.98	
	01/Ago/2023	Egresos	1,338	PALETAS PARA EVENTO DE ..	E-1338			1,500.00	356,002.98	
	01/Ago/2023	Egresos	1,339	AYUDA SOCIAL PABLO ROBE..	E-1339			2,000.00	354,002.98	
	01/Ago/2023	Egresos	1,341	CANCELADO	E-1341		0.00		354,002.98	
	01/Ago/2023	Egresos	1,342	FINIQUITO MARIA DE LOS AN..	E-1342			4,116.75	349,886.23	
	01/Ago/2023	Egresos	1,343	GASTOS MEDICOS MARGARI..	E-1343			1,849.54	348,036.69	
	02/Ago/2023	Diario	3	REPARACION DE CAMION DE ..	REINTEGR..		24.00		348,060.69	
	06/Ago/2023	Egresos	1,284	SERVICIO VEHICULAR	E-1284			2,953.39	345,107.30	
	09/Ago/2023	Egresos	1,352	GASTOS MEDICOS EDUARDO..	E-1352			1,565.00	343,542.30	
	09/Ago/2023	Egresos	1,353	PRESTAMO MARIA DE JESUS ..	E-1353			5,000.00	338,542.30	
	09/Ago/2023	Egresos	1,354	PRESTAMO JESUS EDUARDO..	E-1354			5,000.00	333,542.30	
	14/Ago/2023	Egresos	1,355	22 BALONES PARA ESCUELAS	E-1355			4,644.64	328,897.66	
	15/Ago/2023	Egresos	1,356	VIATICOS PRESIDENCIA	E-1356			1,270.00	327,627.66	
	15/Ago/2023	Egresos	1,358	GASTOS MEDICOS	E-1358			10,535.69	317,091.97	
						Total:	9,946,121.05	9,696,175.95	317,091.97	

1112-002-013		FISM 2022 (034529446 0101)					Saldo inicial :	15.23
15/Mar/2023	Egresos	39	CANCELADO	E-39		0.00		15.23
					Total:	0.00	0.00	15.23

1112-002-014		REGIONAL 2022 (036372407 0101)					Saldo inicial :	36,765.46
16/Ene/2023	Ingresos	30	CAJA 118 16/01/2023	I-30		3,620.00		40,385.46
19/Ene/2023	Ingresos	35	CAJA 118 19/01/2023	I-35		1,027.50		41,412.96
23/Ene/2023	Ingresos	39	CAJA 121 23/01/2023	I-39		4,676.00		46,088.96
23/Ene/2023	Ingresos	40	CAJA 118 23/01/2023	I-40		1,500.00		47,588.96
25/Ene/2023	Ingresos	44	INGRESOS CAJA 121 25/01/20..	I-44		4,731.00		52,319.96
26/Ene/2023	Ingresos	46	CAJA 121 26/01/2023	I-46		7,352.00		59,671.96
27/Ene/2023	Ingresos	48	CAJA 118 27/01/2023	I-48		3,676.00		63,347.96
31/Ene/2023	Diario	37	INTERESES GANADOS	INTERESES..		0.37		63,348.33
01/Feb/2023	Ingresos	3	CAJA 125 01/02/2023	I-3		4,102.00		67,450.33
02/Feb/2023	Ingresos	6	CAJA 118 02/02/2023	I-6		3,676.00		71,126.33
02/Feb/2023	Ingresos	7	CAJA 125 02/02/2023	I-7		2,050.00		73,176.33
07/Feb/2023	Ingresos	12	CAJA 118 07/02/2023	I-12		9,403.00		82,579.33
07/Feb/2023	Ingresos	13	CAJA 121 07/02/2023	I-13		7,778.00		90,357.33
10/Feb/2023	Ingresos	20	CAJA 121 10/02/2023	I-20		5,727.00		96,084.33
13/Feb/2023	Ingresos	24	CAJA 104 13/02/2023	I-24		2,051.00		98,135.33
16/Feb/2023	Ingresos	30	CAJA 104 16/02/2023	I-30		13,079.00		111,214.33
16/Feb/2023	Ingresos	31	CAJA 121 16/02/2023	I-31		6,676.00		117,890.33
17/Feb/2023	Egresos	26	18 SISTERNAS PARA PROGR..	E-26			36,918.00	80,972.33
20/Feb/2023	Ingresos	37	CAJA 121 20/02/2023	I-37		11,028.00		92,000.33
21/Feb/2023	Ingresos	39	CAJA 121 21/02/2023	I-39		3,676.00		95,676.33
23/Feb/2023	Ingresos	42	CAJA 121 23/02/2023	I-42		7,352.00		103,028.33
27/Feb/2023	Ingresos	48	CAJA 104 27/02/2023	I-48		310.00		103,338.33

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
28/Feb/2023	Diario	39	INGRESOS 31/01/2023	I-52	5,416.00		108,754.33	
28/Feb/2023	Diario	42	INTERESES GANADOS	INTERESES..	0.69		108,755.02	
01/Mar/2023	Ingresos	1	CAJA 104 01/03/2023	I-1	3,676.00		112,431.02	
02/Mar/2023	Ingresos	3	CAJA 104 02/03/2023	I-3	5,727.00		118,158.02	
03/Mar/2023	Ingresos	5	CAJA 104 03/03/2023	I-5	311.00		118,469.02	
06/Mar/2023	Ingresos	8	CAJA 104 06/03/2023	I-8	5,727.00		124,196.02	
08/Mar/2023	Ingresos	12	CAJA 104 08/03/2023	I-12	3,676.00		127,872.02	
09/Mar/2023	Ingresos	13	CAJA 104 09/03/2023	I-13	11,884.00		139,756.02	
14/Mar/2023	Ingresos	17	CAJA 104 14/03/2023	I-17	16,153.00		155,909.02	
15/Mar/2023	Ingresos	18	CAJA 104 15/03/2023	I-18	2,051.00		157,960.02	
15/Mar/2023	Egresos	27	TINACOS Y SISTERNAS PARA..	E-27		47,745.00	110,215.02	
16/Mar/2023	Ingresos	19	CAJA 104 16/03/2023	I-19	13,931.00		124,146.02	
17/Mar/2023	Ingresos	20	CAJA 104 17/03/2023	I-20	1,000.00		125,146.02	
22/Mar/2023	Ingresos	24	CAJA 104 22/03/2023	I-24	2,750.00		127,896.02	
23/Mar/2023	Ingresos	25	CAJA 104 23/03/2023	I-25	3,676.00		131,572.02	
24/Mar/2023	Ingresos	26	CAJA 104 24/03/2023	I-26	5,352.00		136,924.02	
31/Mar/2023	Egresos	28	CANCELADO	E-28		0.00	136,924.02	
31/Mar/2023	Egresos	29	CANCELADO	E-29		0.00	136,924.02	
31/Mar/2023	Egresos	30	AYUDA SOCIAL ELISA ZERME..	E-31		2,000.00	134,924.02	
31/Mar/2023	Egresos	32	AYUDAS SOCIALES	E-30		5,050.00	129,874.02	
31/Mar/2023	Diario	55	FICHAS INGRESO 28/02/2023 ..	D-54	11,028.00		140,902.02	
31/Mar/2023	Diario	61	INTERESES GANADOS	INTERESES..	1.10		140,903.12	
05/Abr/2023	Ingresos	3	INGRESOS CAJA 104 05/04/20..	I-3	3,676.00		144,579.12	
10/Abr/2023	Ingresos	5	CAJA 104 10/04/2023	I-5	2,057.00		146,636.12	
11/Abr/2023	Ingresos	6	INGRESOS CAJA 104 11/04/20..	I-6	3,676.00		150,312.12	
11/Abr/2023	Egresos	32	SEGURO DE AUTOBUS DINA ..	E-32		26,352.25	123,959.87	
13/Abr/2023	Ingresos	8	INGRESOS CAJA 104 13/04/20..	I-8	2,051.00		126,010.87	
17/Abr/2023	Ingresos	10	CAJA 104 17/04/2023	I-10	7,352.00		133,362.87	
18/Abr/2023	Ingresos	11	CAJA 104 18/04/2023	I-11	7,352.00		140,714.87	
24/Abr/2023	Ingresos	15	CAJA 104 24/04/2023	I-15	3,676.00		144,390.87	
25/Abr/2023	Ingresos	16	CAJA 104 25/04/2023	I-16	5,514.00		149,904.87	
26/Abr/2023	Egresos	33	FABRICACION DE PORTON C..	E-33		21,504.15	128,400.72	
30/Abr/2023	Diario	40	INTERESES GANDOS	INTERESES..	1.16		128,401.88	
02/May/2023	Egresos	34	COMBUSTIBLE DEL 20/03/23 A..	E-34		139,291.29	-10,889.41	
31/May/2023	Diario	44	INTERESES BANCARIOS	INTERESES..	1.12		-10,888.29	
31/May/2023	Diario	46	INGRESOS MAYO	D-46	3,676.00		-7,212.29	
05/Jun/2023	Egresos	35	TRABAJOS DE HERERIA #23	E-35		20,000.00	-27,212.29	
06/Jun/2023	Egresos	36	CANCELADO	E-36		0.00	-27,212.29	
06/Jun/2023	Egresos	37	CANCELADO	E-37		0.00	-27,212.29	
09/Jun/2023	Egresos	38	CANCELADO	E-38		0.00	-27,212.29	
30/Jun/2023	Diario	61	INTERESE GANADOS	INTERESES..	0.22		-27,212.07	
					Total:	234,883.16	298,860.69	-27,212.07

Total Bancos : 62,159,018.00 65,318,252.45 -2,623,762.20

Total: 62,159,018.00 65,318,252.45 -2,683,937.67