

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
<b>52410-44100-0000000-0000-0..</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>							Saldo inicial :	584,496.31	
<b>52410-44100-1101000-1102-..</b>	<b>IMTOS.PRE.MUN.Ayudas sociales a personas</b>							Saldo inicial :	353,226.86	
01/Sep/2018	Diario		314	POLIZA DE SALDOS INICIALES..	SALDOS	-1,200.00		352,026.86		
					Total:	<b>-1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,026.86</b>		
<b>52410-44100-1501100-1102-..</b>	<b>FGP.PRE.MUN.Ayudas sociales a personas</b>							Saldo inicial :	148,576.78	
02/Jul/2018	Diario		9	ATENCION MEDICA A JUGAD..	FACTURA 12	890.00		149,466.78		
02/Jul/2018	Diario		11	ATENCION MEDICA A JUGAD..	FACTURA 12	890.00		150,356.78		
02/Jul/2018	Diario		13	ATENCION MEDICA A JUGAD..	FACTURA 12	970.00		151,326.78		
02/Jul/2018	Diario		15	ATENCION MEDICA A JUGAD..	FACTURA 12	780.00		152,106.78		
02/Jul/2018	Diario		978	ATENCION MEDICA REALIZAD..	FACTURA 12	800.00		152,906.78		
02/Jul/2018	Diario		979	ATENCION MEDICA A JUGAD..	FACTURA 12	900.00		153,806.78		
03/Jul/2018	Diario		49	APOYO POR TRATAMIENTO D..	OFICIO 087	4,800.00		158,606.78		
06/Jul/2018	Diario		1,048	APOYO DE LAP TOP PARA ES..	FACTURA 97	7,300.00		165,906.78		
17/Jul/2018	Diario		1,290	ATENCION MEDICA REALIZAD..	FACTURA 12	834.00		166,740.78		
17/Jul/2018	Diario		1,292	ATENCION MEDICA REALIZAD..	FACTURA 12	780.00		167,520.78		
17/Jul/2018	Diario		1,294	ATENCION MEDICA REALIZAD..	FACTURA 12	890.00		168,410.78		
17/Jul/2018	Diario		1,296	ATENCION MEDICA REALIZAD..	FACTURA 12	834.00		169,244.78		
23/Jul/2018	Diario		372	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL..	OFICIO 328	5,064.00		174,308.78		
24/Jul/2018	Diario		1,371	APOYO PARA CUBRIR GAST..	OFICIO 316	4,000.00		178,308.78		
24/Jul/2018	Diario		1,372	APOYO ECONOMICO PARA C..	OFICIO 323	4,680.00		182,988.78		
24/Jul/2018	Diario		1,373	APOYO ECONOMICO PARA C..	OFICIO 324	5,474.00		188,462.78		
24/Jul/2018	Diario		1,374	APOYO PARA CUBRIR GASTO..	OFICIO 317	1,200.00		189,662.78		
24/Jul/2018	Diario		1,375	APOYO PARA CUBRIR GASTO..	OFICIO 318	4,800.00		194,462.78		
25/Jul/2018	Diario		537	COMPROBACION CH.13484 30..	COMPROB. ..	1,155.00		195,617.78		
25/Jul/2018	Diario		538	COMPROBACION CH.680 08/0..	COMPROB. ..	5,000.00		200,617.78		
30/Jul/2018	Diario		1,392	APOYO PARA TRATAMIENTO ..	OFICIO 088	6,000.00		206,617.78		
31/Jul/2018	Egresos		140	PAGO DE FACTURAS Y COMP..	13964	1,300.00		207,917.78		
01/Ago/2018	Egresos		7	PAGO APOYO A PERSONA DE..	13981	9,600.00		217,517.78		
09/Ago/2018	Egresos		37	PAGO DE FACTURAS Y COMP..	14017	379.00		217,896.78		
10/Ago/2018	Egresos		38	PAGO DE FACTURAS Y COMP..	14018	3,720.00		221,616.78		
13/Ago/2018	Diario		147	ESTUDIO RADIOGRAFICO RE..	FACTURA 12	1,045.00		222,661.78		
23/Ago/2018	Egresos		90	PAGO APOYO POR TRATAMIE..	14116	12,000.00		234,661.78		
23/Ago/2018	Diario		557	COMPROBACION CH.13543 15..	COMPROB. ..	1,235.85		235,897.63		
27/Ago/2018	Diario		391	APOYO PARA GASTOS MEDIC..	OFICIO 388	18,000.00		253,897.63		
27/Ago/2018	Diario		1,022	APOYO PARA TRATAMIENTO ..	OFICIO 089	4,800.00		258,697.63		
28/Ago/2018	Egresos		98	PAGO APOYO PARA TRATAMI..	14130	9,600.00		268,297.63		
25/Sep/2018	Diario		143	ATENCION MEDICA REALIZAD..	FACTURA 11	1,112.00		269,409.63		
28/Sep/2018	Diario		371	COMPROBACION CH. 9867 19/..	COMPROB. ..	5,000.00		274,409.63		
					Total:	<b>125,832.85</b>	<b>0.00</b>	<b>274,409.63</b>		
<b>52410-44100-1501100-1104-..</b>	<b>FGP.SIND.Ayudas sociales a personas</b>							Saldo inicial :	0.00	
11/Jul/2018	Diario		1,127	ANALISIS CLINICOS A ORACI..	FACTURA 85	1,161.00		1,161.00		
					Total:	<b>1,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,161.00</b>		
<b>52410-44100-1501100-1105-..</b>	<b>FGP.OFI.MAY.Ayudas sociales a personas</b>							Saldo inicial :	0.00	
11/Jul/2018	Diario		1,128	LENTE MONOFOCAL EN POLI..	FACTURA 18	1,000.00		1,000.00		
11/Jul/2018	Diario		1,129	LENTE MONOFOCAL EN POLI..	FACTURA 18	1,300.00		2,300.00		
27/Sep/2018	Egresos		140	PAGO DE FACTURAS Y COMP..	14259	430.00		2,730.00		
					Total:	<b>2,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,730.00</b>		
<b>52410-44100-1501100-1218-..</b>	<b>FGP.AGEN.AGUA.CA.Ayudas sociales a personas</b>							Saldo inicial :	0.00	
27/Sep/2018	Egresos		140	PAGO DE FACTURAS Y COMP..	14259	500.00		500.00		
					Total:	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>		
<b>52410-44100-2501418-1102-..</b>	<b>F.18.PRE.MUN.Ayudas sociales a personas</b>							Saldo inicial :	0.00	
26/Sep/2018	Egresos		119	PAGO APOYO PARA TRATAMI..	3806	2,400.00		2,400.00		
26/Sep/2018	Egresos		120	PAGO APOYO PARA TRATAMI..	3807	8,000.00		10,400.00		
26/Sep/2018	Egresos		121	PAGO APOYO PARA TRATAMI..	3808	9,600.00		20,000.00		
26/Sep/2018	Egresos		122	PAGO DE GASTOS MEDICOS ..	3809	36,085.53		56,085.53		
27/Sep/2018	Egresos		136	PAGO DE VARIAS FACTURAS ..	3811	2,951.43		59,036.96		
					Total:	<b>59,036.96</b>	<b>0.00</b>	<b>59,036.96</b>		
<b>Total Ayudas sociales a personas :</b>						<b>188,060.81</b>	<b>0.00</b>	<b>772,557.12</b>		
<b>T o t a l :</b>						<b>188,060.81</b>	<b>0.00</b>	<b>689,864.45</b>		