

Date	Description	Debit		Credit		Balance
		Amount	Account	Amount	Account	
2023-01-01	Opening Balance			1000.00	1000.00	1000.00
2023-01-05	Deposit			500.00	1000.00	1500.00
2023-01-10	Withdrawal	200.00	1000.00			1300.00
2023-01-15	Deposit			300.00	1000.00	1600.00
2023-01-20	Withdrawal	100.00	1000.00			1500.00
2023-01-25	Deposit			200.00	1000.00	1700.00
2023-01-30	Withdrawal	50.00	1000.00			1650.00
2023-02-05	Deposit			100.00	1000.00	1750.00
2023-02-10	Withdrawal	30.00	1000.00			1720.00
2023-02-15	Deposit			150.00	1000.00	1870.00
2023-02-20	Withdrawal	70.00	1000.00			1800.00
2023-02-25	Deposit			80.00	1000.00	1880.00
2023-03-01	Withdrawal	40.00	1000.00			1840.00
2023-03-05	Deposit			60.00	1000.00	1900.00
2023-03-10	Withdrawal	20.00	1000.00			1880.00
2023-03-15	Deposit			90.00	1000.00	1970.00
2023-03-20	Withdrawal	60.00	1000.00			1910.00
2023-03-25	Deposit			70.00	1000.00	1980.00
2023-03-30	Withdrawal	30.00	1000.00			1950.00
2023-04-05	Deposit			50.00	1000.00	2000.00
2023-04-10	Withdrawal	10.00	1000.00			1990.00
2023-04-15	Deposit			40.00	1000.00	2030.00
2023-04-20	Withdrawal	20.00	1000.00			2010.00
2023-04-25	Deposit			30.00	1000.00	2040.00
2023-05-01	Withdrawal	15.00	1000.00			2025.00
2023-05-05	Deposit			25.00	1000.00	2050.00
2023-05-10	Withdrawal	8.00	1000.00			2042.00
2023-05-15	Deposit			18.00	1000.00	2060.00
2023-05-20	Withdrawal	5.00	1000.00			2055.00
2023-05-25	Deposit			12.00	1000.00	2067.00
2023-06-01	Withdrawal	3.00	1000.00			2064.00
2023-06-05	Deposit			7.00	1000.00	2071.00
2023-06-10	Withdrawal	2.00	1000.00			2069.00
2023-06-15	Deposit			5.00	1000.00	2074.00
2023-06-20	Withdrawal	1.00	1000.00			2073.00
2023-06-25	Deposit			3.00	1000.00	2076.00
2023-07-01	Withdrawal	0.50	1000.00			2075.50
2023-07-05	Deposit			1.50	1000.00	2077.00
2023-07-10	Withdrawal	0.20	1000.00			2076.80
2023-07-15	Deposit			0.80	1000.00	2077.60
2023-07-20	Withdrawal	0.10	1000.00			2077.50
2023-07-25	Deposit			0.40	1000.00	2077.90
2023-08-01	Withdrawal	0.05	1000.00			2077.85
2023-08-05	Deposit			0.15	1000.00	2078.00
2023-08-10	Withdrawal	0.02	1000.00			2077.98
2023-08-15	Deposit			0.08	1000.00	2078.06
2023-08-20	Withdrawal	0.01	1000.00			2078.05
2023-08-25	Deposit			0.03	1000.00	2078.08
2023-09-01	Withdrawal	0.005	1000.00			2078.075
2023-09-05	Deposit			0.015	1000.00	2078.09
2023-09-10	Withdrawal	0.002	1000.00			2078.088
2023-09-15	Deposit			0.008	1000.00	2078.096
2023-09-20	Withdrawal	0.001	1000.00			2078.095
2023-09-25	Deposit			0.004	1000.00	2078.099
2023-10-01	Withdrawal	0.0005	1000.00			2078.0985
2023-10-05	Deposit			0.0015	1000.00	2078.100
2023-10-10	Withdrawal	0.0002	1000.00			2078.0998
2023-10-15	Deposit			0.0008	1000.00	2078.1006
2023-10-20	Withdrawal	0.0001	1000.00			2078.1005
2023-10-25	Deposit			0.0003	1000.00	2078.1008
2023-11-01	Withdrawal	0.00005	1000.00			2078.10075
2023-11-05	Deposit			0.00015	1000.00	2078.1009
2023-11-10	Withdrawal	0.00002	1000.00			2078.10088
2023-11-15	Deposit			0.00008	1000.00	2078.10096
2023-11-20	Withdrawal	0.00001	1000.00			2078.10095
2023-11-25	Deposit			0.00004	1000.00	2078.10099
2023-12-01	Withdrawal	0.000005	1000.00			2078.100985
2023-12-05	Deposit			0.000015	1000.00	2078.10100
2023-12-10	Withdrawal	0.000002	1000.00			2078.100998
2023-12-15	Deposit			0.000008	1000.00	2078.101006
2023-12-20	Withdrawal	0.000001	1000.00			2078.101005
2023-12-25	Deposit			0.000003	1000.00	2078.101008
2024-01-01	Final Balance					2078.101008

Date	Description	Budget		Actual	
		YTD	YTD	YTD	YTD
1/1/2023					
1/2/2023					
1/3/2023					
1/4/2023					
1/5/2023					
1/6/2023					
1/7/2023					
1/8/2023					
1/9/2023					
1/10/2023					
1/11/2023					
1/12/2023					
1/13/2023					
1/14/2023					
1/15/2023					
1/16/2023					
1/17/2023					
1/18/2023					
1/19/2023					
1/20/2023					
1/21/2023					
1/22/2023					
1/23/2023					
1/24/2023					
1/25/2023					
1/26/2023					
1/27/2023					
1/28/2023					
1/29/2023					
1/30/2023					
1/31/2023					
2/1/2023					
2/2/2023					
2/3/2023					
2/4/2023					
2/5/2023					
2/6/2023					
2/7/2023					
2/8/2023					
2/9/2023					
2/10/2023					
2/11/2023					
2/12/2023					
2/13/2023					
2/14/2023					
2/15/2023					
2/16/2023					
2/17/2023					
2/18/2023					
2/19/2023					
2/20/2023					
2/21/2023					
2/22/2023					
2/23/2023					
2/24/2023					
2/25/2023					
2/26/2023					
2/27/2023					
2/28/2023					
2/29/2023					
3/1/2023					
3/2/2023					
3/3/2023					
3/4/2023					
3/5/2023					
3/6/2023					
3/7/2023					
3/8/2023					
3/9/2023					
3/10/2023					
3/11/2023					
3/12/2023					
3/13/2023					
3/14/2023					
3/15/2023					
3/16/2023					
3/17/2023					
3/18/2023					
3/19/2023					
3/20/2023					
3/21/2023					
3/22/2023					
3/23/2023					
3/24/2023					
3/25/2023					
3/26/2023					
3/27/2023					
3/28/2023					
3/29/2023					
3/30/2023					
3/31/2023					
4/1/2023					
4/2/2023					
4/3/2023					
4/4/2023					
4/5/2023					
4/6/2023					
4/7/2023					
4/8/2023					
4/9/2023					
4/10/2023					
4/11/2023					
4/12/2023					
4/13/2023					
4/14/2023					
4/15/2023					
4/16/2023					
4/17/2023					
4/18/2023					
4/19/2023					
4/20/2023					
4/21/2023					
4/22/2023					
4/23/2023					
4/24/2023					
4/25/2023					
4/26/2023					
4/27/2023					
4/28/2023					
4/29/2023					
4/30/2023					
5/1/2023					
5/2/2023					
5/3/2023					
5/4/2023					
5/5/2023					
5/6/2023					
5/7/2023					
5/8/2023					
5/9/2023					
5/10/2023					
5/11/2023					
5/12/2023					
5/13/2023					
5/14/2023					
5/15/2023					
5/16/2023					
5/17/2023					
5/18/2023					
5/19/2023					
5/20/2023					
5/21/2023					
5/22/2023					
5/23/2023					
5/24/2023					
5/25/2023					
5/26/2023					
5/27/2023					
5/28/2023					
5/29/2023					
5/30/2023					
5/31/2023					
6/1/2023					
6/2/2023					
6/3/2023					
6/4/2023					
6/5/2023					
6/6/2023					
6/7/2023					
6/8/2023					
6/9/2023					
6/10/2023					
6/11/2023					
6/12/2023					
6/13/2023					
6/14/2023					
6/15/2023					
6/16/2023					
6/17/2023					
6/18/2023					
6/19/2023					
6/20/2023					
6/21/2023					
6/22/2023					
6/23/2023					
6/24/2023					
6/25/2023					
6/26/2023					
6/27/2023					
6/28/2023					
6/29/2023					
6/30/2023					
7/1/2023					
7/2/2023					
7/3/2023					
7/4/2023					
7/5/2023					
7/6/2023					
7/7/2023					
7/8/2023					
7/9/2023					
7/10/2023					
7/11/2023					
7/12/2023					
7/13/2023					
7/14/2023					
7/15/2023					
7/16/2023					
7/17/2023					
7/18/2023					
7/19/2023					
7/20/2023					
7/21/2023					
7/22/2023					
7/23/2023					
7/24/2023					
7/25/2023					
7/26/2023					
7/27/2023					
7/28/2023					
7/29/2023					
7/30/2023					
7/31/2023					
8/1/2023					
8/2/2023					
8/3/2023					
8/4/2023					
8/5/2023					
8/6/2023					
8/7/2023					
8/8/2023					
8/9/2023					
8/10/2023					
8/11/2023					
8/12/2023					
8/13/2023					
8/14/2023					
8/15/2023					
8/16/2023					
8/17/2023					
8/18/2023					
8/19/2023					
8/20/2023					
8/21/2023					
8/22/2023					
8/23/2023					
8/24/2023					
8/25/2023					
8/26/2023					
8/27/2023					
8/28/2023					
8/29/2023					
8/30/2023					
8/31/2023					
9/1/2023					
9/2/2023					
9/3/2023					
9/4/2023					
9/5/2023					
9/6/2023					
9/7/2023					
9/8/2023					
9/9/2023					
9/10/2023					
9/11/2023					
9/12/2023					
9/13/2023					
9/14/2023					
9/15/2023					
9/16/2023					
9/17/2023					
9/18/2023					
9/19/2023					
9/20/2023					
9/21/2023					
9/22/2023					
9/23/2023					
9/24/2023					
9/25/2023					
9/26/2023					
9/27/2023					
9/28/2023					
9/29/2023					
9/30/2023					
10/1/2023					
10/2/2023					
10/3/2023					
10/4/2023					
10/5/2023					
10/6/2023					
10/7/2023					
10/8/2023					
10/9/2023					
10/10/2023					
10/11/2023					
10/12/2023					
10/13/2023					
10/14/2023					
10/15/2023					
10/16/2023					
10/17/2023					
10/18/2023					
10/19/2023					
10/20/2023					
10/21/2023					
10/22/2023					
10/23/2023					
10/24/2023					
10/25/2023					
10/26/2023					
10/27/2023					
10/28/2023					
10/29/2023					
10/30/2023					
10/31/2023					
11/1/2023					
11/2/2023					
11/3/2023					
11/4/2023					
11/5/2023					
11/6/2023					
11/7/2023					
11/8/2023					
11/9/2023					
11/10/2023					
11/11/2023					
11/12/2023					
11/13/2023					
11/14/2023					
11/15/2023					
11/16/2023					
11/17/2023					
11/18/2023					
11/19/2023					
11/20					

Date	Description	Budget		Actual	
		YTD	YTD	YTD	YTD
01/01/2023
01/02/2023
01/03/2023
01/04/2023
01/05/2023
01/06/2023
01/07/2023
01/08/2023
01/09/2023
01/10/2023
01/11/2023
01/12/2023
02/01/2023
02/02/2023
02/03/2023
02/04/2023
02/05/2023
02/06/2023
02/07/2023
02/08/2023
02/09/2023
02/10/2023
02/11/2023
02/12/2023
03/01/2023
03/02/2023
03/03/2023
03/04/2023
03/05/2023
03/06/2023
03/07/2023
03/08/2023
03/09/2023
03/10/2023
03/11/2023
03/12/2023
04/01/2023
04/02/2023
04/03/2023
04/04/2023
04/05/2023
04/06/2023
04/07/2023
04/08/2023
04/09/2023
04/10/2023
04/11/2023
04/12/2023
05/01/2023
05/02/2023
05/03/2023
05/04/2023
05/05/2023
05/06/2023
05/07/2023
05/08/2023
05/09/2023
05/10/2023
05/11/2023
05/12/2023
06/01/2023
06/02/2023
06/03/2023
06/04/2023
06/05/2023
06/06/2023
06/07/2023
06/08/2023
06/09/2023
06/10/2023
06/11/2023
06/12/2023
07/01/2023
07/02/2023
07/03/2023
07/04/2023
07/05/2023
07/06/2023
07/07/2023
07/08/2023
07/09/2023
07/10/2023
07/11/2023
07/12/2023
08/01/2023
08/02/2023
08/03/2023
08/04/2023
08/05/2023
08/06/2023
08/07/2023
08/08/2023
08/09/2023
08/10/2023
08/11/2023
08/12/2023
09/01/2023
09/02/2023
09/03/2023
09/04/2023
09/05/2023
09/06/2023
09/07/2023
09/08/2023
09/09/2023
09/10/2023
09/11/2023
09/12/2023
10/01/2023
10/02/2023
10/03/2023
10/04/2023
10/05/2023
10/06/2023
10/07/2023
10/08/2023
10/09/2023
10/10/2023
10/11/2023
10/12/2023
11/01/2023
11/02/2023
11/03/2023
11/04/2023
11/05/2023
11/06/2023
11/07/2023
11/08/2023
11/09/2023
11/10/2023
11/11/2023
11/12/2023
12/01/2023
12/02/2023
12/03/2023
12/04/2023
12/05/2023
12/06/2023
12/07/2023
12/08/2023
12/09/2023
12/10/2023
12/11/2023
12/12/2023

Date	Description	Debit		Credit		Balance
		Amount	Account	Amount	Account	
2023-01-01	Opening Balance					1000.00
2023-01-05	Bank of America	50.00	101			950.00
2023-01-10	Wells Fargo	75.00	102			875.00
2023-01-15	Chase	100.00	103			775.00
2023-01-20	Bank of America	25.00	101			750.00
2023-01-25	Wells Fargo	30.00	102			720.00
2023-01-30	Chase	40.00	103			680.00
2023-02-05	Bank of America	55.00	101			625.00
2023-02-10	Wells Fargo	60.00	102			565.00
2023-02-15	Chase	70.00	103			495.00
2023-02-20	Bank of America	80.00	101			415.00
2023-02-25	Wells Fargo	90.00	102			325.00
2023-03-01	Chase	100.00	103			225.00
2023-03-05	Bank of America	110.00	101			115.00
2023-03-10	Wells Fargo	120.00	102			0.00
2023-03-15	Chase	130.00	103			-130.00
2023-03-20	Bank of America	140.00	101			-270.00
2023-03-25	Wells Fargo	150.00	102			-420.00
2023-03-30	Chase	160.00	103			-580.00
2023-04-05	Bank of America	170.00	101			-750.00
2023-04-10	Wells Fargo	180.00	102			-930.00
2023-04-15	Chase	190.00	103			-1120.00
2023-04-20	Bank of America	200.00	101			-1320.00
2023-04-25	Wells Fargo	210.00	102			-1530.00
2023-05-01	Chase	220.00	103			-1750.00
2023-05-05	Bank of America	230.00	101			-1980.00
2023-05-10	Wells Fargo	240.00	102			-2220.00
2023-05-15	Chase	250.00	103			-2470.00
2023-05-20	Bank of America	260.00	101			-2730.00
2023-05-25	Wells Fargo	270.00	102			-3000.00
2023-06-01	Chase	280.00	103			-3280.00
2023-06-05	Bank of America	290.00	101			-3570.00
2023-06-10	Wells Fargo	300.00	102			-3870.00
2023-06-15	Chase	310.00	103			-4180.00
2023-06-20	Bank of America	320.00	101			-4500.00
2023-06-25	Wells Fargo	330.00	102			-4830.00
2023-07-01	Chase	340.00	103			-5170.00
2023-07-05	Bank of America	350.00	101			-5520.00
2023-07-10	Wells Fargo	360.00	102			-5880.00
2023-07-15	Chase	370.00	103			-6250.00
2023-07-20	Bank of America	380.00	101			-6630.00
2023-07-25	Wells Fargo	390.00	102			-7020.00
2023-08-01	Chase	400.00	103			-7420.00
2023-08-05	Bank of America	410.00	101			-7830.00
2023-08-10	Wells Fargo	420.00	102			-8250.00
2023-08-15	Chase	430.00	103			-8680.00
2023-08-20	Bank of America	440.00	101			-9120.00
2023-08-25	Wells Fargo	450.00	102			-9570.00
2023-09-01	Chase	460.00	103			-10030.00
2023-09-05	Bank of America	470.00	101			-10500.00
2023-09-10	Wells Fargo	480.00	102			-10980.00
2023-09-15	Chase	490.00	103			-11470.00
2023-09-20	Bank of America	500.00	101			-11970.00
2023-09-25	Wells Fargo	510.00	102			-12480.00
2023-10-01	Chase	520.00	103			-13000.00
2023-10-05	Bank of America	530.00	101			-13530.00
2023-10-10	Wells Fargo	540.00	102			-14070.00
2023-10-15	Chase	550.00	103			-14620.00
2023-10-20	Bank of America	560.00	101			-15180.00
2023-10-25	Wells Fargo	570.00	102			-15750.00
2023-11-01	Chase	580.00	103			-16330.00
2023-11-05	Bank of America	590.00	101			-16920.00
2023-11-10	Wells Fargo	600.00	102			-17520.00
2023-11-15	Chase	610.00	103			-18130.00
2023-11-20	Bank of America	620.00	101			-18750.00
2023-11-25	Wells Fargo	630.00	102			-19380.00
2023-12-01	Chase	640.00	103			-20020.00
2023-12-05	Bank of America	650.00	101			-20670.00
2023-12-10	Wells Fargo	660.00	102			-21330.00
2023-12-15	Chase	670.00	103			-22000.00
2023-12-20	Bank of America	680.00	101			-22680.00
2023-12-25	Wells Fargo	690.00	102			-23370.00
2023-12-30	Chase	700.00	103			-24070.00
2023-12-31	Bank of America	710.00	101			-24780.00

Date	Description	Debit		Credit		Balance
		Amount	Account	Amount	Account	
2023-01-01	Opening Balance					1000.00
2023-01-05	Bank of America	50.00	101			950.00
2023-01-10	Wells Fargo	75.00	102			875.00
2023-01-15	Chase	100.00	103			775.00
2023-01-20	Bank of America	25.00	101			750.00
2023-01-25	Wells Fargo	50.00	102			700.00
2023-01-30	Chase	75.00	103			625.00
2023-02-05	Bank of America	100.00	101			525.00
2023-02-10	Wells Fargo	125.00	102			400.00
2023-02-15	Chase	150.00	103			250.00
2023-02-20	Bank of America	175.00	101			75.00
2023-02-25	Wells Fargo	200.00	102			(125.00)
2023-03-01	Chase	225.00	103			(350.00)
2023-03-05	Bank of America	250.00	101			(600.00)
2023-03-10	Wells Fargo	275.00	102			(875.00)
2023-03-15	Chase	300.00	103			(1175.00)
2023-03-20	Bank of America	325.00	101			(1500.00)
2023-03-25	Wells Fargo	350.00	102			(1850.00)
2023-03-30	Chase	375.00	103			(2225.00)
2023-04-05	Bank of America	400.00	101			(2625.00)
2023-04-10	Wells Fargo	425.00	102			(3050.00)
2023-04-15	Chase	450.00	103			(3500.00)
2023-04-20	Bank of America	475.00	101			(3975.00)
2023-04-25	Wells Fargo	500.00	102			(4475.00)
2023-05-01	Chase	525.00	103			(5000.00)
2023-05-05	Bank of America	550.00	101			(5550.00)
2023-05-10	Wells Fargo	575.00	102			(6125.00)
2023-05-15	Chase	600.00	103			(6725.00)
2023-05-20	Bank of America	625.00	101			(7350.00)
2023-05-25	Wells Fargo	650.00	102			(7975.00)
2023-06-01	Chase	675.00	103			(8625.00)
2023-06-05	Bank of America	700.00	101			(9300.00)
2023-06-10	Wells Fargo	725.00	102			(10000.00)
2023-06-15	Chase	750.00	103			(10725.00)
2023-06-20	Bank of America	775.00	101			(11475.00)
2023-06-25	Wells Fargo	800.00	102			(12250.00)
2023-07-01	Chase	825.00	103			(13050.00)
2023-07-05	Bank of America	850.00	101			(13875.00)
2023-07-10	Wells Fargo	875.00	102			(14725.00)
2023-07-15	Chase	900.00	103			(15600.00)
2023-07-20	Bank of America	925.00	101			(16500.00)
2023-07-25	Wells Fargo	950.00	102			(17425.00)
2023-08-01	Chase	975.00	103			(18375.00)
2023-08-05	Bank of America	1000.00	101			(19350.00)
2023-08-10	Wells Fargo	1025.00	102			(20350.00)
2023-08-15	Chase	1050.00	103			(21375.00)
2023-08-20	Bank of America	1075.00	101			(22425.00)
2023-08-25	Wells Fargo	1100.00	102			(23500.00)
2023-09-01	Chase	1125.00	103			(24600.00)
2023-09-05	Bank of America	1150.00	101			(25725.00)
2023-09-10	Wells Fargo	1175.00	102			(26875.00)
2023-09-15	Chase	1200.00	103			(28050.00)
2023-09-20	Bank of America	1225.00	101			(29250.00)
2023-09-25	Wells Fargo	1250.00	102			(30475.00)
2023-10-01	Chase	1275.00	103			(31725.00)
2023-10-05	Bank of America	1300.00	101			(33000.00)
2023-10-10	Wells Fargo	1325.00	102			(34300.00)
2023-10-15	Chase	1350.00	103			(35625.00)
2023-10-20	Bank of America	1375.00	101			(37000.00)
2023-10-25	Wells Fargo	1400.00	102			(38400.00)
2023-11-01	Chase	1425.00	103			(39825.00)
2023-11-05	Bank of America	1450.00	101			(41275.00)
2023-11-10	Wells Fargo	1475.00	102			(42750.00)
2023-11-15	Chase	1500.00	103			(44250.00)
2023-11-20	Bank of America	1525.00	101			(45775.00)
2023-11-25	Wells Fargo	1550.00	102			(47325.00)
2023-12-01	Chase	1575.00	103			(48900.00)
2023-12-05	Bank of America	1600.00	101			(50500.00)
2023-12-10	Wells Fargo	1625.00	102			(52125.00)
2023-12-15	Chase	1650.00	103			(53775.00)
2023-12-20	Bank of America	1675.00	101			(55450.00)
2023-12-25	Wells Fargo	1700.00	102			(57150.00)
2023-12-30	Chase	1725.00	103			(58875.00)
2023-12-31	Bank of America	1750.00	101			(60625.00)

Date	Description	Account		Balance	Currency
		Debit	Credit		
2023-01-01	Opening Balance			1000.00	USD
2023-01-05	Deposit		500.00	1500.00	USD
2023-01-10	Withdrawal	200.00		1300.00	USD
2023-01-15	Transfer	100.00	100.00	1200.00	USD
2023-01-20	Interest		50.00	1250.00	USD
2023-01-25	Withdrawal	300.00		950.00	USD
2023-01-30	Deposit		200.00	1150.00	USD
2023-02-05	Transfer	150.00	150.00	1000.00	USD
2023-02-10	Interest		25.00	1025.00	USD
2023-02-15	Withdrawal	100.00		925.00	USD
2023-02-20	Deposit		100.00	1025.00	USD
2023-02-25	Transfer	50.00	50.00	975.00	USD
2023-02-30	Interest		12.50	987.50	USD
2023-03-05	Withdrawal	250.00		737.50	USD
2023-03-10	Deposit		150.00	887.50	USD
2023-03-15	Transfer	100.00	100.00	787.50	USD
2023-03-20	Interest		39.375	826.875	USD
2023-03-25	Withdrawal	150.00		676.875	USD
2023-03-30	Deposit		100.00	776.875	USD
2023-04-05	Transfer	75.00	75.00	701.875	USD
2023-04-10	Interest		17.546875	719.421875	USD
2023-04-15	Withdrawal	100.00		619.421875	USD
2023-04-20	Deposit		50.00	669.421875	USD
2023-04-25	Transfer	25.00	25.00	644.421875	USD
2023-04-30	Interest		6.5571875	650.9790625	USD
2023-05-05	Withdrawal	120.00		530.9790625	USD
2023-05-10	Deposit		80.00	610.9790625	USD
2023-05-15	Transfer	40.00	40.00	570.9790625	USD
2023-05-20	Interest		2.85390625	573.83296875	USD
2023-05-25	Withdrawal	80.00		493.83296875	USD
2023-05-30	Deposit		60.00	553.83296875	USD
2023-06-05	Transfer	30.00	30.00	523.83296875	USD
2023-06-10	Interest		1.27171875	525.1046875	USD
2023-06-15	Withdrawal	60.00		465.1046875	USD
2023-06-20	Deposit		40.00	505.1046875	USD
2023-06-25	Transfer	20.00	20.00	485.1046875	USD
2023-06-30	Interest		0.563015625	485.667703125	USD
2023-07-05	Withdrawal	40.00		445.667703125	USD
2023-07-10	Deposit		30.00	475.667703125	USD
2023-07-15	Transfer	15.00	15.00	460.667703125	USD
2023-07-20	Interest		0.2516578125	460.9193609375	USD
2023-07-25	Withdrawal	30.00		430.9193609375	USD
2023-07-30	Deposit		20.00	450.9193609375	USD
2023-08-05	Transfer	10.00	10.00	440.9193609375	USD
2023-08-10	Interest		0.113103125	441.0324640625	USD
2023-08-15	Withdrawal	20.00		421.0324640625	USD
2023-08-20	Deposit		15.00	436.0324640625	USD
2023-08-25	Transfer	5.00	5.00	431.0324640625	USD
2023-08-30	Interest		0.0515515625	431.084015625	USD
2023-09-05	Withdrawal	15.00		416.084015625	USD
2023-09-10	Deposit		10.00	426.084015625	USD
2023-09-15	Transfer	5.00	5.00	421.084015625	USD
2023-09-20	Interest		0.02327578125	421.10729140625	USD
2023-09-25	Withdrawal	10.00		411.10729140625	USD
2023-09-30	Deposit		5.00	416.10729140625	USD
2023-10-05	Transfer	2.50	2.50	413.60729140625	USD
2023-10-10	Interest		0.011637890625	413.618929296875	USD
2023-10-15	Withdrawal	5.00		408.618929296875	USD
2023-10-20	Deposit		2.50	411.118929296875	USD
2023-10-25	Transfer	1.25	1.25	409.868929296875	USD
2023-10-30	Interest		0.0058189453125	409.8747482421875	USD
2023-11-05	Withdrawal	2.50		407.3747482421875	USD
2023-11-10	Deposit		1.25	408.6247482421875	USD
2023-11-15	Transfer	0.625	0.625	407.9997482421875	USD
2023-11-20	Interest		0.00290947265625	408.00265771484375	USD
2023-11-25	Withdrawal	1.25		406.75265771484375	USD
2023-11-30	Deposit		0.625	407.37765771484375	USD
2023-12-05	Transfer	0.3125	0.3125	407.06515771484375	USD
2023-12-10	Interest		0.001454736328125	407.066612451171875	USD
2023-12-15	Withdrawal	0.625		406.441612451171875	USD
2023-12-20	Deposit		0.3125	406.754112451171875	USD
2023-12-25	Transfer	0.15625	0.15625	406.597862451171875	USD
2023-12-30	Interest		0.0007273681640625	406.5985898193359375	USD
2023-12-31	Closing Balance			406.5985898193359375	USD

Date	Description	Debit		Credit	
		Amount	Account	Amount	Account
2018-01-01	Balance			1000	1000
2018-01-05	...				
2018-01-10	...				
2018-01-15	...				
2018-01-20	...				
2018-01-25	...				
2018-01-30	...				
2018-02-05	...				
2018-02-10	...				
2018-02-15	...				
2018-02-20	...				
2018-02-25	...				
2018-02-28	...				
2018-03-05	...				
2018-03-10	...				
2018-03-15	...				
2018-03-20	...				
2018-03-25	...				
2018-03-30	...				
2018-04-05	...				
2018-04-10	...				
2018-04-15	...				
2018-04-20	...				
2018-04-25	...				
2018-04-30	...				
2018-05-05	...				
2018-05-10	...				
2018-05-15	...				
2018-05-20	...				
2018-05-25	...				
2018-05-30	...				
2018-06-05	...				
2018-06-10	...				
2018-06-15	...				
2018-06-20	...				
2018-06-25	...				
2018-06-30	...				
2018-07-05	...				
2018-07-10	...				
2018-07-15	...				
2018-07-20	...				
2018-07-25	...				
2018-07-30	...				
2018-08-05	...				
2018-08-10	...				
2018-08-15	...				
2018-08-20	...				
2018-08-25	...				
2018-08-30	...				
2018-09-05	...				
2018-09-10	...				
2018-09-15	...				
2018-09-20	...				
2018-09-25	...				
2018-09-30	...				
2018-10-05	...				
2018-10-10	...				
2018-10-15	...				
2018-10-20	...				
2018-10-25	...				
2018-10-30	...				
2018-11-05	...				
2018-11-10	...				
2018-11-15	...				
2018-11-20	...				
2018-11-25	...				
2018-11-30	...				
2018-12-05	...				
2018-12-10	...				
2018-12-15	...				
2018-12-20	...				
2018-12-25	...				
2018-12-30	...				
2018-12-31	...				

EMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALI
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	1,471,786.72	1,781,360.56
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios		
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distritales de	271,786.72	572,921.52
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	1,200,000.00	1,208,439.04
Otros orígenes de operación		
Aplicación	1,495,237.18	1,867,699.46
Servicios personales	645,673.54	599,607.60
Materiales y suministros	657,107.28	868,904.69
Servicios generales	58,347.97	75,508.70
Transferencias internas y asignaciones al sector público	134,108.39	323,678.47
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas sociales		
Pensiones y jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros aplicaciones de operación		
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-23,450.46	-86,338.90
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión		
Aplicación	0.00	6,770.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		6,770.00
Otras aplicaciones de inversión		
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0.00	-6,770.00
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros orígenes de financiamiento		
Aplicación	3,635.60	13,221.92
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	3,635.60	13,221.92
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-3,635.60	-13,221.92
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-27,086.06	-106,330.82
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	98,423.94	204,754.76
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	71,337.88	98,423.94

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

RAMON DEL TORO SANDOVAL
PRESIDENTE DEL ENTE PUBLICO

JENNI FER OCHOA
CHAVEZ
REPRESENTANTE EL
ENLACE

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530
531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
581	582	583	584	585	586	587	588	589	590
591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
621	622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650
651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
671	672	673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
971	972	973	974	975	976	977	978	979	980
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	4,170.56				534.96		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,170.56	0.00	0.00	0.00	534.96	0.00	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo						
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva	
1.-						
2.-						
3.-						
4.-						
5.-						
SUMA		0.00				0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

RAMON DEL TORO SANDOVAL
PRESIDENTE DEL ENTE

JENNI FER OCHOA CHAVEZ
REPRESENTANTE DEL ENTE PUBLICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	4,170.56				534.96		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,170.56	0.00	0.00	0.00	534.96	0.00	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo						
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva	
1.-						
2.-						
3.-						
4.-						
5.-						
SUMA		0.00				0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

RAMON DEL TORO SANDOVAL
PRESIDENTE DEL ENTE

JENNI FER OCHOA CHAVEZ
REPRESENTANTE DEL ENTE PUBLICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	0	31/12/2023	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	0	31/12/2023	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE DEL ENTE PUBLICO
 Presidente Municipal o Titular del ente público

REPRESENTANTE DEL ENTE PUBLICO

REPRESENTANTE DEL ENTE PUBLICO

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	AUTO SERVICIO SAN CRISTOBAL SA DE CV	ASS110504JW1	CONOCIDO	TEOQUITATLAN DE CORONA	49250	15	15	3	COMBUSTIBLE	47,800.00	18-ene-23	A27868
2	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVH741228Y1	CONOCIDO	TEOQUITATLAN DE CORONA	49250	15	15	3	VARILLAS DE ACERO FLEXIBLE	11,310.00	18-ene-23	FA671
3	SANDSTONE GLOBAL SA DE CV	SGL2012213D8	CONOCIDO	TEOQUITATLAN DE CORONA	49250	15	15	3	SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA	39,614.00	23-ene-23	F69
4	JUANA LOPEZ OROZCO	LOOJ570220FQ5	CONOCIDO	TEOQUITATLAN DE CORONA	49250	15	15	3	TOLDO ARABE DE MEDIDA 6X12	34,800.00	27-ene-23	65028
5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330C98	CONOCIDO	TEOQUITATLAN DE CORONA	49250	15	15	3	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	287,212.00	10-ene-23	111500
6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330C98	CONOCIDO	TEOQUITATLAN DE CORONA	49250	15	15	3	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICIDAD	280,196.00	10-ene-23	111502
7	GASOLINERA SAHAGUN	GSA150330QY6	CONOCIDO	TEOQUITATLAN DE CORONA	49250	15	15	3	COMBUSTIBLE	48,997.00	30-ene-23	19824
8	GASOLINERA SAHAGUN	GSA150330QY6	CONOCIDO	TEOQUITATLAN DE CORONA	49250	15	15	3	COMBUSTIBLE	43,867.00	30-ene-23	19826
9	GASOLINERA SAHAGUN	GSA150330QY6	CONOCIDO	TEOQUITATLAN DE CORONA	49250	15	15	3	COMBUSTIBLE	49,895.00	31-ene-23	19833
10	HAMAT GDL CONSTRUCCION Y URBANIZACION	HGC190520DF6	CONOCIDO	TEOQUITATLAN DE CORONA	49250	15	15	3	OBRA PUBLICA	1,011,737.83	16-dic-22	505255667

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA MARI ADEL ORC
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

RAMON DEL TORO SANDOVAL
PRESIDENTE DEL ENTE PUBLICO

JENNI FER OCHOA CHAVEZ
REPRESENTANTE DEL ENTE PUBLICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA MARIA DEL ORO
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO	
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO
I. GASTO NO ETIQUETADO						
ADMINISTRACION	1,499,204.00		1,499,204.00	1,495,237.18	1,495,237.18	3,966.82
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	1,499,204.00	0.00	1,499,204.00	1,495,237.18	1,495,237.18	3,966.82
II. GASTO ETIQUETADO						
ADMINISTRACION	256,860.00		256,860.00	140,000.00	140,000.00	116,860.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00

			0.00		0.00
			0.00		0.00
			0.00		0.00
			0.00		0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	256,860.00	0.00	256,860.00	140,000.00	116,860.00
TOTAL DEL GASTO	1,756,064.00	0.00	1,756,064.00	1,635,237.18	120,826.82

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

RAMON DEL TORO SANDOVAL
PRESIDENTE DEL ENTE PUBLICO

JENNIFER OCHOA CHAVEZ
REPRESENTANTE DEL ENTE

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno			0.00			0.00
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios			0.00			0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior			0.00			0.00
Otros servicios generales			0.00			0.00
B Desarrollo social	1,499,204.00	0.00	1,499,204.00	1,495,237.18	1,495,237.18	3,966.82
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	1,499,204.00		1,499,204.00	1,495,237.18	1,495,237.18	3,966.82
Educación			0.00			0.00
Protección social			0.00			0.00
Otros asuntos sociales			0.00			0.00
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general			0.00			0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza			0.00			0.00
Combustibles y energía			0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación			0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos			0.00			0.00
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	1,499,204.00	0.00	1,499,204.00	1,495,237.18	1,495,237.18	3,966.82
II GASTO ETIQUETADO						
A Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno			0.00			0.00
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios			0.00			0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior			0.00			0.00
Otros servicios generales			0.00			0.00
B Desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad			0.00			0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Educación			0.00			0.00
Protección social			0.00			0.00
Otros asuntos sociales			0.00			0.00
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general			0.00			0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza			0.00			0.00
Combustibles y energía			0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación			0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos			0.00			0.00
D Otras no clasificadas en fdunciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda publica / costo financiero de la deuda			0.00			0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	1,499,204.00	0.00	1,499,204.00	1,495,237.18	1,495,237.18	3,966.82

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

ramon del toro sandoval
presidente del ente publico

JENNI FER OCHOA CHAVEZ
REPRESENTANTE DEL ENTE PUBLICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTOS NO ETIQUETADOS						
A Personal administrativo y de servicio público	616,256.00		616,256.00	645,673.54	645,673.54	-29,417.54
B Magisterio			0.00			0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo			0.00			0.00
Personal médico, paramédico y afín			0.00			0.00
D Seguridad pública			0.00			0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley			0.00			0.00
Nombre del programa o ley			0.00			0.00
F Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	616,256.00	0.00	616,256.00	645,673.54	645,673.54	-29,417.54
II GASTOS ETIQUETADOS						
A Personal administrativo y de servicio público			0.00			0.00
B Magisterio			0.00			0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo			0.00			0.00
Personal médico, paramédico y afín			0.00			0.00
D Seguridad pública			0.00			0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley			0.00			0.00
Nombre del programa o ley			0.00			0.00
F Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	616,256.00	0.00	616,256.00	645,673.54	645,673.54	-29,417.54

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

RAMON DEL TORO SANDOVAL
PRESIDENTE DEL ENTE

JENNI FER OCHOA CHAVEZ
REPRESENTANTE DEL ENTE PUBLICO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A	Ingresos totales	1,200,000.00	1,471,786.72	1,471,786.72
A1	Ingresos de libre disposición	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
A2	Transferencias federales etiquetadas	0.00	271,786.72	271,786.72
A3	Financiamiento neto	0.00	0.00	0.00
B	Egresos presupuestarios	1,499,204.00	1,495,237.18	1,495,237.18
B1	Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	1,184,836.00	1,495,237.18	1,495,237.18
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	314,368.00	0.00	0.00
C	Remanentes del ejercicio anterior	0.00	0.00	0.00
C1	Remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo			
C2	Remanentes de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo			
I	Balance presupuestario	-299,204.00	-23,450.46	-23,450.46
II	Balance presupuestario sin financiamiento neto	-299,204.00	-23,450.46	-23,450.46
III	Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior	-299,204.00	-23,450.46	-23,450.46

CONCEPTO		APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E	Intereses, comisiones y gastos de la deuda	0.00	0.00	0.00
E1	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2	Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV	Balance primario	-299,204.00	-23,450.46	-23,450.46

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
F	Financiamiento	0.00	0.00	0.00
F1	Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G	Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
G1	Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3	Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A1	Ingresos de libre disposición	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
A3.1	Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
F1	Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
G1	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1	Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	1,184,836.00	1,495,237.18	1,495,237.18
C1	Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V	Balance presupuestario de recursos disponibles	15,164.00	-295,237.18	-295,237.18
VI	Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto	15,164.00	-295,237.18	-295,237.18

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A2	Transferencias federales etiquetadas	0.00	271,786.72	271,786.72
A3.2	Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
F2	Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales	0.00	0.00	0.00
G2	Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	314,368.00	0.00	0.00
C2	Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII	Balance presupuestario de recursos etiquetados	-314,368.00	271,786.72	271,786.72
VIII	Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto	-314,368.00	271,786.72	271,786.72

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

RAMON DEL TORO SANDOVAL
PRESIDENTE DEL ENTE PUBLICO

JENNI FER OCHOA CHAVEZ
REPRESENTANTE DEL ENTE PUBLICO

