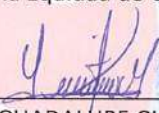


Por este medio se informa que en relación al indicador D.2.6 el Dif Municipal de Ayotlan Jalisco no se contemplan Paivos contingentes.

Firmando al calce de la presente la Directora del SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO a los 5 dias del mes de noviembre del 2019 para hacerCONSTAR.

Atentamente,
"2019, Año de la Equidad de Género en Jalisco"





C. MARIA GUADALUPE GUZMAN SILVA
DIRECTORA GENERAL DE DIF AYOTLAN, JAL.



Por este medio se informa que en relación al indicador D.3.6 el Dif Municipal de Ayotlan Jalisco no cuenta con endeudamiento o financiamiento alguno.

Firmando al calce de la presente la Directora del SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO a los 5 días del mes de noviembre del 2019 para hacerCONSTAR.

Atentamente,
"2019, Año de la Equidad de Género en Jalisco"



C. MARIA GUADALUPE GUZMAN SILVA
DIRECTORA GENERAL DE DIF AYOTLAN, JAL.



DIF
Ayotlán
2018 - 2021



Por este medio se informa que en relación al indicador D.3.7 el Dif Municipal de Ayotlan Jalisco no hay intereses porque no cuenta con endeudamiento o financiamiento alguno.

Firmando al calce de la presente la Directora del SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO a los 5 dias del mes de noviembre del 2019 para hacerCONSTAR.

Atentamente.

"2019, Año de la Equidad de Género en Jalisco"

DIF
VOLUNTARIADO
MUNICIPAL
AYOTLAN, JAL.



C. MARIA GUADALUPE GUZMAN SILVA
DIRECTORA GENERAL DE DIF AYOTLAN, JAL.

Por este medio se informa que en relación al indicador D.4.3 el Dif Municipal de Ayotlan Jalisco no trabajo con proyectos de inversión, pero los Programas que genera gastos para su ejecución y que se publican en la página de transparencia de Dif son:

PAAD (programa de asistencia alimentaria directa).
Desayunos Escolares Frios
Desayunos Escolares Calientes
Orientación Alimentaria
Comedor MENTRE.
Comedores Comunitarios.
AUVIFAM (unidad de Atención a la Violencia Familia)
Proyecto 49
Programas apoyos a asistenciales
Programa recursos talleres Desarrollo comunitarios
Becas Preverp
Desarrollo Comunitario
Unidad Básica de Rehabilitación
Trabajo Social.
Atención Psicológica

Firmando al calce de la presente la Directora del SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO a los 5 días del mes de noviembre del 2019 para hacerCONSTAR.

Atentamente.
"2019, Año de la Equidad de Género en Jalisco"





C. MARIA GUADÁLUPE GUZMAN SILVA
DIRECTORA GENERAL DE DIF AYOTLAN, JAL.

Por este medio se informa que en relación al indicador D.6.1 el Dif Municipal de Ayotlan Jalisco proporciona la información del sistema de contabilidad gubernamental que utiliza siendo este el sistema de contabilidad CONPAQ versión .4.1.4

Firmando al calce de la presente la Directora del SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO a los 5 días del mes de noviembre del 2019 para hacerCONSTAR.

Atentamente.

“2019, Año de la Equidad de Género en Jalisco”



C. MARIA GUADALUPE GUZMAN SILVA
DIRECTORA GENERAL DE DIF AYOTLAN, JAL.

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5240-000-000			Ayudas Sociales			Saldo inicial :	33,992.57
5240-441-002			apoyo de pasajes			Saldo inicial :	42.00
12/Jul/2019	Egresos	21	apoyo de pasajes a migrante		178.00		220.00
				Total:	178.00	0.00	220.00
5240-441-004			Apoyo de Estudios clinicos y especializados			Saldo inicial :	3,330.00
29/Ago/2019	Egresos	18	apoyo con estudios clinicos		500.00		3,830.00
24/Sep/2019	Egresos	34	apoyo de estudios clinicos		995.28		4,825.28
24/Sep/2019	Egresos	35	apoyo de estudios y analisis clini..		1,260.00		6,085.28
24/Sep/2019	Egresos	36	apoyo con estudios clinicos y es..		1,398.96		7,484.24
				Total:	4,154.24	0.00	7,484.24
5240-441-005			apoyos varios			Saldo inicial :	400.00
24/Sep/2019	Egresos	30	energia electrica de prestadora ..		235.00		635.00
				Total:	235.00	0.00	635.00
5240-441-007			Apoyo de medicamentos			Saldo inicial :	8,080.00
24/Sep/2019	Egresos	30	apoyo a sra Irene Rodriguez		402.00		8,482.00
24/Sep/2019	Egresos	37	pago de apoyos de medicament..		12,682.00		21,164.00
24/Sep/2019	Egresos	42	apoyo de medicamentos a pobla..		7,453.60		28,617.60
				Total:	20,537.60	0.00	28,617.60
5240-441-009			Apoyo para cirugias			Saldo inicial :	10,000.00
29/Ago/2019	Egresos	20	Pago de material de cirugia a Gy..		3,000.00		13,000.00
				Total:	3,000.00	0.00	13,000.00
5240-441-012			Apoyo con leche y alimento			Saldo inicial :	2,279.41
29/Ago/2019	Egresos	18	alimentos a menores		207.99		2,487.40
10/Sep/2019	Diario	6	alimentos para prestadora de se..		487.20		2,974.60
24/Sep/2019	Egresos	38	apoyo de despensas a poblacio..		3,462.06		6,436.66
				Total:	4,157.25	0.00	6,436.66
5240-441-013			Apoyo con mobiliario y enseres del hogar			Saldo inicial :	0.00
24/Sep/2019	Egresos	32	apoyo con mobiliario a ffamilia		4,593.60		4,593.60
				Total:	4,593.60	0.00	4,593.60
5240-441-014			apoyo de sillas de reudas, andaderas, bastones etc			Saldo inicial :	0.00
07/Sep/2019	Egresos	7	facturas por apoyos de sillas de ..		8,250.00		8,250.00
				Total:	8,250.00	0.00	8,250.00
5240-441-019			Apoyo para Desarrollo comunitario			Saldo inicial :	0.00
24/Sep/2019	Egresos	30	compra de semillas para huerto ..		310.00		310.00
				Total:	310.00	0.00	310.00
5240-442-003			Becas del Servicio Nacional de Empleo			Saldo inicial :	0.00
03/Ago/2019	Diario	3	compra de materiales para el tall..		11,995.90		11,995.90
24/Sep/2019	Egresos	44	pago a instructor de taller de pa..		8,400.00		20,395.90
				Total:	20,395.90	0.00	20,395.90
Total Ayudas Sociales :					65,811.59	0.00	99,804.16
T o t a l :					65,811.59	0.00	89,943.00

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
<i>INGRESOS DE GESTION</i>				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	88,449.00	13.26	556,924.00	12.12
Total INGRESOS DE GESTION	88,449.00	13.26	556,924.00	12.12
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCIAS, ASIG</i>				
Participaciones y Aportaciones	311,247.48	46.65	1,517,949.62	33.04
Trasferencias Asiganaciones	267,532.65	40.10	2,519,696.33	54.84
Total PARTICIPACIONES	578,780.13	86.74	4,037,645.95	87.88
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
Ingresos Financieros	7.24	0.00	47.62	0.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7.24	0.00	47.62	0.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	667,236.37	100.00	4,594,617.57	100.00
Total Ingresos	667,236.37	100.00	4,594,617.57	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
Servicios Personales	3,945.07	0.59	3,272,217.98	71.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	203,828.25	30.55	1,301,007.97	28.32
Servicios Generales	45,711.07	6.85	465,436.56	10.13
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	253,484.39	37.99	5,038,662.51	109.66
<i>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU</i>				
Ayudas Sociales	49,929.70	7.48	99,804.16	2.17
Total TRASFERENCIAS	49,929.70	7.48	99,804.16	2.17
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>				
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</i>				
Total INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	303,414.09	45.47	5,138,466.67	111.84
<i>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</i>				
<i>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</i>				
Total RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0	0.00	0	0.00
<i>AHORRO DE LA GESTION</i>				
Total AHORRO DE LA GESTION	0	0.00	0	0.00
<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>				
Total DESAHORRO DE LA GESTION	0	0.00	0	0.00
Total CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0	0.00	0	0.00
Total Egresos	303,414.09	45.47	5,138,466.67	111.84
Utilidad (o Pérdida)	363,822.28	54.53	-543,849.10	-11.84

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	1,221,260.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	2,576,735.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..	591,427.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A COR..	22,368.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y S..	-0.19		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	1,812,687.73	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	2,599,104.46
		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	0.00
		<i>Total PASIVO</i>	2,599,104.46
		SUMA DEL PASIVO	2,599,104.46
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		CAPITAL	
BIENES MUEBLES	916,124.18	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES	13,502.40	HACIENDA PUBLICA PATRIMONI..	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	929,626.58	<i>Total HACIENDA PUBLICA PATRIM..</i>	0.00
		<i>HACIENDA PUBLICA GENERADO</i>	
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHO..	419,789.56
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	267,269.39
		<i>Total HACIENDA PUBLICA GENER..</i>	687,058.95
		<i>EXESO A INSUFICIENCIA EN LA ..</i>	
		<i>Total EXESO A INSUFICIENCIA E..</i>	0.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA PATRIM..</i>	687,058.95
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-543,849.10
		SUMA DEL CAPITAL	143,209.85
SUMA DEL ACTIVO	2,742,314.31	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	2,742,314.31

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
<i>INGRESOS DE GESTION</i>				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	88,449.00	13.26	556,924.00	12.12
Total INGRESOS DE GESTION	88,449.00	13.26	556,924.00	12.12
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCIAS, ASIG</i>				
Participaciones y Aportaciones	311,247.48	46.65	1,517,949.62	33.04
Trasferencias Asiganaciones	267,532.65	40.10	2,519,696.33	54.84
Total PARTICIPACIONES	578,780.13	86.74	4,037,645.95	87.88
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
Ingresos Financieros	7.24	0.00	47.62	0.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7.24	0.00	47.62	0.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	667,236.37	100.00	4,594,617.57	100.00
Total Ingresos	667,236.37	100.00	4,594,617.57	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
Servicios Personales	3,945.07	0.59	3,272,217.98	71.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	203,828.25	30.55	1,301,007.97	28.32
Servicios Generales	45,711.07	6.85	465,436.56	10.13
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	253,484.39	37.99	5,038,662.51	109.66
<i>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU</i>				
Ayudas Sociales	49,929.70	7.48	99,804.16	2.17
Total TRASFERENCIAS	49,929.70	7.48	99,804.16	2.17
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>				
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA</i>				
Total INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	303,414.09	45.47	5,138,466.67	111.84
<i>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</i>				
<i>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</i>				
Total RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0	0.00	0	0.00
<i>AHORRO DE LA GESTION</i>				
Total AHORRO DE LA GESTION	0	0.00	0	0.00
<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>				
Total DESAHORRO DE LA GESTION	0	0.00	0	0.00
Total CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0	0.00	0	0.00
Total Egresos	303,414.09	45.47	5,138,466.67	111.84
Utilidad (o Pérdida)	363,822.28	54.53	-543,849.10	-11.84

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	1,221,260.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	2,576,735.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..	591,427.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A COR..	22,368.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES Y S..	-0.19		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	1,812,687.73	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	2,599,104.46
		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	0.00
		<i>Total PASIVO</i>	2,599,104.46
		SUMA DEL PASIVO	2,599,104.46
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		CAPITAL	
BIENES MUEBLES	916,124.18	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES	13,502.40	HACIENDA PUBLICA PATRIMONI..	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	929,626.58	<i>Total HACIENDA PUBLICA PATRIM..</i>	0.00
		<i>HACIENDA PUBLICA GENERADO</i>	
		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHO..	419,789.56
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	267,269.39
		<i>Total HACIENDA PUBLICA GENER..</i>	687,058.95
		<i>EXESO A INSUFICIENCIA EN LA ..</i>	
		<i>Total EXESO A INSUFICIENCIA E..</i>	0.00
		<i>Total HACIENDA PUBLICA PATRIM..</i>	687,058.95
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-543,849.10
		SUMA DEL CAPITAL	143,209.85
SUMA DEL ACTIVO	2,742,314.31	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	2,742,314.31

	Movimientos	Saldos
1112-000-000 Bancos/Tesoreria		
Saldo inicial		665,842.98
Ingresos		
Total Ingresos	0.00	
Disponibles		665,842.98
Egresos		
Total Egresos	0.00	
Saldo final		665,842.98

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1000-000-000				ACTIVO				Saldo inicial :	2,302,620.78	
1100-000-000				ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	1,372,994.20	
1110-000-000				EFFECTIVO Y EQUIVALENTE				Saldo inicial :	683,542.98	
1111-100-002				Fondo Caja Ingresos Tesoreria				Saldo inicial :	17,700.00	
01/Jul/2019	Diario		2	Deposito de aportacion voluntari..				120.00	17,580.00	
01/Jul/2019	Diario		3	cuotas de proalimne mayo 2019				1,960.00	15,620.00	
01/Jul/2019	Diario		4	cuotas de recuperacion de terapi..				8,240.00	7,380.00	
01/Jul/2019	Diario		5	deposito cutoas de ubr				400.00	6,980.00	
01/Jul/2019	Diario		6	deposito cutoas de recuperacion..				1,000.00	5,980.00	
01/Jul/2019	Diario		7	cutoas de recuperacion de cons..				1,875.00	4,105.00	
01/Jul/2019	Diario		8	depsito de servicios juridicos				3,450.00	655.00	
01/Jul/2019	Diario		9	deposito aportacion voluntaria				655.00	0.00	
24/Sep/2019	Egresos		28	a cuenta de nomina para la 1er ..			80,273.80		80,273.80	
							Total:	80,273.80	17,700.00	80,273.80
1112-010-000				BANCOMER 0171219308				Saldo inicial :	16,022.52	
01/Jul/2019	Diario		29	intereses ganados en el mes			0.13		16,022.65	
01/Ago/2019	Diario		17	intereses ganados			0.14		16,022.79	
02/Sep/2019	Diario		13	intereses ganados en el mes			0.14		16,022.93	
							Total:	0.41	0.00	16,022.93
1112-020-000				BANCOMER 0182354233				Saldo inicial :	428,665.05	
01/Jul/2019	Diario		2	deposito de aportacion de audiol..			120.00		428,785.05	
01/Jul/2019	Diario		3	cuotas de proalimne mayo 2019			1,960.00		430,745.05	
01/Jul/2019	Diario		4	cuotas de recuperacion de terapi..			8,240.00		438,985.05	
01/Jul/2019	Diario		5	deposito cutoas de ubr			400.00		439,385.05	
01/Jul/2019	Diario		6	deposito cutoas de recuperacion..			1,000.00		440,385.05	
01/Jul/2019	Diario		7	cutoas de recuperacion de cons..			1,875.00		442,260.05	
01/Jul/2019	Diario		8	depsito de servicios juridicos			3,450.00		445,710.05	
01/Jul/2019	Diario		9	deposito aportacion voluntaria			655.00		446,365.05	
01/Jul/2019	Diario		29	intereses ganados en el mes			3.84		446,368.89	
01/Jul/2019	Diario		29	comsiones pagadas en el mes				433.84	445,935.05	
02/Jul/2019	Ingresos		1	cuotas de recuperacion del com..			37,460.00		483,395.05	
09/Jul/2019	Egresos		1	fac. A542 compra de semillas pr.. ch., 1008				4,760.00	478,635.05	
09/Jul/2019	Egresos		2	fac. 145 arboles frutales para pr.. ch. 1009				7,000.00	471,635.05	
09/Jul/2019	Egresos		3	CHEQUE CANCELADO CH. 1010			0.00		471,635.05	
09/Jul/2019	Egresos		4	fac. 3561 servicios contables par..ch. 1011				4,518.78	467,116.27	
09/Jul/2019	Egresos		5	factura reparacion de vehiculo fi.. ch. 1012				21,587.60	445,528.67	
09/Jul/2019	Egresos		6	PAGO DE RETENCIONES				10,413.00	435,115.67	
09/Jul/2019	Egresos		7	fact. 27503 y 27623 abasto de g.. ch. 1014				1,190.00	433,925.67	
09/Jul/2019	Egresos		8	Pago fac. 12685 compa de toner ch. 1015				1,389.68	432,535.99	
10/Jul/2019	Ingresos		4	cuotas del comedor de Ayotlan			4,560.00		437,095.99	
12/Jul/2019	Egresos		13	pago de la 1er quincena de julio .. ch. 1016				80,973.60	356,122.39	
12/Jul/2019	Egresos		14	CHEQUE CANCELADO CH. 1017			0.00		356,122.39	
12/Jul/2019	Egresos		15	segunda semestralidad de cami.. ch. 1018				14,456.05	341,666.34	
12/Jul/2019	Egresos		16	FAC. 29952,29261,29442,29501..ch. 1019				1,250.00	340,416.34	
12/Jul/2019	Egresos		17	fac. 9361, 9390, 9419 9461, 952.. ch. 1020				5,200.00	335,216.34	
30/Jul/2019	Egresos		22	pago de la 2da quincena de julio.. ch. 1021				80,973.80	254,242.54	
30/Jul/2019	Egresos		23	pago de gastos varios correspon..ch. 1022				9,496.64	244,745.90	
30/Jul/2019	Egresos		24	FACR. a5121 Y 5191 alimentos .. ch. 1023				748.20	243,997.70	
30/Jul/2019	Egresos		25	fact. A250 y A251 compra de ali.. ch. 1024				670.00	243,327.70	
30/Jul/2019	Egresos		26	Fact. CR145325 abasto de gas .. ch. 1025				900.05	242,427.65	
30/Jul/2019	Egresos		27	fact. 1267 compra de materiales ch. 1026				605.04	241,822.61	
30/Jul/2019	Egresos		28	fact. 119 comprade balones ch. 1027				812.00	241,010.61	
30/Jul/2019	Egresos		29	CHEQUE CANCELADO CH. 1028			0.00		241,010.61	
30/Jul/2019	Egresos		30	fc- A199 comrpa de refacciones ch. 1029				2,726.00	238,284.61	
30/Jul/2019	Egresos		31	Fact. 546 repracion y servicios d.. ch. 1030				1,102.00	237,182.61	
30/Jul/2019	Egresos		32	pago de facturas varias por com.. ch. 1031				8,075.13	229,107.48	
30/Jul/2019	Egresos		33	Pago de fac. 400 compra de torti..ch. 1032				2,296.00	226,811.48	
30/Jul/2019	Egresos		34	FACT. 29923, 29951 Y 30032 re..ch. 1033				10,963.00	215,848.48	
30/Jul/2019	Egresos		35	factura por rent ade mobiliario ch. 1034				1,740.00	214,108.48	
31/Jul/2019	Ingresos		6	cuotas de proalimne junio 2019			1,960.00		216,068.48	
31/Jul/2019	Ingresos		7	subsidio de julio 2019			267,532.65		483,601.13	
31/Jul/2019	Ingresos		8	cuotas de recuperacion de terapi..			1,100.00		484,701.13	
31/Jul/2019	Ingresos		9	cuotas de recuperacion de cons..			1,550.00		486,251.13	
31/Jul/2019	Ingresos		10	cuotas de servicios juridicos			2,800.00		489,051.13	
31/Jul/2019	Ingresos		11	deposito de cutoas de aportacio..			420.00		489,471.13	
31/Jul/2019	Ingresos		12	cuotas de terapias de rehabilitac..			6,980.00		496,451.13	
31/Jul/2019	Ingresos		13	deposito de aportacion voluntari..			10,000.00		506,451.13	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Ago/2019	Diario		17	intereses ganados			3.78		506,454.91	
01/Ago/2019	Diario		17	pago de comisiones bancarios				591.60	505,863.31	
02/Ago/2019	Ingresos		2	cuotas de recuperacion del com..			7,900.00		513,763.31	
02/Ago/2019	Egresos		1	fact A2171 hoppedaje de prestad..	ch. 1035			1,199.99	512,563.32	
02/Ago/2019	Egresos		2	pendietes por comporbar	ch. 1036			20,000.00	492,563.32	
07/Ago/2019	Ingresos		3	depoito cutoas de recuperacion..			21,180.00		513,743.32	
13/Ago/2019	Egresos		6	pago fact 797 servicios de realiz..	ch. 1037			9,512.00	504,231.32	
13/Ago/2019	Egresos		7	segunda semestralidad de la ca..	ch. 1038			3,371.12	500,860.20	
13/Ago/2019	Egresos		8	servicios de energia electrica del..	ch. 1039			2,429.00	498,431.20	
14/Ago/2019	Egresos		9	pago de la 1er quincena de agos..	ch. 1040			80,158.60	418,272.60	
14/Ago/2019	Egresos		10	CHEQUE CANCELADO	1041		0.00		418,272.60	
14/Ago/2019	Egresos		11	fac. 3613 pago de servicios	ch. 1042			4,518.78	413,753.82	
14/Ago/2019	Egresos		12	pago de retenciones	ch. 1043			10,413.00	403,340.82	
14/Ago/2019	Egresos		13	facturas por abasto de combusti..	ch. 1044			12,150.00	391,190.82	
14/Ago/2019	Egresos		14	fact. CR 147418 abasto de gas ..	ch. 1045			900.03	390,290.79	
29/Ago/2019	Egresos		17	pago de la quincena agosto del ..	ch. 1046			80,973.00	309,317.79	
29/Ago/2019	Egresos		18	pago de gastos varios del Dif	ch. 1047			14,475.99	294,841.80	
29/Ago/2019	Egresos		19	reposicion de cheque	ch. 1048		0.00		294,841.80	
29/Ago/2019	Egresos		20	fact. 9487 apoyo material de ciru..	ch. 1049			3,000.00	291,841.80	
29/Ago/2019	Egresos		21	Fact. a270 compra de alimetnos ..	ch. 1050			2,361.00	289,480.80	
29/Ago/2019	Egresos		22	fact. EO1506 materiales para la l..	ch. 1051			3,111.00	286,369.80	
29/Ago/2019	Egresos		23	fact. Cr149684 y cr148355 abas..	ch. 1052			1,400.07	284,969.73	
29/Ago/2019	Egresos		24	CHEQUE CANCELADO	CH. 1053		0.00		284,969.73	
29/Ago/2019	Egresos		25	compra de faroles para los vehic..	ch. 1054			1,200.00	283,769.73	
29/Ago/2019	Egresos		26	fact. 1558 hojas membretadas	ch. 1055			2,830.40	280,939.33	
29/Ago/2019	Egresos		27	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	CH. 1056			796.50	280,142.83	
29/Ago/2019	Egresos		28	CHEQUE CANCELADO	CH. 1057		0.00		280,142.83	
29/Ago/2019	Egresos		29	fac. A5234, A5212, A5225 y A5..	ch. 1058			2,773.56	277,369.27	
29/Ago/2019	Egresos		30	facturas por abasto de combusti..	ch. 1059			13,899.47	263,469.80	
29/Ago/2019	Egresos		31	descarga de programas aliment..	ch. 1060			2,400.00	261,069.80	
30/Ago/2019	Ingresos		4	Deposito de apoyo adicional del ..			28,600.00		289,669.80	
30/Ago/2019	Ingresos		5	Deposito de subsidio agosto			267,532.65		557,202.45	
30/Ago/2019	Ingresos		6	Deposito de aportacion de Audio..			250.00		557,452.45	
30/Ago/2019	Ingresos		7	Deposito de cuotas proalimne			1,960.00		559,412.45	
30/Ago/2019	Ingresos		8	Cuotas de recuperacion servicio..			2,950.00		562,362.45	
30/Ago/2019	Ingresos		9	Deposito cuotas de recuperacio..			8,400.00		570,762.45	
30/Ago/2019	Ingresos		10	Cuotas de recuperacion consult..			600.00		571,362.45	
30/Ago/2019	Ingresos		11	deposito cuotas de recuperacion..			1,575.00		572,937.45	
30/Ago/2019	Ingresos		12	cutoas del comedor de Ayotlan			2,985.00		575,922.45	
30/Ago/2019	Ingresos		13	cuotas del comedor de Ayotlan			7,340.00		583,262.45	
02/Sep/2019	Diario		13	intereses ganados en el mes			4.08		583,266.53	
02/Sep/2019	Diario		13	pago de comisiones				493.00	582,773.53	
04/Sep/2019	Egresos		1	fac A207 arreglo de camioneta F..	ch. 1061			1,392.00	581,381.53	
04/Sep/2019	Egresos		2	1er semestralidad de camioneta ..	ch. 1062			4,653.92	576,727.61	
04/Sep/2019	Egresos		3	CANCELADO	CH. 1063		0.00		576,727.61	
04/Sep/2019	Egresos		4	1er semestralidad de camioneta..	ch. 1064			2,970.02	573,757.59	
04/Sep/2019	Egresos		5	compra de alimentos para el co..	ch. 1065			2,818.00	570,939.59	
04/Sep/2019	Egresos		6	fac no 50 compra de uniformes ..	ch. 1066			8,619.96	562,319.63	
12/Sep/2019	Egresos		10	pago de la 1er quincena del mes..	ch. 1067			80,974.20	481,345.43	
12/Sep/2019	Egresos		11	pago de retenciones sobre nomi..	ch. 1068			10,288.00	471,057.43	
12/Sep/2019	Egresos		12	fact- 3663 servicios contables	ch. 1069			4,518.78	466,538.65	
12/Sep/2019	Egresos		13	abastos de combustible y lubrinc..	ch. 1070			7,680.00	458,858.65	
12/Sep/2019	Egresos		14	pago de factura por compra de p..	fact. 1071			3,147.00	455,711.65	
12/Sep/2019	Egresos		15	descarga de programas aliment..	ch. 1072			1,800.00	453,911.65	
12/Sep/2019	Egresos		16	gastos por comprobar del come..	ch. 1073			15,000.00	438,911.65	
12/Sep/2019	Egresos		17	fact. A291, A289, A288, A292 ali..	ch. 1074			1,254.00	437,657.65	
13/Sep/2019	Ingresos		2	deposito parcial de cuotas del co..			7,300.00		444,957.65	
13/Sep/2019	Ingresos		2	deposito de complemento de cu..			920.00		445,877.65	
18/Sep/2019	Ingresos		3	cuotas de recuperacion del com..			18,460.00		464,337.65	
24/Sep/2019	Egresos		21	fact. 30657 y 30822 refacciones ..	ch. 1075			7,059.00	457,278.65	
24/Sep/2019	Egresos		22	fac 409 compra de alimentos par..	ch. 1076			2,252.00	455,026.65	
24/Sep/2019	Egresos		23	fac 28053 y 28474 gas para el D..	ch. 1077			2,130.00	452,896.65	
24/Sep/2019	Egresos		24	fact. 348 bordado de logotipo	ch. 1078			1,009.20	451,887.45	
24/Sep/2019	Egresos		25	facturas por abasto de combusti..	ch. 1079			2,600.00	449,287.45	
24/Sep/2019	Egresos		26	Pago de servicio de energia elec..	ch. 1080			2,547.00	446,740.45	
24/Sep/2019	Egresos		27	pago de la segunda quincena de..	ch. 1081			80,273.80	366,466.65	
24/Sep/2019	Egresos		28	a cuenta de nomina para la 1er ..	ch. 1082			80,273.80	286,192.85	
24/Sep/2019	Egresos		29	fac. CR150302 y CR151519 aba..	ch. 1083			1,400.07	284,792.78	
24/Sep/2019	Egresos		30	pago de gastos varios correspon..	ch. 1084			28,086.36	256,706.42	
30/Sep/2019	Ingresos		5	cutoas poralimne agosto 2019			1,960.00		258,666.42	
30/Sep/2019	Ingresos		7	platillos de club deportivo ayense			2,040.00		260,706.42	
30/Sep/2019	Ingresos		8	cuotas de consulta de nutricion			900.00		261,606.42	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
30/Ago/2019	Egresos		36	CHEQUE CANCELADO		CH. 052	0.00		310,570.09		
30/Ago/2019	Egresos		37	CHEQUE CANCELADO		CH. 053	0.00		310,570.09		
30/Ago/2019	Egresos		38	CHEQUE CANCELADO		CH. 054	0.00		310,570.09		
30/Ago/2019	Egresos		39	CHEQUE CANCELADO		CH. 055	0.00		310,570.09		
30/Ago/2019	Egresos		40	CHEQUE CANCELADO		CH. 056	0.00		310,570.09		
30/Ago/2019	Egresos		41	CHEQUE CANCELADO		CH. 57	0.00		310,570.09		
30/Ago/2019	Egresos		42	cheque cancelado		CH. 58	0.00		310,570.09		
30/Ago/2019	Egresos		43	compra de alimentos para el co..		ch. 059		73,128.20	237,441.89		
30/Ago/2019	Egresos		44	Pago de fac. 405 compra de torti..		ch. 060		2,416.00	235,025.89		
02/Sep/2019	Diario		13	intereses ganados en el mes			1.23		235,027.12		
24/Sep/2019	Egresos		45	cheque cancelado		ch. 061	0.00		235,027.12		
24/Sep/2019	Egresos		46	compra de alimentos para el co..		ch. 062		32,038.00	202,989.12		
24/Sep/2019	Egresos		47	compra de alimentos para el co..		ch. 63		16,342.90	186,646.22		
24/Sep/2019	Egresos		48	factura compra de alimentos par..		ch. 64		2,985.00	183,661.22		
Total:							288,001.61	126,910.10	183,661.22		
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTE :							2,014,742.11	1,477,024.63	1,221,260.46		
1120-000-000		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE							Saldo inicial :	689,451.41	
1122-001-000		Subsidio por acreditar							Saldo inicial :	141,738.01	
12/Jul/2019	Egresos		13	subsidio por acreditar			74.32		141,812.33		
30/Jul/2019	Egresos		22	subsidio por acreditar			74.47		141,886.80		
14/Ago/2019	Egresos		9	subsidio por acreditar			74.57		141,961.37		
14/Ago/2019	Egresos		12	subsidio por acreditar				148.79	141,812.58		
29/Ago/2019	Egresos		17	subsidio al empleo			74.16		141,886.74		
12/Sep/2019	Egresos		10	subsidio por acreditar			74.29		141,961.03		
12/Sep/2019	Egresos		11	subsidiio por acreditar			148.73		142,109.76		
24/Sep/2019	Egresos		27	subsidio por acreditar			74.47		142,184.23		
Total:							595.01	148.79	142,184.23		
1123-000-002		DIF JALISCO comedor asistencial							Saldo inicial :	111,861.12	
03/Jul/2019	Ingresos		5	spei recibida para el comedor de..				111,861.12	0.00		
19/Jul/2019	Diario		22	para gastos del comedor de SAN..			111,861.12		111,861.12		
04/Sep/2019	Diario		3	recursos para el comedor de Sa..			122,847.48		234,708.60		
18/Sep/2019	Ingresos		14	spei reicibida				122,847.48	111,861.12		
Total:							234,708.60	234,708.60	111,861.12		
1123-000-003		Municipio de Ayotlan Jalisco							Saldo inicial :	5,824.50	
18/Jul/2019	Diario		21	apoyo adicional para recursos d..			28,600.00		34,424.50		
30/Ago/2019	Ingresos		4	Apoyo Adicional para el comedo..				28,600.00	5,824.50		
04/Sep/2019	Diario		3	subsidio municipal del mes de s..			267,532.65		273,357.15		
Total:							296,132.65	28,600.00	273,357.15		
1123-000-008		Dif Jalisco Dearrollo Comunitario							Saldo inicial :	0.00	
03/Sep/2019	Diario		2	programa desarrollo comunitario			180,000.00		180,000.00		
30/Sep/2019	Ingresos		16	SPEI RECIBIDA				180,000.00	0.00		
Total:							180,000.00	180,000.00	0.00		
1123-000-009		Dif Jalisco UAVI							Saldo inicial :	48,000.00	
10/Jul/2019	Diario		16	recursos economicos para la ua..				48,000.00	0.00		
21/Ago/2019	Diario		10	Beneficiarias Becas proyecto 49			110,000.00		110,000.00		
11/Sep/2019	Ingresos		13	SPEI RECIBIDA				110,000.00	0.00		
Total:							110,000.00	158,000.00	0.00		
1123-000-011		Dif Jalisco Becas Preverp							Saldo inicial :	0.00	
14/Ago/2019	Diario		9	recursos para las becas del prog..			133,000.00		133,000.00		
10/Sep/2019	Ingresos		12	recibido recursos				133,000.00	0.00		
Total:							133,000.00	133,000.00	0.00		
1123-000-013		Dif Jalisco Apoyos extraordinarios							Saldo inicial :	0.03	
18/Jul/2019	Diario		21	recursos para apoyos asistencial..			100,000.00		100,000.03		
12/Ago/2019	Ingresos		1	spei del programa Apoyos Asist..				100,000.00	0.03		
Total:							100,000.00	100,000.00	0.03		
1123-000-014		Secretaria de Planeacion Administracion y finanzas							Saldo inicial :	315,098.36	
23/Jul/2019	Diario		23	Recursos para el taller de panad..			11,995.90		327,094.26		
30/Jul/2019	Diario		28	SPEI RECIBIDA DE SERVICIO ..				11,995.90	315,098.36		
23/Ago/2019	Ingresos		14	Spei reicibida para apoyo de co..				288,000.00	27,098.36		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Sep/2019	Diario	8		para solicitar pago de instructor		8,400.00		35,498.36	
	24/Sep/2019	Ingresos	15		SPEI RECIBIDA PARA SNE			8,400.00	27,098.36	
						Total:	20,395.90	308,395.90		27,098.36
1123-200-003				Catalina Cardenas Hernandez				Saldo inicial :	31,675.37	
	04/Jul/2019	Diario	1		comprobantes de gastos			30,000.00	1,675.37	
	02/Ago/2019	Egresos	2		pendietes por comorbar		20,000.00		21,675.37	
	29/Ago/2019	Diario	16		comporbacion de documentos d..			20,000.00	1,675.37	
	29/Ago/2019	Diario	16		a cuenta de documetros compro..			2.82	1,672.55	
	12/Sep/2019	Egresos	16		por comprobar		15,000.00		16,672.55	
	30/Sep/2019	Diario	12		comporbacion de gastos del co..			15,000.00	1,672.55	
						Total:	35,000.00	65,002.82		1,672.55
					Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIV..		1,109,832.16	1,207,856.11		591,427.46
					Total ACTIVO CIRCULANTE :		3,124,574.27	2,684,880.74		1,812,687.73
					Total ACTIVO :		3,124,574.27	2,684,880.74		2,742,314.31
					T o t a l :		3,124,574.27	2,684,880.74		1,777,433.90

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-000-000				Proveedores por Pagar a Corto Plazo				Saldo inicial :	50,669.08	
2112-101-010				Alejandro Alberto Murillo Garcia				Saldo inicial :	0.00	
03/Sep/2019	Diario		2	fac 50 compra de uniformes				8,619.96	8,619.96	
04/Sep/2019	Egresos		6	fac no 50 compra de uniformes ..						0.00
						Total:	8,619.96	8,619.96		0.00
2112-103-002				Consuelo Vargas Zaragoza				Saldo inicial :	0.00	
26/Jul/2019	Diario		25	factura por compra de alimentos ..				1,422.00	1,422.00	
30/Jul/2019	Egresos		37	Factura compra de alimentos pa..			1,422.00			0.00
24/Ago/2019	Diario		13	factura por compra de alimentos..				1,157.00	1,157.00	
29/Ago/2019	Egresos		32	factura de tortillas del comedor d..			1,157.00			0.00
24/Sep/2019	Egresos		43	facura por compra de alimentos ..			1,274.00			-1,274.00
28/Sep/2019	Diario		10	factura por compra de alimetnos				1,274.00		0.00
						Total:	3,853.00	3,853.00		0.00
2112-103-009				Caudillo Sport SC de RL de CV				Saldo inicial :	0.00	
09/Sep/2019	Diario		5	fact. 348 unormes Dif				1,009.20	1,009.20	
24/Sep/2019	Egresos		24	fact. 348 bordado de logotipo			1,009.20			0.00
						Total:	1,009.20	1,009.20		0.00
2112-103-013				Claudia Abigail Rosas Barron				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2019	Diario		1	fact. A2171 hospedaje de la pre..				1,199.99	1,199.99	
02/Ago/2019	Egresos		1	fact A2171 hoppedaje de prestad..			1,199.99			0.00
						Total:	1,199.99	1,199.99		0.00
2112-103-014				Claudia Valle Razo				Saldo inicial :	0.00	
24/Sep/2019	Egresos		34	fact 186apoyo de estudios clinic..				995.28	995.28	
24/Sep/2019	Egresos		34	fact 186apoyo de estudios clinic..						0.00
						Total:	995.28	995.28		0.00
2112-103-100				CFE Suministrador de Servicios Basicos				Saldo inicial :	-1.00	
03/Ago/2019	Diario		3	energia electrica del Dif de la Ri..				2,429.00	2,428.00	
13/Ago/2019	Egresos		8	servicios de energia electrica del..			2,429.00			-1.00
03/Sep/2019	Diario		2	energia electrica del Dif				2,547.00	2,546.00	
24/Sep/2019	Egresos		26	Pago de servicio de energia elec..			2,547.00			-1.00
						Total:	4,976.00	4,976.00		-1.00
2112-105-002				Despacho LH y Asociados SC				Saldo inicial :	0.00	
03/Jul/2019	Diario		12	fac. 3561 asesorias contabildada				4,518.78	4,518.78	
09/Jul/2019	Egresos		4	fac. 3561 servicios contables par..			4,518.78			0.00
03/Ago/2019	Diario		3	fac. 3613 servicios contables				4,518.74	4,518.74	
14/Ago/2019	Egresos		11	fac. 3613 pago de servicios			4,518.78			-0.04
04/Sep/2019	Diario		3	fact. 2663 asesorias contables				4,518.78	4,518.74	
12/Sep/2019	Egresos		12	fact- 3663 servicios contables			4,518.78			-0.04
						Total:	13,556.34	13,556.30		-0.04
2112-105-003				David Soto Valencia				Saldo inicial :	0.00	
01/Jul/2019	Diario		10	29592 compra de lubricantes y a..				150.00	150.00	
01/Jul/2019	Diario		10	29501 compra de lubricantes y a..				140.00	290.00	
01/Jul/2019	Diario		10	29442 compra de lubricantes y a..				820.00	1,110.00	
01/Jul/2019	Diario		10	29261 compra de lubricantes y a..				60.00	1,170.00	
05/Jul/2019	Diario		13	fact. 29923 combustible y lubrica..				1,010.00	2,180.00	
08/Jul/2019	Diario		14	fact. 29951 compra de aditivos				153.00	2,333.00	
08/Jul/2019	Diario		14	fact. 29952 compra de limpiabris..				80.00	2,413.00	
12/Jul/2019	Egresos		16	FAC. 29952,29261,29442,29501..			1,250.00			1,163.00
15/Jul/2019	Diario		18	Fact 30032 refacciones para arr..				9,800.00	10,963.00	
30/Jul/2019	Egresos		34	FACT. 29923, 29951 Y 30032 re..			10,963.00			0.00
03/Sep/2019	Diario		2	fact. 30657 refacciones para rep..				4,830.00	4,830.00	
20/Sep/2019	Diario		8	fact. 30822 refacciones para el v..				2,229.00	7,059.00	
24/Sep/2019	Egresos		21	fact. 30657 y 30822 refacciones ..			7,059.00			0.00
						Total:	19,272.00	19,272.00		0.00
2112-106-008				Erika del Carmen Sotelo Barajas				Saldo inicial :	0.00	
24/Sep/2019	Egresos		32	fact. 163 apoyo con mobiliario a ..				4,593.60	4,593.60	
24/Sep/2019	Egresos		32	fact. 163 apoyo con mobiliario a ..			4,593.60			0.00
						Total:	4,593.60	4,593.60		0.00
2112-106-009				Exorta S de RL de CV				Saldo inicial :	0.00	
29/Ago/2019	Egresos		20	fact. 9487 apoyo material de ciru..				3,000.00	3,000.00	
29/Ago/2019	Egresos		20	fact. 9487 apoyo material de ciru..			3,000.00			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	3,000.00	3,000.00		0.00
2112-108-003				Gerardo Angulo Ascencio (tortilleria Rocio)				Saldo inicial :		36.00
25/Jul/2019	Diario		24	Fac 400 compra de alimentos pa..				2,296.00	2,332.00	
30/Jul/2019	Egresos		33	Pago de fac. 400 compra de torti..			2,296.00			36.00
22/Ago/2019	Diario		11	fact. 405 compra de alimentos p..				2,416.00	2,452.00	
30/Ago/2019	Egresos		44	Pago de fac. 405 compra de torti..			2,416.00			36.00
24/Sep/2019	Egresos		22	fac 409 compra de alimentos par..			2,252.00			-2,216.00
25/Sep/2019	Diario		9	fact. 409				2,252.00	36.00	
						Total:	6,964.00	6,964.00		36.00
2112-108-005				Grupo Aldaramiz SA de CV				Saldo inicial :		0.40
01/Jul/2019	Diario		10	12685 comprpa de toner para cop..				1,389.68	1,390.08	
09/Jul/2019	Egresos		8	Pago fac. 12685 compa de toner			1,389.68			0.40
19/Jul/2019	Diario		22	fact. 546 reparacion de fotocopia..				1,102.00	1,102.40	
30/Jul/2019	Egresos		31	Fact. 546 reparacion y servicios d..			1,102.00			0.40
						Total:	2,491.68	2,491.68		0.40
2112-108-011				Grupo Compartiri SA de CV				Saldo inicial :		0.00
07/Ago/2019	Diario		4	fact 797 cortes de 1er avance de..				9,512.00	9,512.00	
13/Ago/2019	Egresos		6	pago fact 797 servicios de realiz..			9,512.00			0.00
						Total:	9,512.00	9,512.00		0.00
2112-108-100				GAS TULE S.A. DE C.V.				Saldo inicial :		0.00
05/Jul/2019	Diario		13	fact. CR145325 gas para santa ..				900.05	900.05	
30/Jul/2019	Egresos		26	Fact. CR145325 abasto de gas ..			900.05			0.00
01/Ago/2019	Diario		1	factd CR147418 gas para Santa ..				900.03	900.03	
09/Ago/2019	Diario		6	fact. CR 148355 abastos de gas ..				500.06	1,400.09	
14/Ago/2019	Egresos		14	fact. CR 147418 abasto de gas ..			900.03			500.06
23/Ago/2019	Diario		12	fac CR149664 abasto de gas de..				900.01	1,400.07	
29/Ago/2019	Egresos		23	fact. Cr149684 y cr148355 abas..			1,400.07			0.00
01/Sep/2019	Diario		1	fact. CR150302 gas para santa r..				500.06	500.06	
20/Sep/2019	Diario		8	fac. CR151519 abasto de gas p..				900.01	1,400.07	
24/Sep/2019	Egresos		29	fac. CR150302 y CR151519 aba..			1,400.07			0.00
						Total:	4,600.22	4,600.22		0.00
2112-110-002				Ivette Gonzalez Camarena				Saldo inicial :		0.00
03/Jul/2019	Diario		12	fac. 1267 compra de materiales				605.04	605.04	
30/Jul/2019	Egresos		27	fact. 1267 compra de materiales			605.04			0.00
						Total:	605.04	605.04		0.00
2112-111-006				Juan Morales Barajas				Saldo inicial :		0.00
12/Jul/2019	Egresos		19	pago factura compra de aliment..			2,934.00			-2,934.00
28/Jul/2019	Diario		26	compra de alimentos para el co..				2,934.00	0.00	
01/Ago/2019	Diario		1	fac. compra de alimentos para el..				3,975.00	3,975.00	
06/Ago/2019	Egresos		5	compra de alimentos para el Dif ..			3,975.00			0.00
01/Sep/2019	Diario		1	factura compra de tortillas				2,818.00	2,818.00	
04/Sep/2019	Egresos		5	compra de alimentos para el co..			2,818.00			0.00
24/Sep/2019	Egresos		48	factura compra de alimentos par..			2,985.00			-2,985.00
30/Sep/2019	Diario		11	compra de tortillas para el Dif de..				2,985.00	0.00	
						Total:	12,712.00	12,712.00		0.00
2112-111-011				Jose Jesael Villaseñor Aguilar				Saldo inicial :		0.00
08/Ago/2019	Diario		5	fact. 1558 compra de hojas mem..				2,830.40	2,830.40	
29/Ago/2019	Egresos		26	fact. 1558 hojas membretadas			2,830.40			0.00
						Total:	2,830.40	2,830.40		0.00
2112-111-012				Jose Alfredo Jimenez Hernandez				Saldo inicial :		0.00
03/Jul/2019	Diario		12	fact. 911 reparacion camioneta fi..				21,587.60	21,587.60	
09/Jul/2019	Egresos		5	factura reparacion de vehiculo fi..			21,587.60			0.00
						Total:	21,587.60	21,587.60		0.00
2112-111-014				Jose Hernandez Corona				Saldo inicial :		0.00
01/Ago/2019	Diario		1	fact. alimentos para el comedor ..				1,690.00	1,690.00	
01/Ago/2019	Diario		1	fact. alimentos para el comedor ..				1,440.00	3,130.00	
16/Ago/2019	Egresos		15	factura de alimentos para el com..			3,130.00			0.00
01/Sep/2019	Diario		1	factura compra de carne para el ..				1,440.00	1,440.00	
01/Sep/2019	Diario		1	factura compra de carne para el ..				1,715.00	3,155.00	
01/Sep/2019	Diario		1	factura compra de carne para el ..				1,640.00	4,795.00	
07/Sep/2019	Diario		4	compra de carne para el comed..				1,445.00	6,240.00	
12/Sep/2019	Egresos		19	facturas varias del comedor de ..			6,240.00			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Sep/2019	Egresos	46		compra de alimentos para el co..			32,038.00	32,038.00	32,038.00
	24/Sep/2019	Egresos	46		compra de alimentos para el co..					0.00
						Total:	41,408.00	41,408.00		0.00
2112-111-016				Jorge Alberto Bermudez Miranda					Saldo inicial :	0.00
	10/Jul/2019	Diario	16		Fact. No. A244 compra de alime..			3,393.50		3,393.50
	10/Jul/2019	Diario	16		Fact. No. A245 compra de alime..			5,433.00		8,826.50
	12/Jul/2019	Egresos	20		fac. A244 y A245 alimetnos para..		8,826.50			0.00
	29/Jul/2019	Diario	27		fact. a250 compra de alimentos ..			193.00		193.00
	29/Jul/2019	Diario	27		fact. a251 compra de alimentos ..			477.00		670.00
	29/Jul/2019	Diario	27		fdact. a252 compra de alimentos..			5,802.50		6,472.50
	29/Jul/2019	Diario	27		fdact. a254 compra de alimentos..			4,254.00		10,726.50
	29/Jul/2019	Diario	27		fdact. a256 compra de alimentos..			4,635.50		15,362.00
	30/Jul/2019	Egresos	25		fact. A250 y A251 compra de ali..		670.00			14,692.00
	30/Jul/2019	Egresos	38		fac. A258, A252, a254 compra d..		14,692.00			0.00
	13/Ago/2019	Diario	7		fact- A 260 compra de alimentos..			3,747.50		3,747.50
	14/Ago/2019	Diario	8		fact. A262 comrpa de alimentos ..			6,345.90		10,093.40
	16/Ago/2019	Egresos	16		fact A260 alimentos para el com..		3,747.50			6,345.90
	16/Ago/2019	Egresos	16		fact A262 alimentos para el com..		6,345.90			0.00
	28/Ago/2019	Diario	14		fact. a266 compra de alimentos			877.44		877.44
	28/Ago/2019	Diario	14		fact. a265 compra de alimentos			378.06		1,255.50
	28/Ago/2019	Diario	14		fact. a264 compra de alimentos			286.50		1,542.00
	28/Ago/2019	Diario	14		fact. a268 compra de alimentos			2,998.35		4,540.35
	29/Ago/2019	Egresos	21		Fact. a265 compra de alimetnos ..		378.06			4,162.29
	29/Ago/2019	Egresos	21		Fact. a264 compra de alimetnos ..		286.50			3,875.79
	29/Ago/2019	Egresos	21		Fact. a266 compra de alimetnos ..		877.44			2,998.35
	29/Ago/2019	Egresos	21		Fact. a270 compra de alimetnos ..		819.00			2,179.35
	29/Ago/2019	Egresos	34		fact. A268 alimetnos para el com..		2,998.35			-819.00
	29/Ago/2019	Egresos	34		fact. A271 alimetnos para el com..		4,888.40			-5,707.40
	29/Ago/2019	Diario	15		fact. a270 compra de alimentos			819.00		-4,888.40
	29/Ago/2019	Diario	15		fact. a271 compra de alimentos			4,888.40		0.00
	30/Ago/2019	Egresos	43		compra de alimentos para el co..			73,128.20		73,128.20
	30/Ago/2019	Egresos	43		compra de alimentos para el co..		73,128.20			0.00
	10/Sep/2019	Diario	6		fac A285 compra de alimetos p..			3,223.40		3,223.40
	10/Sep/2019	Diario	6		fac A286 compra de alimetos p..			4,311.30		7,534.70
	10/Sep/2019	Diario	6		fac A291 compra de alimetos p..			411.80		7,946.50
	10/Sep/2019	Diario	6		fac A288 compra de alimetos p..			304.20		8,250.70
	10/Sep/2019	Diario	6		fac A289 compra de alimetos p..			183.00		8,433.70
	12/Sep/2019	Egresos	17		fact. A291, A289, A288, A292 ali..		1,254.00			7,179.70
	12/Sep/2019	Egresos	18		fact. A285 y A286 alimentos par..		7,534.70			-355.00
	12/Sep/2019	Diario	7		fact. a292 compra de alimentos ..			355.00		0.00
	24/Sep/2019	Egresos	38		apoyo de despensas a poblacio..			3,462.06		3,462.06
	24/Sep/2019	Egresos	38		apoyo de despensas a poblacio..		3,462.06			0.00
	24/Sep/2019	Egresos	39		fact. A298 y A312 alimentos par..		7,832.40			-7,832.40
	24/Sep/2019	Egresos	47		compra de alimentos para el co..			16,342.90		8,510.50
	24/Sep/2019	Egresos	47		compra de alimentos para el co..		16,342.90			-7,832.40
	25/Sep/2019	Diario	9		fact a298 compra de alimentos p..			3,888.90		-3,943.50
	25/Sep/2019	Diario	9		fact a312 compra de alimentos p..			3,943.50		0.00
						Total:	154,083.91	154,083.91		0.00
2112-113-006				Leticia Ortiz Tabarez					Saldo inicial :	0.00
	03/Ago/2019	Diario	3		fact. 1631 materiales para taller ..			11,995.90		11,995.90
	06/Ago/2019	Egresos	4		fact 1631 materiales para el talle..		11,995.90			0.00
						Total:	11,995.90	11,995.90		0.00
2112-113-007				La Estrella Fazahin S de RL de CV					Saldo inicial :	0.00
	08/Ago/2019	Diario	5		fact. EO1506 materiales para la l..			3,111.00		3,111.00
	29/Ago/2019	Egresos	22		fact. EO1506 materiales para la l..		3,111.00			0.00
						Total:	3,111.00	3,111.00		0.00
2112-113-008				Leonardo Valadez Rocha					Saldo inicial :	-0.08
	09/Jul/2019	Diario	15		fact. A5121 compra de alimento..			464.00		463.92
	29/Jul/2019	Diario	27		fact. a51941 alimentos para per..			284.20		748.12
	30/Jul/2019	Egresos	24		FACR. a5121 Y 5191 alimentos ..		748.20			-0.08
	01/Ago/2019	Diario	1		fact. a5212 alimentacion para pe..			525.48		525.40
	01/Ago/2019	Diario	1		fact. a5206 alimentacion para pe..			348.00		873.40
	02/Ago/2019	Diario	2		fact- A5225 alimentos a persona..			705.28		1,578.68
	03/Ago/2019	Diario	3		fact a5234 aliimentos de la Sra L..			1,194.80		2,773.48
	29/Ago/2019	Egresos	29		fac. A5234, A5212, A5225 y A5..		2,773.56			-0.08
						Total:	3,521.76	3,521.76		-0.08
2112-115-005				Maria Esther Marquez Ruelas					Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Jul/2019	Diario	14	fact. a542 compra semilla proali..			4,760.00	4,760.00
09/Jul/2019	Egresos	1	fac. A542 compra de semillas pr..				0.00
				Total:	4,760.00	4,760.00	0.00
2112-115-010			Maribel Rodriguez Escoto				Saldo inicial : 0.00
29/Jul/2019	Diario	27	factura por renta de mobiliario			1,740.00	1,740.00
30/Jul/2019	Egresos	35	factura por renta de mobiliario				0.00
				Total:	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-115-016			Ma. Luz Alvarez Sanchez				Saldo inicial : 0.00
24/Sep/2019	Egresos	36	fac 2206 y 221apoyo con estudi..			1,398.96	1,398.96
24/Sep/2019	Egresos	36	fac 2206 y 2213 apoyo con estu..				0.00
				Total:	1,398.96	1,398.96	0.00
2112-115-017			Martha Guillermina Juarez Acevedo				Saldo inicial : 0.00
01/Sep/2019	Diario	1	fact. 10905 compra de papeleria..			360.00	360.00
01/Sep/2019	Diario	1	fact. 11047 compra de papeleria..			180.00	540.00
04/Sep/2019	Diario	3	fact. 11225 compra de papeleria..			2,362.00	2,902.00
10/Sep/2019	Diario	6	fac. 11254 compra de bocinas			245.00	3,147.00
12/Sep/2019	Egresos	14	fac 11254 papeleria		245.00		2,902.00
12/Sep/2019	Egresos	14	fac 11047 papeleria		180.00		2,722.00
12/Sep/2019	Egresos	14	fac 10905 papeleria		360.00		2,362.00
12/Sep/2019	Egresos	14	fac 11225 papeleria		2,362.00		0.00
				Total:	3,147.00	3,147.00	0.00
2112-116-002			Nayely Gonzalez Cerda				Saldo inicial : 0.00
24/Sep/2019	Egresos	37	pago de apoyos de medicament..			12,682.00	12,682.00
24/Sep/2019	Egresos	37	pago de apoyos de medicament..		12,682.00		0.00
24/Sep/2019	Egresos	42	apoyo de medicamentos a pobla..			7,453.60	7,453.60
24/Sep/2019	Egresos	42	apoyo de medicamentos a pobla..				0.00
				Total:	7,453.60	20,135.60	0.00
2112-118-002			Oscar Escoto Lopez				Saldo inicial : 0.00
17/Jul/2019	Diario	20	fact a199Pago de reparacion de ..			2,725.00	2,725.00
30/Jul/2019	Egresos	30	fc- A199 compra de refacciones		2,726.00		-1.00
30/Jul/2019	Egresos	30	fc- A199 compra de refacciones			1.00	0.00
01/Sep/2019	Diario	1	Fact. A207 Reparacion de camio..			1,392.00	1,392.00
04/Sep/2019	Egresos	1	fac A207 arreglo de camioneta F..				0.00
				Total:	1,392.00	4,118.00	0.00
2112-118-003			Ortogar SA de CV				Saldo inicial : 0.00
07/Sep/2019	Egresos	7	facturas por apoyos de sillas de ..			8,250.00	8,250.00
07/Sep/2019	Egresos	7	facturas por apoyos de sillas de ..				0.00
				Total:	8,250.00	8,250.00	0.00
2112-119-001			PAPELERIA CACHI				Saldo inicial : 0.00
29/Ago/2019	Egresos	27	COMPRA DE PAPELERIA PAR..			796.50	796.50
29/Ago/2019	Egresos	27	COMPRA DE PAPELERIA PAR..				0.00
				Total:	796.50	796.50	0.00
2112-120-001			Qualitas Compañía de Seguros,S.A.B. de C.V.				Saldo inicial : 17,824.17
12/Jul/2019	Egresos	15	segunda semestralidad de cami..		14,456.05		3,368.12
13/Ago/2019	Egresos	7	segunda semestralidad de la ca..		3,371.12		-3.00
03/Sep/2019	Diario	2	seguro de camioneta ford f350			8,727.84	8,724.84
03/Sep/2019	Diario	2	seguro de camioneta Durando			5,360.06	14,084.90
04/Sep/2019	Egresos	2	1er semestralidad de camioneta ..		4,653.92		9,430.98
04/Sep/2019	Egresos	4	1er semestralidad de camioneta..		2,970.02		6,460.96
				Total:	25,451.11	14,087.90	6,460.96
2112-121-005			Rayos X y Ultrasonido San Lucas, SA de CV				Saldo inicial : 0.00
24/Sep/2019	Egresos	35	fac 1027 apoyo de estudios y an..			1,260.00	1,260.00
24/Sep/2019	Egresos	35	fac 1027 apoyo de estudios y an..				0.00
				Total:	1,260.00	1,260.00	0.00
2112-121-007			Renato Fabian Zendejas Ramirez				Saldo inicial : 0.00
12/Jul/2019	Diario	17	fact. No., 119 compra de balones			812.00	812.00
30/Jul/2019	Egresos	28	fact. 119 comprade balones				0.00
				Total:	812.00	812.00	0.00
2112-121-012			Raul Guzman Sandoval				Saldo inicial : 0.00
12/Jul/2019	Egresos	18	compra de fruta fresca pra desa..			181,104.00	181,104.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Jul/2019	Egresos	18	compra de fruta fresca pra desa..			181,104.00			0.00
						Total:	181,104.00	181,104.00		0.00
2112-121-015				Raul Romo Gonzalez					Saldo inicial :	0.00
	16/Jul/2019	Diario	19	Fact. 808 compra de alimentos p..				2,603.00		2,603.00
	30/Jul/2019	Egresos	36	Pago fact 808 compra de alimen..			2,603.00			0.00
	04/Sep/2019	Diario	3	fac 825 agua purificada para el c..				2,337.00		2,337.00
	12/Sep/2019	Egresos	20	fac. 825 compra de agua purifica..			2,337.00			0.00
						Total:	4,940.00	4,940.00		0.00
2112-123-001				Sistema Dif Jalisco					Saldo inicial :	0.00
	01/Jul/2019	Diario	10	fac 335 abril despensas				7,340.00		7,340.00
	01/Jul/2019	Diario	10	fac 199 abril desayunos escolar..				10,726.00		18,066.00
	01/Jul/2019	Diario	10	fac 477 mayo desayunos escola..				20,220.00		38,286.00
	09/Jul/2019	Egresos	9	199 pago desayunos escolares ..			10,726.00			27,560.00
	09/Jul/2019	Egresos	10	fac. 335 despensas de abril 2019			7,340.00			20,220.00
	09/Jul/2019	Egresos	11	fac. 477 desayunos escoalres d..			20,220.00			0.00
	09/Jul/2019	Egresos	12	despensas del mes de mayo				8,340.00		8,340.00
	09/Jul/2019	Egresos	12	despensas del mes de mayo			8,340.00			0.00
	10/Sep/2019	Egresos	8	despesnas de junio 2019 fact. 7..				7,340.00		7,340.00
	10/Sep/2019	Egresos	8	despesnas de junio 2019 fact. 7..			7,340.00			0.00
	10/Sep/2019	Diario	6	fac 1321 programa alimentarios ..				26,628.00		26,628.00
	24/Sep/2019	Egresos	40	depensas de julio 2019				7,340.00		33,968.00
	24/Sep/2019	Egresos	40	depensas de julio 2019			7,340.00			26,628.00
	24/Sep/2019	Egresos	41	desayunos esoclares de julio 20..				10,110.00		36,738.00
	24/Sep/2019	Egresos	41	desayunos esoclares de julio 20..			10,110.00			26,628.00
						Total:	71,416.00	98,044.00		26,628.00
2112-123-007				Saul Rodriguez Oropeza					Saldo inicial :	0.00
	02/Jul/2019	Diario	11	fact. 145 compra de arboles para..				7,000.00		7,000.00
	09/Jul/2019	Egresos	2	fac. 145 arboles frutales para pr..			7,000.00			0.00
						Total:	7,000.00	7,000.00		0.00
2112-123-009				Super Gas de los Altos SA de CV					Saldo inicial :	0.00
	01/Jul/2019	Diario	10	fac. 27503 abasto de gas para el..				610.00		610.00
	03/Jul/2019	Diario	12	fact. 27623 abasto de gas para ..				580.00		1,190.00
	09/Jul/2019	Egresos	7	fact. 27503 y 27623 abasto de g..			1,190.00			0.00
	01/Sep/2019	Diario	1	FAct. 28053 gas para la Ribera				1,110.00		1,110.00
	12/Sep/2019	Diario	7	fact. 28474				1,020.00		2,130.00
	24/Sep/2019	Egresos	23	fac 28053 y 28474 gas para el D..			2,130.00			0.00
						Total:	3,320.00	3,320.00		0.00
2112-123-010				Servicio D' Soto SA de CV					Saldo inicial :	0.00
	12/Jul/2019	Egresos	17	fac. 9361, 9390, 9419 9461, 952..				5,200.00		5,200.00
	12/Jul/2019	Egresos	17	fac. 9361, 9390, 9419 9461, 952..			5,200.00			0.00
	30/Jul/2019	Egresos	32	pago de facturas varias por com..				8,075.13		8,075.13
	30/Jul/2019	Egresos	32	pago de facturas varias por com..			8,075.13			0.00
	14/Ago/2019	Egresos	13	facturas por abasto de combusti..				12,150.00		12,150.00
	14/Ago/2019	Egresos	13	facturas por abasto de combusti..			12,150.00			0.00
	29/Ago/2019	Egresos	30	facturas por abasto de combusti..				13,899.47		13,899.47
	29/Ago/2019	Egresos	30	facturas por abasto de combusti.. ch. 1059			13,899.47			0.00
	12/Sep/2019	Egresos	13	abastos de combustible y lubrinc..				7,680.00		7,680.00
	12/Sep/2019	Egresos	13	abastos de combustible y lubrinc..			7,680.00			0.00
						Total:	47,004.60	47,004.60		0.00
Total Proveedores por Pagar a Corto ..							723,152.65	738,417.40		65,933.83
T o t a l:							723,152.65	738,417.40		33,124.24

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
4000-000-000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			Saldo inicial :	2,746,316.61
4100-000-000			INGRESOS DE GESTION			Saldo inicial :	317,945.00
4170-000-000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Saldo inicial :	317,945.00
4173-713-001			Cuotas del comedor de Ayotlan			Saldo inicial :	88,180.00
02/Jul/2019	Ingresos	1	cuotas de recuperacion del com..			37,460.00	125,640.00
10/Jul/2019	Ingresos	4	cuotas del comedor de Ayotlan			4,560.00	130,200.00
02/Ago/2019	Ingresos	2	cuotas de recuperacion del com..			7,900.00	138,100.00
07/Ago/2019	Ingresos	3	depoito cutoas de recuperacion..			21,180.00	159,280.00
30/Ago/2019	Ingresos	12	cutoas del comedor de Ayotlan			2,985.00	162,265.00
30/Ago/2019	Ingresos	13	cuotas del comedor de Ayotlan			7,340.00	169,605.00
13/Sep/2019	Ingresos	2	cutoas del comedor de Ayotlan			8,220.00	177,825.00
18/Sep/2019	Ingresos	3	cuotas de recuperacion del com..			18,460.00	196,285.00
30/Sep/2019	Ingresos	7	platillos de club deportivo ayense			2,040.00	198,325.00
				Total:	0.00	110,145.00	198,325.00
4173-713-002			cuotas de servicios juridicos			Saldo inicial :	25,450.00
31/Jul/2019	Ingresos	10	cuotas de servicios juridicos			2,800.00	28,250.00
30/Ago/2019	Ingresos	8	Cuotas de recuperacion servicio..			2,950.00	31,200.00
30/Sep/2019	Ingresos	10	cuotas de servicios juridicos			2,350.00	33,550.00
				Total:	0.00	8,100.00	33,550.00
4173-713-003			cuotas de terapias de UBR			Saldo inicial :	34,680.00
31/Jul/2019	Ingresos	12	cuotas de terapias de rehabilitac..			6,980.00	41,660.00
30/Ago/2019	Ingresos	9	Deposito cuotas de recuperacio..			8,400.00	50,060.00
30/Sep/2019	Ingresos	11	Deposito de cuotas de recupera..			8,600.00	58,660.00
				Total:	0.00	23,980.00	58,660.00
4173-713-004			cuotas de terapias de Psicologia			Saldo inicial :	7,925.00
31/Jul/2019	Ingresos	8	cuotas de recuperacion de terapi..			1,100.00	9,025.00
30/Ago/2019	Ingresos	11	deposito cuotas de recuperacion..			1,575.00	10,600.00
30/Sep/2019	Ingresos	9	cuotas de consultas de psicologia			1,525.00	12,125.00
				Total:	0.00	4,200.00	12,125.00
4173-713-005			Cuotas Proalimne			Saldo inicial :	11,760.00
31/Jul/2019	Ingresos	6	cuotas de proalimne junio 2019			1,960.00	13,720.00
30/Ago/2019	Ingresos	7	Deposito de cuotas proalimne			1,960.00	15,680.00
30/Sep/2019	Ingresos	5	cutoas poralimne agosto 2019			1,960.00	17,640.00
				Total:	0.00	5,880.00	17,640.00
4173-713-006			Cuotas de recuperacion de Despensas PAAD			Saldo inicial :	42,040.00
09/Jul/2019	Ingresos	2	recuperacion de despensas			1,000.00	43,040.00
09/Jul/2019	Ingresos	3	cuotas de despensas de mayo ..			7,340.00	50,380.00
02/Sep/2019	Ingresos	1	despensas junio 2019			7,340.00	57,720.00
23/Sep/2019	Ingresos	4	despensas julio 2019			7,340.00	65,060.00
				Total:	0.00	23,020.00	65,060.00
4173-713-007			Cuotas de recuperacion de Desayunos escolares			Saldo inicial :	102,000.00
09/Jul/2019	Ingresos	3	cuotas de desayunos de mayo ..			20,220.00	122,220.00
02/Sep/2019	Ingresos	1	desayunos junio 2019			19,604.00	141,824.00
23/Sep/2019	Ingresos	4	desayunos julio 2019			10,110.00	151,934.00
				Total:	0.00	49,934.00	151,934.00
4173-713-008			Cuotas de consultas de nutricion			Saldo inicial :	4,800.00
31/Jul/2019	Ingresos	9	cuotas de recuperacion de cons..			1,550.00	6,350.00
30/Ago/2019	Ingresos	10	Cuotas de recuperacion consult..			600.00	6,950.00
30/Sep/2019	Ingresos	8	cuotas de consulta de nutricion			900.00	7,850.00
				Total:	0.00	3,050.00	7,850.00
4173-713-009			Aportaciones voluntarias a Dif Municipal			Saldo inicial :	1,110.00
31/Jul/2019	Ingresos	11	deposito de cutoas de aportacio..			420.00	1,530.00
31/Jul/2019	Ingresos	13	deposito de aportacion voluntari..			10,000.00	11,530.00
30/Ago/2019	Ingresos	6	Deposito de aportacion de Audio..			250.00	11,780.00
				Total:	0.00	10,670.00	11,780.00
Total Ingresos por Venta de Bienes y ..					0.00	238,979.00	556,924.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total INGRESOS DE GESTION :					0.00	238,979.00	556,924.00
4200-000-000			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCI..			Saldo inicial :	2,428,343.50
4210-000-000			Participaciones y Aportaciones			Saldo inicial :	739,845.12
4213-313-002			convenio comedor Asistencial Santa Rita			Saldo inicial :	111,861.12
19/Jul/2019	Diario	22	para gastos delcomedor de Sant..			111,861.12	223,722.24
04/Sep/2019	Diario	3	recursos para el comedor de Sa..			122,847.48	346,569.72
				Total:	0.00	234,708.60	346,569.72
4213-313-003			Convenio Becas Preverp			Saldo inicial :	0.00
14/Ago/2019	Diario	9	recursos para las becas del prog..			133,000.00	133,000.00
				Total:	0.00	133,000.00	133,000.00
4213-313-007			Convenio Apoyos Asistenciales			Saldo inicial :	0.00
18/Jul/2019	Diario	21	Programa de Apoyos Asistencial..			100,000.00	100,000.00
				Total:	0.00	100,000.00	100,000.00
4213-313-008			Convenio talleres SNE			Saldo inicial :	0.00
23/Jul/2019	Diario	23	Recursos para el taller de panad..			11,995.90	11,995.90
20/Sep/2019	Diario	8	recurso para pago de instructor t..			8,400.00	20,395.90
				Total:	0.00	20,395.90	20,395.90
4213-313-009			Convenio Poryecto 49			Saldo inicial :	0.00
21/Ago/2019	Diario	10	Beneficiarias Becas proyecto 49			110,000.00	110,000.00
				Total:	0.00	110,000.00	110,000.00
4213-313-010			Convenio Desarrollo Comunitario			Saldo inicial :	0.00
03/Sep/2019	Diario	2	recursos para programa de desa..			180,000.00	180,000.00
				Total:	0.00	180,000.00	180,000.00
Total Participaciones y Aportaciones :					0.00	778,104.50	1,517,949.62
4220-000-000			Trasferencias Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayu			Saldo inicial :	1,688,498.38
4223-811-030			Municipales			Saldo inicial :	1,605,195.90
31/Jul/2019	Ingresos	7	subsidio de julio 2019			267,532.65	1,872,728.55
30/Ago/2019	Ingresos	5	Deposito de subsidio agosto			267,532.65	2,140,261.20
04/Sep/2019	Diario	3	subsidio municipal del mes de s..			267,532.65	2,407,793.85
				Total:	0.00	802,597.95	2,407,793.85
4223-811-040			Apoyos econominos Municipales			Saldo inicial :	83,302.48
18/Jul/2019	Diario	21	Apoyo agastos delcomedor de la..			28,600.00	111,902.48
				Total:	0.00	28,600.00	111,902.48
Total Trasferencias Asiganaciones, Su..					0.00	831,197.95	2,519,696.33
Total PARTICIPACIONES, APORTACI..					0.00	1,609,302.45	4,037,645.95
4300-000-000			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			Saldo inicial :	28.11
4310-000-000			Ingresos Financieros			Saldo inicial :	28.11
4310-616-010			intereses bancarios			Saldo inicial :	28.11
01/Jul/2019	Diario	29	intereses ganados en el mes			5.49	33.60
01/Ago/2019	Diario	17	intereses ganados en el mes			6.78	40.38
02/Sep/2019	Diario	13	intereses ganados en el mes			7.24	47.62
				Total:	0.00	19.51	47.62
Total Ingresos Financieros :					0.00	19.51	47.62

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICI..					0.00	19.51	47.62
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..					0.00	1,848,300.96	4,594,617.57
T o t a l:					0.00	1,848,300.96	3,966,633.57

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF			
Municipio: SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO			
Concepto	Egresos		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
I. Gasto No Etiquetado	\$ 5,662,516.00	\$ -	\$ -
DIF MUNICIPAL DE AYOTAN JALISCO	5,662,516.00		
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	-		
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	-		
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	-		
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	-		
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	-		
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	-		
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	-		
	-		
II. Gasto Etiquetado	-	-	-
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	-		
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	-		
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	-		
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	-		
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	-		
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	-		
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	-		
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	-		
	-		
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,662,516.00	-	-

Nota: Los formatos no se encuentran bloqueados para su buen manejo, las filas que no sean de su competencia manejarlas en ceros.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
2019
(PESOS)

Municipio: SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO

Concepto		Egresos		
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	Gasto No Etiquetado	4,620,684.29	-	-
1	Gobierno	4,620,684.29	-	-
1.1	Legislación			
1.2	Justicia			
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno			
1.4	Relaciones Exteriores			
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
1.6	Seguridad Nacional			
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			
1.8	Otros Servicios Generales	4,620,684.29		
2	Desarrollo Social	-	-	-
2.1	Protección Ambiental			
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad			
2.3	Salud			
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			
2.5	Educación			
2.6	Protección Social			
2.7	Otros Asuntos Sociales			
3	Desarrollo Económico	-	-	-
3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			

3.3	Combustibles y Energía			
3.4	Minería, Manufacturas y Construcción			
3.5	Transporte			
3.6	Comunicaciones			
3.7	Turismo			
3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación			
3.9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-
4.1	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			
4.3	Saneamiento del Sistema Financiero			
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			
	Gasto Etiquetado	1,041,831.71	-	-
1	Gobierno	-	-	-
1.1	Legislación			
1.2	Justicia			
1.3	Coordinación de la Política de Gobierno			
1.4	Relaciones Exteriores			
1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
1.6	Seguridad Nacional			
1.7	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			
1.8	Otros Servicios Generales			
2	Desarrollo Social	1,041,831.71	-	-
2.1	Protección Ambiental			
2.2	Vivienda y Servicios a la Comunidad			
2.3	Salud			
2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			
2.5	Educación			
2.6	Protección Social			
2.7	Otros Asuntos Sociales	1,041,831.71		
3	Desarrollo Económico	-	-	-

3.1	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			
3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			
3.3	Combustibles y Energía			
3.4	Minería, Manufacturas y Construcción			
3.5	Transporte			
3.6	Comunicaciones			
3.7	Turismo			
3.8	Ciencia, Tecnología e Innovación			
3.9	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			
4	Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-
4.1	Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			
4.2	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			
4.3	Saneamiento del Sistema Financiero			
4.4	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			
	Total de Egresos	5,662,516.00	-	-

Nota: Los formatos no se encuentran bloqueados para su buen manejo, las filas que no sean de su competencia manejarlas en ceros.

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2019

Municipio: SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO

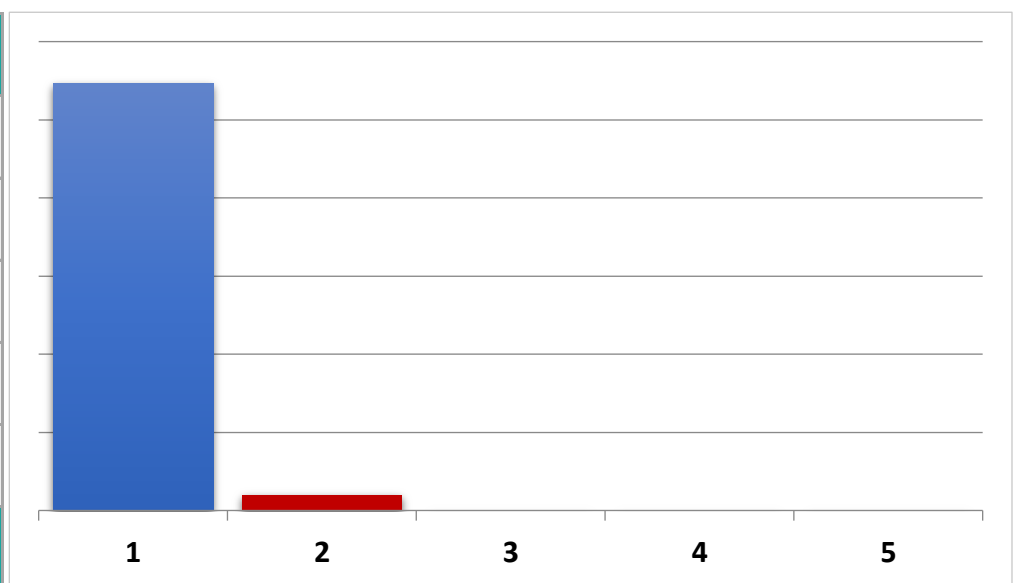
CONCEPTOS		EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	VARIACIÓN 2018- 2019
E G R E S O S				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,458,521	\$ 3,326,065	35%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,012,954	\$ 2,799,440	39%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 12,000		-100%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 275,747	\$ 383,485	39%
1400	Seguridad Social	\$ -		#¡DIV/0!
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 123,320	\$ 133,140	8%
1600	Previsiones	\$ -		#¡DIV/0!
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ 34,500	\$ 10,000	-71%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 679,129	\$ 1,315,451	94%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 106,129	\$ 101,588	-4%
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 300,000	\$ 928,074	209%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -		#¡DIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 20,000	\$ 20,000	0%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 3,000	\$ 1,461	-51%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 190,000	\$ 219,328	15%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 30,000	\$ 15,000	-50%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -		#¡DIV/0!
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 30,000	\$ 30,000	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 370,667	\$ 551,000	49%
3100	Servicios Básicos	\$ 47,000	\$ 68,000	45%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 17,000	\$ 20,000	18%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 74,400	\$ 85,000	14%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 59,000	\$ 78,000	32%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 90,767	\$ 130,000	43%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 6,000		-100%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 61,500	\$ 80,000	30%
3800	Servicios Oficiales	\$ 15,000	\$ 40,000	167%
3900	Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 50,000	#¡DIV/0!

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,194,436	\$ 270,000	-77%
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4300	Susbsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4400	Ayudas Sociales	\$ 1,194,436	\$ 270,000	-77%
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4700	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4800	Donativos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
4900	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 50,000	\$ 200,000	300%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 10,000	\$ 50,000	400%
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 40,000	\$ 150,000	275%
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
5900	Activos Intangibles	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7300	Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7400	Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7600	Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!

9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9600	Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
TOTAL DE EGRESOS		\$ 4,752,753	\$ 5,662,516	19.14%

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	5,462,516	96.47%
2	GASTO DE CAPITAL	200,000	3.53%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0	0.00%
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5	PARTICIPACIONES	0	0
SUMA		5,662,516	100.00%

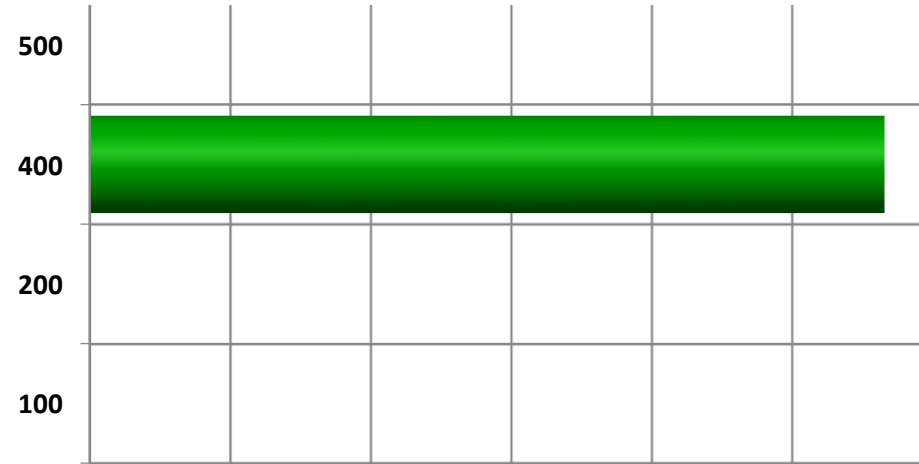


CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
100	RECURSOS FISCALES	-	0.00%



200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0.00%
400	INGRESOS PROPIOS	5,662,516	100.00%
500	RECURSOS FEDERALES	-	0.00%
600	RECURSOS ESTATALES	-	0.00%
700	OTROS RECURSOS	-	0.00%
SUMA		5,662,516	100.00%



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
2019
(PESOS)

Municipio: SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO

Concepto		Egresos		
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado
	I. Gasto No Etiquetado	\$ 4,620,684.29	\$ -	\$ -
1000	Servicios Personales	\$ 3,326,065.00	\$ -	\$ -
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,799,440.00	\$ -	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		\$ -	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 383,485.00		
1400	Seguridad Social			
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 133,140.00		
1600	Previsiones			
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 10,000.00		
2000	Materiales y Suministros	\$ 389,119.29	\$ -	\$ -
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 53,588.00		
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 49,742.29		
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 20,000.00		
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,461.00		
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 219,328.00		
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 15,000.00		
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad			
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 30,000.00		
3000	Servicios Generales	\$ 551,000.00	\$ -	\$ -
3100	Servicios Básicos	\$ 68,000.00		
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 20,000.00		

3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$	85,000.00		
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$	78,000.00		
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$	130,000.00		
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad				
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$	80,000.00		
3800	Servicios Oficiales	\$	40,000.00		
3900	Otros Servicios Generales	\$	50,000.00		
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	154,500.00	\$ -	\$ -
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
4200	Transferencias al Resto del Sector Público				
4300	Subsidios y Subvenciones				
4400	Ayudas Sociales	\$	154,500.00		
4500	Pensiones y Jubilaciones				
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				
4700	Transferencias a la Seguridad Social				
4800	Donativos				
4900	Transferencias al Exterior				
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	200,000.00	\$ -	\$ -
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$	50,000.00		
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	150,000.00		
5400	Vehículos y Equipo de Transporte				
5500	Equipo de Defensa y Seguridad				
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				
5700	Activos Biológicos				
5800	Bienes Inmuebles				
5900	Activos Intangibles				
6000	Inversión Pública	\$	-	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público				
6200	Obra Pública en Bienes Propios				
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	-	\$ -	\$ -
7100	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas				

7200	Acciones y Participaciones de Capital			
7300	Compra de Títulos y Valores			
7400	Concesión de Préstamos			
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			
	Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			
7600	Otras Inversiones Financieras			
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones			
8300	Aportaciones			
8500	Convenios			
9000	Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -
9100	Amortización de la Deuda Pública			
9200	Intereses de la Deuda Pública			
9300	Comisiones de la Deuda Pública			
9400	Gastos de la Deuda Pública			
9500	Costo por Coberturas			
9600	Apoyos Financieros			
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			
	Gasto Etiquetado	\$ 1,041,831.71	\$ -	\$ -
1000	Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales			
1400	Seguridad Social			
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			
1600	Previsiones			
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			
2000	Materiales y Suministros	\$ 926,331.71	\$ -	\$ -
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 48,000.00		
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 878,331.71		
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			

2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			
2800	Materiales y Suministros Para Seguridad			
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			
3000	Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -
3100	Servicios Básicos			
3200	Servicios de Arrendamiento			
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			
3700	Servicios de Traslado y Viáticos			
3800	Servicios Oficiales			
3900	Otros Servicios Generales			
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 115,500.00	\$ -	\$ -
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
4200	Transferencias al Resto del Sector Público			
4300	Subsidios y Subvenciones			
4400	Ayudas Sociales	\$ 115,500.00		
4500	Pensiones y Jubilaciones			
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			
4700	Transferencias a la Seguridad Social			
4800	Donativos			
4900	Transferencias al Exterior			
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -
5100	Mobiliario y Equipo de Administración			
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
5400	Vehículos y Equipo de Transporte			
5500	Equipo de Defensa y Seguridad			
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
5700	Activos Biológicos			

5800	Bienes Inmuebles			
5900	Activos Intangibles			
6000	Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público			
6200	Obra Pública en Bienes Propios			
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
7100	Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			
7200	Acciones y Participaciones de Capital			
7300	Compra de Títulos y Valores			
7400	Concesión de Préstamos			
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			
	Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			
7600	Otras Inversiones Financieras			
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			
8000	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -
8100	Participaciones			
8300	Aportaciones			
8500	Convenios			
9000	Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -
9100	Amortización de la Deuda Pública			
9200	Intereses de la Deuda Pública			
9300	Comisiones de la Deuda Pública			
9400	Gastos de la Deuda Pública			
9500	Costo por Coberturas			
9600	Apoyos Financieros			
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			
	Total de Egresos	\$ 5,662,516.00	\$ -	\$ -

Nota: Los formatos no se encuentran bloqueados para su buen manejo, las filas que no sean de su competencia manejarlas en ceros.

Programación

Municipio: SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO

Programa Presupuestario:

Desagregación Programa:

Sub-Programa (s) PROGRAMAS ASISTENCIALES DE DIF AYOTLAN

Objetivo:

Brindar atención y dar seguimiento a las necesidades a las personas adultas mayores, menores o discapacitados, mujeres embazadas, madres solteras o en abandono, enfermos y victimas de violencia. Nuestro objetivo surgen como una respuesta a las necesidades detectadas en nuestro diagnóstico, buscando subsanar nuestros puntos débiles y aprovechar todas aquellas

Meta:

mediante los apoyos asistenciales y gestion atender a la mayor poblacion posible que por sus necesidades economicas o de salud no puedan o no tienen la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, realizando relaciones insterintitucional para en solucionar o

Medios de Verificación

cada area debera entregar a Direccion de Dif infomre mensual para el concentrado mensual y de esta manera monitorear las acciones de cada una.

Indicador y Definición:

mediante informes para su comparacion

Sentido del Indicador:

avances de la programacion

Método de Cálculo:

comparativo al año anterior

Unidad de Medida:

%

Frecuencia de Medición:

cada 1 financieros, cada 3 meses operativos

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

PRESUPUESTO ESTIMADO

1	Dif Ayotlan
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Servicios Personales	\$	3,326,065.00
Materiales y Suministros	\$	1,315,451.00
Servicios Generales	\$	551,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	\$	270,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	200,000.00
Inversión Pública	\$	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	-
Participaciones y Aportaciones	\$	-

9		Deuda Pública	\$	-
10		Importe Total Presupuestado	\$	5,662,516
11				

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA

Municipio	Ayotlán
Denominación del	PROGRAMAS ASISTENCIALES DE DIF AYOTLAN
Categoría	Otros subsidios
Unidad Respons	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DIF DE AYOTLAN, JALISCO
Finalidad	Desarrollo_Social
Función	Protección_Social
Sub-función	2.6.3 Familia e Hijos

Plan Nacional de Desarrollo	Alineación con objetivos superiores del PND	México_Incluyente
	Alineación con objetivos secundarios del PND	2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Plan Estatal de Desarrollo	Alineación con objetivos superiores del PED	O12_Reducir_la_pobreza_y_la_desigualdad
	Alineación con objetivos secundarios del PED	O12E2 Incrementar la disponibilidad y el acceso a una adecu

Llene la sección de la izquierda primero con los datos solicitados.
Llene la sección de abajo con los datos solicitados.

Si es necesario agregue componentes y actividades con los botones de la derecha.
Una vez que termine de escribir los datos del programa Pulse **GUARDAR PROGRAMA** con el botón del panel de la derecha. Después de esto no es posible hacer cambios.

Plan Municipal de Desarrollo	Alineación con objetivos superiores del PMD	Impulsar el Desarrollo comunitario y la participación ciudadana
	Alineación con objetivos secundarios del PMD	Promover la integración de las familias a través del desarrollo

Si requiere imprimir la información de este programa pulse IMPRIMIR en el botón del panel de la derecha. Solo es posible imprimir un programa a la vez, NO INTENTE AGREGAR OTRO PROGRAMA.

NO PUSE EL BOTON DE AGREGAR OTRO PROGRAMA ANTES DE GUARDAR O IMPRIMIR. Una vez que haya GUARDADO e IMPRESO pulse AGREGAR NUEVO PROGRAMA, los datos de la plantilla se borrarán, no se precupe los datos de su programa están salvados

INDICADORES

PRESUPUESTO

	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Dimensión	Tipo	Método de cálculo	Valor	Valor	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Metas	Medios de verificación	Supuestos	Capítulo	Capítulo	Capítulo	Capítulo	Capítulo	Capítulo	Capítulo	Capítulo	Capítulo	
							programa 1 (Numerador)	programa 2 (Denominador)						1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
Fin	Lograr la integración Familiar	Beneficiarios del servicio	Atenciones realizadas	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	13346	26692	Semestral	Porciones y Atenciones	26692	Control Sistema DIF Estatal	Recursos Federal, Estatal y Municipal										
Propósito	Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, niños, jóvenes, personas de la tercera edad y mujeres.	Beneficiarios del servicio	Atenciones realizadas	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	13346	26692	Semestral	Porciones y Atenciones	26692	Control Sistema DIF Estatal	Recursos Federal, Estatal y Municipal										
Componente 1	Otorgar ayuda Alimentarias, Psicológica, Legal y traslados del Municipio a Hospitales en Guadalajara, Jalisco	Beneficiarios del servicio	Atenciones realizadas	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	13346	26692	Semestral	Porciones y Atenciones	26692	Control Sistema DIF Estatal	Recursos Federal, Estatal y Municipal	3,326,064.84	1,315,451.38	551,000.00	270,000.00	200,000.00					

Actividad 1.1	CONVENIO FRUTAS FRESCA (DESAYUNOS ESCOLARES FRIO)	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	1232	2464	Semestral	porcion	2464	Control Sistema DIF Estatal	FEDERAL
Actividad 1.2	PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	790	1580	Semestral	porcion	1580	Control Sistema DIF Estatal	FEDERAL
Actividad 1.3	PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	1232	2464	Semestral	porcion	2464	Control Sistema DIF Estatal	FEDERAL
Actividad 1.4	PROGRAMA PROALIMNE	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	280	560	Semestral	porcion	560	Control Sistema DIF Estatal	FEDERAL
Actividad 1.5	PROGRAMA AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (PAAD)	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	764	1528	Semestral	porcion	1528	Control Sistema DIF Estatal	FEDERAL
Actividad 1.6	PROGRAMA CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	69	138	Semestral	porcion	138	Control Sistema DIF Estatal	ESTATAL
Actividad 1.7	CONVENIO UAVI	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	1500	3000	Semestral	porcion	3000	Control Sistema DIF Estatal	ESTATAL
Actividad 1.8	CONVENIO APOYOS ASISTENCIALES	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	38	76	Semestral	porcion	76	Control Sistema DIF Estatal	ESTATAL
Actividad 1.9	PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	60	120	Semestral	porcion	120	Control Sistema DIF Estatal	ESTATAL

Actividad 1.10	PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	75	150	Semestral	porcion	150	Control Sistema DIF Estatal	ESTATAL
Actividad 1.11	PROGRAMA ECAPAF	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	162	324	Semestral	porcion	324	Control Sistema DIF Estatal	ESTATAL
Actividad 1.12	SERVICIOS JURIDICOS	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	102	204	Semestral	porcion	204	Control Sistema DIF Estatal	PROPIOS
Actividad 1.13	TERAPIAS DE UBR	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	867	1734	Semestral	porcion	1734	Control Sistema DIF Estatal	PROPIOS
Actividad 1.14	TERAPIAS DE PSICOLOGIA	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	158	316	Semestral	porcion	316	Control Sistema DIF Estatal	PROPIOS
Actividad 1.15	DESAYUNOS ESCOALRES	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	1512	3024	Semestral	porcion	3024	Control Sistema DIF Estatal	FEDERAL
Actividad 1.16	CONSULTAS DE NUTRICION	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	96	192	Semestral	porcion	192	Control Sistema DIF Estatal	PROPIOS
Actividad 1.17	OTROS	Beneficiarios del servicio	Mejorar la Nutrición	Eficacia	Gestión	Sin Calculo	4409	8818	Semestral	porcion	8818	Control Sistema DIF Estatal	PROPIOS

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**
DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ayotlán DIF
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cta.	Descripción	Importes	Nota de desglose
1111-000-000	Efectivo	17,700.00	Ingresos por Recaudación propia Depositados en MARZO
1112-000-000	Bancos/Tesorería	1'140,986.66	Es el Saldo de Cuentas Bancarias al Cierre
1119-000-000	Otros Efectivos Y Equivalentes	0.00	Varios
1122-000-000	Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	142,184.23	Deudores
1123-000-000	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Pla	413,989.21	Dif Jalisco Desayunos, programas gastos por comprobar
1125-000-000	Deudores Por Anticipos De La Tesorería A	0.00	Reembolso de caja chica
1126-000-000	Préstamos Otorgados A Corto Plazo	0.00	Préstamos a personal de Dif
1131-000-000	Anticipo A Proveedores Por Adquisición D	0.00	Anticipos a Proveedores por entrega de Materiales
1233-000-000	Edificios No Habitacionales	0.00	Obra Publica en Bienes de Dominio Publico
1235-000-000	Construcciones En Proceso En Bienes De D	0.00	Obra Publica en Bienes de Dominio Público En proceso
1241-000-000	Mobiliario Y Equipo De Administración	520,571.99	Activos Fijos
1242-100-000	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recrea	4,300.00	Activos Fijos
1243-000-000	Equipo E Instrumental Médico Y De Labora	121,252.19	Activos Fijos
1244-000-000	Equipo De Transporte	270,000.00	Activos Fijos
1246-000-000	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	0.00	Activos Fijos
1251-000-000	Software	13,502.40	Activos Fijos

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