

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5000-000-000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				Saldo inicial :	3,259,182.25	
5100-000-000				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	3,254,656.90	
5110-000-000				Servicios Personales				Saldo inicial :	2,828,725.89	
5113-132-100				Recursos Propios				Saldo inicial :	339,122.00	
28/Abr/2022	Egresos		24	prima vacacional del personal d..			15,002.46		354,124.46	
						Total:	15,002.46	0.00	354,124.46	
5113-133-000				Horas Extraordinarias				Saldo inicial :	0.00	
29/May/2022	Diario		5	alimentacion por horas extras tra..			2,206.32		2,206.32	
						Total:	2,206.32	0.00	2,206.32	
5115-159-100				Recursos Propios				Saldo inicial :	7,032.17	
23/Jun/2022	Egresos		27	pago de gastos medicos de Glor..			4,701.13		11,733.30	
30/Jun/2022	Diario		10	pago de gastos medicos a empl..			461.23		12,194.53	
30/Jun/2022	Diario		10	gastos medicos de Lilian Espa;a..			417.50		12,612.03	
30/Jun/2022	Diario		10	gastos medicos de empleada Sa..			182.78		12,794.81	
30/Jun/2022	Diario		10	gastos medicos de empleada Si..			887.40		13,682.21	
30/Jun/2022	Diario		10	gastos medicos de la Directora ..			828.91		14,511.12	
30/Jun/2022	Diario		11	gastos medicos de la Directora d..			1,595.00		16,106.12	
30/Jun/2022	Diario		11	gastos medicos de la empleada ..			499.50		16,605.62	
30/Jun/2022	Diario		11	gastos medicos de la empleada ..			667.00		17,272.62	
						Total:	10,240.45	0.00	17,272.62	
Total Servicios Personales :							27,449.23	0.00	2,856,175.12	
5120-000-000				MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	285,506.20	
5121-211-000				Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina				Saldo inicial :	3,932.80	
04/Abr/2022	Diario		1	papelaria para el Dif			4,451.00		8,383.80	
08/Jun/2022	Diario		4	compra de papelaria para la uavi..			5,372.50		13,756.30	
30/Jun/2022	Diario		10	materiales de oficina			254.01		14,010.31	
						Total:	10,077.51	0.00	14,010.31	
5121-212-000				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
02/Jun/2022	Diario		1	cartuchos para impresoras de la ..			1,720.00		1,720.00	
						Total:	1,720.00	0.00	1,720.00	
5121-216-000				Material de Limpieza				Saldo inicial :	0.00	
01/Abr/2022	Egresos		2	compra de gel antibacterial			1,400.00		1,400.00	
05/May/2022	Diario		1	articulos para la limpieza			4,028.00		5,428.00	
						Total:	5,428.00	0.00	5,428.00	
5122-221-001				gastos del comedor asistencial Santa Rita				Saldo inicial :	81,963.52	
07/Abr/2022	Diario		2	Gastos del comedor de Santa Ri..			16,810.01		98,773.53	
25/Abr/2022	Diario		3	gastos del comedor de Santa Rita			636.50		99,410.03	
27/Abr/2022	Diario		4	alimentos para santa Rita			8,193.34		107,603.37	
18/May/2022	Diario		3	gastos del comedor de Santa Rita			8,856.90		116,460.27	
24/May/2022	Diario		4	gastos comedor de la Santa Rita			6,300.00		122,760.27	
02/Jun/2022	Diario		1	gastos del comedor de Santa Rita			11,424.40		134,184.67	
14/Jun/2022	Diario		6	compra de alimentos para el co..			15,219.15		149,403.82	
16/Jun/2022	Diario		7	alimentos comedor de SAnta Rita			4,535.00		153,938.82	
28/Jun/2022	Diario		9	Alimentos para el comedor de S..			10,331.20		164,270.02	
						Total:	82,306.50	0.00	164,270.02	
5122-221-002				Desayunos Escolares				Saldo inicial :	37,450.00	
29/Abr/2022	Diario		6	desayunos escolares abril 2022			10,100.00		47,550.00	
29/Abr/2022	Diario		6	desayunos escolares mayo 2022			20,250.00		67,800.00	
02/Jun/2022	Diario		1	desayunos escolalres de junio y j..			31,400.00		99,200.00	
29/Jun/2022	Egresos		40	desayunos escolares de marzo ..			20,250.00		119,450.00	
						Total:	82,000.00	0.00	119,450.00	
5122-221-004				Gastos del comedor de Ayotlán				Saldo inicial :	48,432.38	
01/Abr/2022	Egresos		1	gastos del comedor de Ayotlan			1,389.00		49,821.38	
04/Abr/2022	Diario		1	tortillas para el comedor de Ayotl..			7,838.00		57,659.38	
07/Abr/2022	Diario		2	gastos del comedor de Ayotlan			4,304.01		61,963.39	
27/Abr/2022	Diario		5	alimementos para el comedor de..			4,365.88		66,329.27	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/May/2022	Diario	3	gastos del comedor de Ayotlan			5,278.78		71,608.05	
	24/May/2022	Diario	4	gastos comedor de Ayotlan			4,635.00		76,243.05	
	02/Jun/2022	Diario	1	gastos del comedor de Ayotlan			4,908.30		81,151.35	
	14/Jun/2022	Diario	6	compra de alimentos comedor d..			10,101.40		91,252.75	
	16/Jun/2022	Diario	7	alimentos comedor de Ayotlan			7,449.00		98,701.75	
	28/Jun/2022	Diario	9	Alimentos para el comedor del c..			7,735.00		106,436.75	
	30/Jun/2022	Diario	11	agua purificada para comedor d..			1,000.00		107,436.75	
						Total:	59,004.37	0.00	107,436.75	
5122-221-005				Alimentos para eventos					Saldo inicial :	600.00
	18/May/2022	Diario	3	para festejo del 10 de mayo			1,430.00			2,030.00
	15/Jun/2022	Egresos	16	reunion de capacitacion de centr..			3,490.00			5,520.00
	30/Jun/2022	Diario	10	pastel para el gurpo de la 3ra ed..			650.00			6,170.00
						Total:	5,570.00	0.00	6,170.00	
5122-221-006				Despensas Dif					Saldo inicial :	17,280.00
	29/Abr/2022	Diario	6	despensas de abril 2022			8,640.00			25,920.00
	29/Abr/2022	Diario	6	despensas de mayo 2022			8,640.00			34,560.00
	02/Jun/2022	Diario	1	despensas de junio 2022			8,640.00			43,200.00
						Total:	25,920.00	0.00	43,200.00	
5122-221-007				Gastos del comedor de la Ribera					Saldo inicial :	69,923.85
	04/Abr/2022	Diario	1	tortillas para el comedor de la Ri..			4,776.00			74,699.85
	07/Abr/2022	Egresos	10	alimentos comedor de la Ribera			1,716.00			76,415.85
	07/Abr/2022	Egresos	11	alimentos para comedor			764.00			77,179.85
	07/Abr/2022	Diario	2	gastos del comedor de la Ribera			4,796.01			81,975.86
	27/Abr/2022	Diario	4	alimentos para el comedor de la ..			11,683.11			93,658.97
	18/May/2022	Diario	3	gastos del comedor de la Ribera			7,601.30			101,260.27
	24/May/2022	Diario	4	gastos comedor de la Ribera			4,680.00			105,940.27
	29/May/2022	Diario	5	salida a Guadalajara evento difu..			3,044.00			108,984.27
	02/Jun/2022	Diario	1	gastos del comedor de la Ribera			5,497.75			114,482.02
	03/Jun/2022	Diario	2	gastos del comedor de la Ribera			842.00			115,324.02
	14/Jun/2022	Diario	6	compra de alimentos para el co..			12,570.80			127,894.82
	16/Jun/2022	Diario	7	alimentos comedor de la Ribera			5,220.00			133,114.82
	28/Jun/2022	Diario	9	Alimentos para el comedor de la..			8,649.20			141,764.02
	30/Jun/2022	Diario	10	Alimentos comedor de la Ribera			500.00			142,264.02
						Total:	72,340.17	0.00	142,264.02	
5122-223-000				Utensilios para el servicio de alimentacion					Saldo inicial :	0.00
	30/Jun/2022	Diario	10	compra manteles plasitcos par c..			338.00			338.00
	30/Jun/2022	Diario	11	compra de manteles paracomed..			399.76			737.76
						Total:	737.76	0.00	737.76	
5126-261-000				Combustibles,Lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	12,318.65
	07/Abr/2022	Egresos	8	abasto de combustible para los ..			6,150.84			18,469.49
	18/May/2022	Egresos	7	facturas de combustible para ve..			5,359.65			23,829.14
	15/Jun/2022	Egresos	21	abasto de combustible para el Dif			7,925.61			31,754.75
						Total:	19,436.10	0.00	31,754.75	
5127-271-000				Vestuarios y Uniformes					Saldo inicial :	0.00
	10/Jun/2022	Diario	5	Compra de playesras y uniformes			12,423.60			12,423.60
	30/Jun/2022	Diario	11	complemento de calzado unifor..			167.74			12,591.34
						Total:	12,591.34	0.00	12,591.34	
5129-294-000				Refacciones y Accesorios Menores de Eq. de Comp					Saldo inicial :	0.00
	30/Jun/2022	Diario	10	taponos para meda de aparatos ..			73.00			73.00
						Total:	73.00	0.00	73.00	
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :							377,204.75	0.00	662,710.95	
5130-000-000				Servicios Generales					Saldo inicial :	140,424.81
5131-311-001				Dif Cabecera Municipal					Saldo inicial :	3,518.00
	29/May/2022	Diario	5	energia electrica de Dif Ayotlan			2,083.00			5,601.00
	30/Jun/2022	Diario	11	servicio de luz de Ayotlan			2,078.00			7,679.00
						Total:	4,161.00	0.00	7,679.00	
5131-311-002				Dif de La Ribera					Saldo inicial :	3,101.00
	29/May/2022	Diario	5	energia electrica del Dif de la Ri..			1,900.00			5,001.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Jun/2022	Diario	10		pago de energia electrica y mult..		2,276.00		7,277.00	
	30/Jun/2022	Diario	11		servicio de luz de la Ribera		2,073.00		9,350.00	
						Total:	6,249.00	0.00	9,350.00	
5131-311-003				Dif de Santa Rita				Saldo inicial :	3,917.00	
	30/Jun/2022	Diario	11		servicio de luz de Santa Rita		225.00		4,142.00	
						Total:	225.00	0.00	4,142.00	
5131-312-001				Gas comedor de Ayotlán				Saldo inicial :	2,791.33	
	02/Jun/2022	Diario	1		gas para comedor de Ayotlan		3,348.42		6,139.75	
						Total:	3,348.42	0.00	6,139.75	
5131-312-002				Gas del comedor de Santa Rita				Saldo inicial :	4,500.00	
	04/Abr/2022	Diario	1		gas pra el comedor de Santa Rita		1,500.00		6,000.00	
	02/Jun/2022	Diario	1		gastos de gas para SAnTa Rita		4,000.00		10,000.00	
	18/Jun/2022	Diario	8		abasto de gas para santa rita		2,000.00		12,000.00	
						Total:	7,500.00	0.00	12,000.00	
5131-312-003				Gas de la Ribera				Saldo inicial :	2,657.64	
	29/May/2022	Diario	5		gas para comedor de la Ribera		774.60		3,432.24	
						Total:	774.60	0.00	3,432.24	
5131-314-001				Linea telefonica del Dif				Saldo inicial :	1,610.00	
	29/May/2022	Diario	5		gastos del comedor de la Ayotlan		805.00		2,415.00	
	30/Jun/2022	Diario	11		telefono del Dif de Ayotlan		438.00		2,853.00	
						Total:	1,243.00	0.00	2,853.00	
5131-314-002				Liena Telefonica UBR				Saldo inicial :	1,617.00	
	29/May/2022	Diario	5		gastos de telefono de la UBR		805.00		2,422.00	
	30/Jun/2022	Diario	11		telefono del Dif de la UBR		406.00		2,828.00	
						Total:	1,211.00	0.00	2,828.00	
5131-314-003				Telofono de Dif de la Ribera				Saldo inicial :	1,710.00	
	29/May/2022	Diario	5		gastos del comedor de la Ayotlan		429.00		2,139.00	
	30/Jun/2022	Diario	11		telefono del Dif de La Ribera		438.00		2,577.00	
						Total:	867.00	0.00	2,577.00	
5132-328-000				Arrendamiento del estacionamiento para vehiculos				Saldo inicial :	2,720.00	
	29/May/2022	Diario	5		renta de pension paa los vehicul..		1,720.00		4,440.00	
	30/Jun/2022	Diario	10		pension de la camioneta durango		380.00		4,820.00	
	30/Jun/2022	Diario	11		renta de pension de vehiculos		380.00		5,200.00	
						Total:	2,480.00	0.00	5,200.00	
5132-329-000				Arrendamiento de casa, departamento o cuarto huesp				Saldo inicial :	10,000.00	
	27/Abr/2022	Egresos	16		renta de departamento de presta..		2,500.00		12,500.00	
	27/May/2022	Egresos	11		pago de renta del me de junio		2,500.00		15,000.00	
	27/Jun/2022	Egresos	29		pago de renta		2,500.00		17,500.00	
						Total:	7,500.00	0.00	17,500.00	
5133-337-000				Servicios profesionales externos				Saldo inicial :	27,476.34	
	07/Abr/2022	Egresos	6		pago de servicios de contabilidad		4,518.78		31,995.12	
	05/May/2022	Diario	1		servicios de contabilidad de Dif		4,518.78		36,513.90	
	07/Jun/2022	Diario	3		servicios de contabilidad		4,518.78		41,032.68	
						Total:	13,556.34	0.00	41,032.68	
5134-341-000				Servicios Financieros y bancos				Saldo inicial :	1,709.84	
	01/Abr/2022	Diario	7		pago de comisiones		861.88		2,571.72	
	02/May/2022	Diario	6		pago de servicios financieros		473.28		3,045.00	
	01/Jun/2022	Diario	12		intereses ganados		315.52		3,360.52	
						Total:	1,650.68	0.00	3,360.52	
5137-375-000				Viaticos en el pais				Saldo inicial :	8,613.85	
	29/May/2022	Diario	5		salida a Guadaajara entrega de ..		718.00		9,331.85	
	29/May/2022	Diario	5		salida a Guadaajara entrega de ..		996.00		10,327.85	
	29/May/2022	Diario	5		salida a Guadalajara evento difu..		1,714.00		12,041.85	
	30/Jun/2022	Diario	10		viaticos a Gdl Entrega de conve..		1,677.00		13,718.85	
	30/Jun/2022	Diario	10		vaiticos a GDL capacitacon de R..		651.99		14,370.84	
	30/Jun/2022	Diario	10		viaticos a ocotlan comparenci..		297.00		14,667.84	
	30/Jun/2022	Diario	10		viaticos a ocotlan comparencia d..		550.00		15,217.84	
	30/Jun/2022	Diario	10		viaticos a ocotlan comparencia d..		762.12		15,979.96	
	30/Jun/2022	Diario	10		seguimiento caso recién nacidos		626.40		16,606.36	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jun/2022	Diario	10	Viaticos a Gdl reunion proyecto ..		964.00		17,570.36
30/Jun/2022	Diario	11	salida a Gdl entrega de docume..		721.00		18,291.36
30/Jun/2022	Diario	11	capacitacion uavi en jamay		225.00		18,516.36
30/Jun/2022	Diario	11	capacitacion apce en jamay		453.00		18,969.36
30/Jun/2022	Diario	11	evento lideres impulsores de la t..		1,371.00		20,340.36
30/Jun/2022	Diario	11	recoger despensas proyecto 10		838.00		21,178.36
30/Jun/2022	Diario	11	asistencia a congreso OSC en G..		1,038.00		22,216.36
				Total:	13,602.51	0.00	22,216.36
Total Servicios Generales :					64,368.55	0.00	204,793.36
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :					469,022.53	0.00	3,723,679.43
5200-000-000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR..					Saldo inicial :	4,525.35
5240-000-000	Ayudas Sociales					Saldo inicial :	4,525.35
5240-441-002	apoyo de pasajes					Saldo inicial :	320.00
14/Jun/2022	Diario	6	alimentos apoyo de ubr y Fortale..		27,237.52		27,557.52
				Total:	27,237.52	0.00	27,557.52
5240-441-004	Apoyo de Estudios clinicos y especializados					Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2022	Diario	10	apoyo a virgina castillo con estu..		1,250.00		1,250.00
				Total:	1,250.00	0.00	1,250.00
5240-441-012	Apoyo con leche y alimento					Saldo inicial :	4,205.35
27/Abr/2022	Diario	4	alimentos para perestadora de s..		730.00		4,935.35
27/Abr/2022	Diario	5	alimentos para prestadora de se..		813.99		5,749.34
18/May/2022	Diario	3	Alimentos para prestadora de se..		665.60		6,414.94
02/Jun/2022	Diario	1	gastos alimentos para la prestad..		419.00		6,833.94
28/Jun/2022	Diario	9	apoyo alimentos para prestador..		606.80		7,440.74
				Total:	3,235.39	0.00	7,440.74
Total Ayudas Sociales :					31,722.91	0.00	36,248.26
Total TRASFERENCIAS, ASIGNACION..					31,722.91	0.00	36,248.26
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					500,745.44	0.00	3,759,927.69
T o t a l:					500,745.44	0.00	1,199,268.16