

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5000-000-000		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				Saldo inicial :	364,307.52
5100-000-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	360,593.76
5110-000-000		Servicios Personales				Saldo inicial :	2,638.72
5111-113-100		Recurso Propio				Saldo inicial :	0.00
31/Mar/2023	Diario	15	NOMINA DEL PERSONAL DE ..		3,046,272.00		3,046,272.00
				Total:	3,046,272.00	0.00	3,046,272.00
5112-122-100		Recursos Propios				Saldo inicial :	0.00
28/Abr/2023	Diario	7	pago de apoyo laboral en el com..		600.00		600.00
				Total:	600.00	0.00	600.00
5113-132-100		Recursos Propios				Saldo inicial :	0.00
31/Mar/2023	Diario	15	PRIMAS VACAIONAL Y AGUIN..		437,569.00		437,569.00
				Total:	437,569.00	0.00	437,569.00
5113-134-000		Compensaciones y Gratificaciones				Saldo inicial :	0.00
31/Mar/2023	Diario	14	gratificacion a Claudia Lara		500.00		500.00
31/Mar/2023	Diario	14	gratificacion a Catalina Cardenas		1,500.00		2,000.00
31/Mar/2023	Diario	14	gratificacion a Rosa Hernandez		1,000.00		3,000.00
				Total:	3,000.00	0.00	3,000.00
5115-159-100		Recursos Propios				Saldo inicial :	2,638.72
31/Mar/2023	Diario	14	gastos medicos de la directora d..		2,500.00		5,138.72
31/Mar/2023	Diario	14	gastos medicos de la directora d..		214.56		5,353.28
31/Mar/2023	Diario	14	gastos medicos de la directora d..		145.13		5,498.41
31/Mar/2023	Diario	14	gastos medicos de Roberto Alva..		274.38		5,772.79
17/Abr/2023	Diario	1	alimetnos CECOFAMN		228.52		6,001.31
17/Abr/2023	Diario	1	alimetnos CECOFAMN		298.12		6,299.43
24/Abr/2023	Diario	3	Alimentos cecofam		809.68		7,109.11
28/Abr/2023	Diario	7	gastos medicos de la directora Y..		214.56		7,323.67
28/Abr/2023	Diario	7	gastos medicos de la terapisa d..		600.52		7,924.19
02/May/2023	Diario	1	alimentos para equipo uavi		573.04		8,497.23
11/May/2023	Diario	3	alimentos de personal de la UAVI		322.48		8,819.71
15/May/2023	Diario	5	alimentos para personal de AUVI		593.92		9,413.63
18/May/2023	Egresos	12	gastos medicos de la promotora ..		2,310.00		11,723.63
31/May/2023	Diario	9	estudios clinicos a catalina card..		82.50		11,806.13
31/May/2023	Diario	10	pago de gastos medicos de la c..		219.74		12,025.87
31/May/2023	Diario	11	Gstos medicos de la Directora Y..		214.56		12,240.43
31/May/2023	Diario	11	Gstos medicos de la Directora Y..		214.56		12,454.99
06/Jun/2023	Diario	1	alimetnos para UBR por horas e..		469.80		12,924.79
06/Jun/2023	Diario	1	alimetnos para CECOFAM por h..		522.00		13,446.79
06/Jun/2023	Diario	1	alimetnos para CECOFAM por h..		549.84		13,996.63
06/Jun/2023	Diario	1	alimentos para area de alimenta..		829.40		14,826.03
07/Jun/2023	Egresos	2	pago de gastos medicos de la te..		4,020.36		18,846.39
09/Jun/2023	Diario	4	fac. a10875 y a10876 alimentos ..		1,002.24		19,848.63
13/Jun/2023	Diario	6	alimentos para personal por hor..		379.32		20,227.95
29/Jun/2023	Egresos	32	pago de aparato auditivo a Ma. ..		4,400.00		24,627.95
				Total:	21,989.23	0.00	24,627.95
Total Servicios Personales :					3,509,430.23	0.00	3,512,068.95
5120-000-000		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	264,022.91
5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina				Saldo inicial :	19,772.50
13/Mar/2023	Diario	6	papeleria para oficinas del Dif		1,700.00		21,472.50
15/Mar/2023	Diario	8	papeleria para el Dif		1,150.00		22,622.50
02/May/2023	Diario	1	material de papeleria para oficin..		2,850.00		25,472.50
12/May/2023	Diario	4	hechura de hojas membretadas		6,960.00		32,432.50
31/May/2023	Diario	10	moños y bolsas para regalos		398.00		32,830.50
31/May/2023	Diario	10	silicon para oficina		146.00		32,976.50
31/May/2023	Diario	11	material para uavi		501.51		33,478.01
30/Jun/2023	Diario	10	materiales y papeleria para el Dif		490.01		33,968.02
				Total:	14,195.52	0.00	33,968.02
5121-212-000		Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00
15/Mar/2023	Diario	8	Lonas para eventos		690.20		690.20

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Mar/2023	Diario	9	toner para impresora			550.00		1,240.20	
	31/Mar/2023	Diario	14	compra de tintas para impresoras			1,044.00		2,284.20	
	02/May/2023	Diario	1	toner para impresora Samsung			550.00		2,834.20	
	31/May/2023	Diario	11	lonas altos print			156.60		2,990.80	
						Total:	2,990.80	0.00	2,990.80	
5121-215-000				Material Impreso e Informatico digital					Saldo inicial :	0.00
	08/Mar/2023	Diario	4	impresion de lonas			185.00		185.00	
						Total:	185.00	0.00	185.00	
5121-216-000				Material de Limpieza					Saldo inicial :	2,469.00
	02/May/2023	Diario	1	material de limpieza para Dif			4,697.00		7,166.00	
						Total:	4,697.00	0.00	7,166.00	
5122-221-001				gastos del comedor asistencial Santa Rita					Saldo inicial :	56,457.90
	13/Mar/2023	Diario	6	alimentos para el comedor de S..			11,474.50		67,932.40	
	27/Mar/2023	Diario	12	gastos del comedor de santa rita			6,341.50		74,273.90	
	17/Abr/2023	Diario	1	alimentos para comedor de Sant..			1,150.00		75,423.90	
	21/Abr/2023	Diario	2	alimentos para el comedor de S..			16,120.00		91,543.90	
	25/Abr/2023	Diario	4	alimentos para comedor de sant..			12,984.90		104,528.80	
	12/May/2023	Diario	4	gastos de comedor de santa rita			11,282.30		115,811.10	
	25/May/2023	Diario	6	alimentos para santa rita			9,580.40		125,391.50	
	06/Jun/2023	Diario	1	alimetnos para el comedor de ay..			7,500.00		132,891.50	
	06/Jun/2023	Diario	1	alimetnos para el comedor de la ..			9,705.00		142,596.50	
	12/Jun/2023	Diario	5	alimentos par el comedor de la ..			13,639.80		156,236.30	
	22/Jun/2023	Diario	7	alimentos para comedor de sant..			1,180.00		157,416.30	
	26/Jun/2023	Diario	9	alimentos para el comedor de sa..			8,706.80		166,123.10	
	29/Jun/2023	Egresos	31	agua para el comedor de santa ..			1,150.00		167,273.10	
						Total:	110,815.20	0.00	167,273.10	
5122-221-002				Desayunos Escolares					Saldo inicial :	68,900.00
	25/Abr/2023	Egresos	11	desayunos escolares de marzo ..			40,500.00		109,400.00	
	30/May/2023	Egresos	16	desayunos escoalres abril 2023			18,200.00		127,600.00	
	30/May/2023	Egresos	18	desayunos escolares de mayo 2..			38,500.00		166,100.00	
						Total:	97,200.00	0.00	166,100.00	
5122-221-003				Proalimne					Saldo inicial :	2,750.00
	09/Mar/2023	Diario	5	fac. 327 marzo 1000 dias de vida			1,375.00		4,125.00	
						Total:	1,375.00	0.00	4,125.00	
5122-221-004				Gastos del comedor de Ayotlán					Saldo inicial :	15,146.60
	13/Mar/2023	Diario	6	alimentos para el comedor de A..			6,239.00		21,385.60	
	14/Mar/2023	Diario	7	compra de alimentos para el co..			2,315.23		23,700.83	
	27/Mar/2023	Diario	12	gastos del comedor de Ayotlan			4,289.50		27,990.33	
	21/Abr/2023	Diario	2	alimentos para el comedor de A..			8,412.00		36,402.33	
	25/Abr/2023	Diario	4	alimentos para comedor de ayotl..			4,364.60		40,766.93	
	12/May/2023	Diario	4	gastos de comedor de Ayotlan			8,357.70		49,124.63	
	25/May/2023	Diario	6	alimentos para la ayotlan			2,923.35		52,047.98	
	26/May/2023	Diario	7	fac. 1e14 alimentos para Ayotlan			17,729.00		69,776.98	
	06/Jun/2023	Diario	1	alimetnos para el comedor de A..			5,510.00		75,286.98	
	12/Jun/2023	Diario	5	alimentos par el comedor de Ay..			2,211.10		77,498.08	
	26/Jun/2023	Diario	9	alimentos para el comedor de A..			4,326.12		81,824.20	
	29/Jun/2023	Egresos	31	agua para el comedor de Ayotlan			1,689.00		83,513.20	
						Total:	68,366.60	0.00	83,513.20	
5122-221-005				Alimentos para eventos					Saldo inicial :	4,849.03
	12/May/2023	Diario	4	evento de Dif			1,820.60		6,669.63	
	31/May/2023	Diario	10	pastel de Santa Rita			650.00		7,319.63	
	31/May/2023	Diario	10	pastel de la ribera			530.00		7,849.63	
	31/May/2023	Diario	10	pastel de Ayotlan			1,250.00		9,099.63	
						Total:	4,250.60	0.00	9,099.63	
5122-221-006				Despensas Dif					Saldo inicial :	17,280.00
	09/Mar/2023	Diario	5	fac. 0327 marzo despensas			8,640.00		25,920.00	
	30/May/2023	Egresos	15	abril 2023			10,015.00		35,935.00	
	30/May/2023	Egresos	17	desapensas de mayo 2023			10,015.00		45,950.00	
						Total:	28,670.00	0.00	45,950.00	
5122-221-007				Gastos del comedor de la Ribera					Saldo inicial :	58,443.97
	02/Mar/2023	Diario	2	alimentos para el comedor de S..			1,310.00		59,753.97	
	08/Mar/2023	Diario	4	alimentos para el comedor de la ..			1,850.00		61,603.97	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Mar/2023	Diario	6	alimentos para el comedor de la ..			8,003.00		69,606.97	
	27/Mar/2023	Diario	12	gastos del comedor de LA ..			10,413.00		80,019.97	
	31/Mar/2023	Diario	13	pago de agua purificada			800.00		80,819.97	
	21/Abr/2023	Diario	2	alimentos para el comedor de La..			17,528.00		98,347.97	
	25/Abr/2023	Diario	4	alimentos para comedor de la Ri..			7,548.90		105,896.87	
	28/Abr/2023	Diario	7	agua purificada para el comedor..			860.00		106,756.87	
	02/May/2023	Diario	1	alimentos comedor de la Ribera			3,288.00		110,044.87	
	11/May/2023	Diario	3	alimentos para el comedor de la ..			3,316.90		113,361.77	
	12/May/2023	Diario	4	gastos de comedor de santa rita			3,279.80		116,641.57	
	25/May/2023	Diario	6	alimentos para la Ribera			7,333.00		123,974.57	
	31/May/2023	Diario	11	agua purificada para el comedor..			930.00		124,904.57	
	12/Jun/2023	Diario	5	alimentos par el comedor de la ..			14,020.10		138,924.67	
	26/Jun/2023	Diario	9	alimentos para el comedor de la ..			6,310.10		145,234.77	
							Total:	86,790.80	0.00	145,234.77
5126-261-000				Combustibles,Lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	13,406.90
	10/Mar/2023	Egresos	7	abasto combustible para vehicul..			6,895.00		20,301.90	
	20/Abr/2023	Egresos	4	abasto de combustible			11,290.50		31,592.40	
	02/May/2023	Diario	1	aceite para vehiculos del Dif			975.00		32,567.40	
	12/May/2023	Egresos	4	FAc. 2533 abasto de combustibl..			7,114.91		39,682.31	
	31/May/2023	Diario	11	gas para vehiculos luv del Dif			100.00		39,782.31	
	07/Jun/2023	Egresos	1	fac. 2592 abasto de combustible..			17,199.84		56,982.15	
	22/Jun/2023	Diario	7	comobustible para vehiculos del ..			560.00		57,542.15	
							Total:	44,135.25	0.00	57,542.15
5129-296-000				Refacciones y accesorios menores transportes					Saldo inicial :	2,880.00
	21/Mar/2023	Diario	10	refacciones para arreglo de luv			2,880.00		5,760.00	
	24/Abr/2023	Diario	3	refacciones para caomioneta luv..			780.00		6,540.00	
	22/Jun/2023	Diario	7	cables para carga de vehiculos ..			600.00		7,140.00	
							Total:	4,260.00	0.00	7,140.00
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :							467,931.77	0.00	731,954.68	
5130-000-000				Servicios Generales					Saldo inicial :	93,932.13
5131-311-001				Dif Cabecera Municipal					Saldo inicial :	3,013.00
	31/Mar/2023	Diario	14	pago de luz			2,429.00		5,442.00	
	31/May/2023	Diario	9	resto de energia electrica de Dif ..			2,499.00		7,941.00	
	31/May/2023	Diario	9	pago de energia electrica			2,719.00		10,660.00	
							Total:	7,647.00	0.00	10,660.00
5131-311-002				Dif de La Ribera					Saldo inicial :	2,490.00
	28/Abr/2023	Diario	7	se paga parte de la luz con este ..			971.25		3,461.25	
	28/Abr/2023	Diario	7	se paga luz de la ribera			1,995.00		5,456.25	
	31/May/2023	Diario	9	resto de energia electrica de Dif			2,556.44		8,012.69	
	31/May/2023	Diario	11	complemento de luz de la ribera			1,197.75		9,210.44	
	30/Jun/2023	Diario	10	pago de parte energia electrica ..			224.56		9,435.00	
							Total:	6,945.00	0.00	9,435.00
5131-311-003				Dif de Santa Rita					Saldo inicial :	2,298.00
	31/Mar/2023	Diario	13	pago del servicio electrico de Sa..			1,615.00		3,913.00	
	31/May/2023	Diario	9	pago de energia electrica			2,142.00		6,055.00	
							Total:	3,757.00	0.00	6,055.00
5131-312-001				Gas comedor de Ayotlán					Saldo inicial :	2,510.57
	04/May/2023	Diario	2	abasto de gas para el comedor ..			1,784.20		4,294.77	
							Total:	1,784.20	0.00	4,294.77
5131-312-002				Gas del comedor de Santa Rita					Saldo inicial :	4,000.04
	01/Mar/2023	Diario	1	gas para Santa Rita			1,999.94		5,999.98	
	21/Abr/2023	Egresos	6	pago de gas para santa rita			2,000.04		8,000.02	
	11/May/2023	Diario	3	gas para el comedor de Santa R..			1,194.99		9,195.01	
							Total:	5,194.97	0.00	9,195.01
5131-312-003				Gas de la Ribera					Saldo inicial :	0.00
	01/Mar/2023	Diario	1	Gas para la Ribera			1,273.20		1,273.20	
	09/Mar/2023	Diario	5	fac. 51667 gas la ribera			616.20		1,889.40	
	31/Mar/2023	Diario	14	gas para la ribera			1,264.50		3,153.90	
	02/May/2023	Diario	1	gas de la ribera			587.10		3,741.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/May/2023	Diario		5	gas para la ribera			576.60		4,317.60	
30/Jun/2023	Diario		10	abasto gas de la ribera			623.80		4,941.40	
						Total:	4,941.40	0.00	4,941.40	
5131-314-001				Linea telefonica del Dif				Saldo inicial :	805.00	
31/Mar/2023	Diario		13	pago del servicio telefonico del ..			805.00		1,610.00	
31/May/2023	Diario		10	pago de telefono de dif			406.00		2,016.00	
31/May/2023	Diario		11	telefono del Dif			405.00		2,421.00	
30/Jun/2023	Diario		10	pago de parte de servicio telefon..			646.00		3,067.00	
						Total:	2,262.00	0.00	3,067.00	
5131-314-002				Liena Telefonica UBR				Saldo inicial :	429.00	
28/Abr/2023	Diario		7	pago de servicio telefonico de la ..			383.00		812.00	
31/May/2023	Diario		9	resto de pago de telefono			30.28		842.28	
31/May/2023	Diario		10	pago de telefono de ubr			644.72		1,487.00	
31/May/2023	Diario		11	telefono de la Ribera			1,756.00		3,243.00	
						Total:	2,814.00	0.00	3,243.00	
5131-314-003				Telefono de Dif de la Ribera				Saldo inicial :	396.00	
28/Abr/2023	Diario		7	pago de telefono de la ribera			1,284.00		1,680.00	
31/May/2023	Diario		10	pago de telefono de dif de la ribe..			851.00		2,531.00	
31/May/2023	Diario		11	telefono de la Ribera			429.00		2,960.00	
						Total:	2,564.00	0.00	2,960.00	
5131-315-000				Telefonia Celular				Saldo inicial :	0.00	
28/Abr/2023	Diario		7	pago de recargas de celular			350.00		350.00	
						Total:	350.00	0.00	350.00	
5132-328-000				Arrendamiento del estacionamiento para vehiculos				Saldo inicial :	700.00	
31/Mar/2023	Diario		13	pago de pension de los vehiculo..			1,460.00		2,160.00	
31/Mar/2023	Diario		14	pago de renta de pension			760.00		2,920.00	
28/Abr/2023	Diario		7	pension de vehiculos Fiat y Dur..			760.00		3,680.00	
28/Abr/2023	Diario		7	pension de vehiculos Fiat y Dur..			760.00		4,440.00	
28/Abr/2023	Diario		7	pension de vehiculos luv y ford f..			700.00		5,140.00	
31/May/2023	Diario		9	estacionamiento para vehiculos			760.00		5,900.00	
31/May/2023	Diario		9	estacionamiento para vehiculos			1,400.00		7,300.00	
31/May/2023	Diario		11	renta de pension de los vehiculo..			760.00		8,060.00	
30/Jun/2023	Diario		10	pension de vehiculos del Dif			700.00		8,760.00	
30/Jun/2023	Diario		10	pension de vehiculos del Dif			760.00		9,520.00	
						Total:	8,820.00	0.00	9,520.00	
5132-329-000				Arrendamiento de casa, departamento o cuarto huesp				Saldo inicial :	7,500.00	
27/Mar/2023	Egresos		25	pago de renta de departamento			2,500.00		10,000.00	
26/Abr/2023	Egresos		16	departamento que ocupa la emp..			2,500.00		12,500.00	
24/May/2023	Egresos		13	Pago de departamento en renta ..			2,500.00		15,000.00	
23/Jun/2023	Egresos		17	pago de renta de departamento ..			2,500.00		17,500.00	
						Total:	10,000.00	0.00	17,500.00	
5133-337-000				Servicios profesionales externos				Saldo inicial :	9,037.56	
06/Mar/2023	Diario		3	asesorias de contabilidad de feb..			4,518.74		13,556.30	
24/Abr/2023	Egresos		10	realizacion de estados financieros			13,920.00		27,476.30	
04/May/2023	Diario		2	servicios de contabilidad			4,518.78		31,995.08	
07/Jun/2023	Diario		2	fac. 5696 servicios de contabilid..			4,518.78		36,513.86	
						Total:	27,476.30	0.00	36,513.86	
5134-341-000				Servicios Financieros y bancos				Saldo inicial :	1,124.04	
01/Mar/2023	Ingresos		15	comisiones pagadas en el mes			453.56		1,577.60	
17/Abr/2023	Diario		1	servicios de bancos			512.72		2,090.32	
02/May/2023	Diario		12	pago de comisiones bancarias			276.08		2,366.40	
01/Jun/2023	Diario		11	pago de comisiones bancarias			453.56		2,819.96	
						Total:	1,695.92	0.00	2,819.96	
5134-347-000				Fletes y Maniobras				Saldo inicial :	1,420.56	
31/Mar/2023	Diario		13	pago de descarga de programas..			6,000.00		7,420.56	
28/Abr/2023	Diario		7	pago dedescarga de programas ..			3,400.00		10,820.56	
31/May/2023	Diario		11	descarga de programas aliment..			4,910.00		15,730.56	
30/Jun/2023	Diario		10	servicio de descarga de program..			2,730.00		18,460.56	
30/Jun/2023	Diario		10	servicio de descarga de program..			2,600.00		21,060.56	
						Total:	19,640.00	0.00	21,060.56	
5135-351-001				Edificio de la Ribera				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2023	Diario	13	reparacion tarja de laribera			90.10		90.10	
	31/Mar/2023	Diario	13	arreglo de alacenas del comedor..			650.00		740.10	
						Total:	740.10	0.00	740.10	
5135-351-004				Edificio Santa Rita				Saldo inicial :	0.00	
	31/Mar/2023	Diario	13	complemento de vidiro de Santa..			167.33		167.33	
	28/Abr/2023	Diario	7	pago parte de factura de vidiros ..			122.67		290.00	
	31/May/2023	Diario	11	cambio de vidrio roo de santa Ri..			736.00		1,026.00	
						Total:	1,026.00	0.00	1,026.00	
5135-352-000				Instalacion reparacion mantto de mobiliario y equi				Saldo inicial :	3,750.00	
	14/Mar/2023	Diario	7	mantenimiento equipo de extinto..			1,380.40		5,130.40	
	31/Mar/2023	Diario	13	Pago complementario de arreglo..			14.57		5,144.97	
	31/Mar/2023	Diario	14	complemento de pago			485.43		5,630.40	
	28/Abr/2023	Diario	7	reparacion de refrigerador de Sa..			900.00		6,530.40	
	31/May/2023	Diario	11	reparaciones de motor de licuad..			904.80		7,435.20	
	30/Jun/2023	Diario	10	instalacion de programas de co..			500.00		7,935.20	
						Total:	4,185.20	0.00	7,935.20	
5135-355-000				Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				Saldo inicial :	3,360.00	
	21/Mar/2023	Diario	10	reparacion de camioneta luv del ..			2,088.00		5,448.00	
	31/Mar/2023	Diario	13	pago arreglo de camioneta luv d..			1,566.00		7,014.00	
	25/Abr/2023	Diario	4	reparaciones de la camoneta luv..			1,624.00		8,638.00	
	28/Abr/2023	Diario	7	pago de servicio de lavado de c..			150.00		8,788.00	
	31/May/2023	Diario	11	servicio de lavada a vehiculo del..			150.00		8,938.00	
	08/Jun/2023	Diario	3	reparacion de vehiculo luv del Dif			3,325.00		12,263.00	
	14/Jun/2023	Egresos	8	reparacion de camioneta f350			2,784.00		15,047.00	
						Total:	11,687.00	0.00	15,047.00	
5135-357-000				Instalacion, reparacion y mant. de Maquinaria otro				Saldo inicial :	327.00	
	30/Jun/2023	Diario	10	arreglo de licuadoras			447.00		774.00	
	30/Jun/2023	Diario	10	arreglo del refrigerador de la Rib..			2,500.00		3,274.00	
						Total:	2,947.00	0.00	3,274.00	
5137-372-000				Pasajes terrestres				Saldo inicial :	0.00	
	28/Abr/2023	Diario	7	pago de pasajes a atotonilco a j..			98.00		98.00	
						Total:	98.00	0.00	98.00	
5137-375-000				Viaticos en el pais				Saldo inicial :	6,294.99	
	31/Mar/2023	Diario	13	viaticos a Gdl comprobacion pla..			438.00		6,732.99	
	31/Mar/2023	Diario	13	viaticos a Gdl recoger sillas de r..			658.00		7,390.99	
	31/Mar/2023	Diario	13	viaticos a Gdl capacitacion traba..			736.00		8,126.99	
	31/Mar/2023	Diario	14	gstos de alimentacion del persn..			327.12		8,454.11	
	31/Mar/2023	Diario	14	gstos de alimentacion del perso..			133.40		8,587.51	
	31/Mar/2023	Diario	14	gstos de alimentacion del perso..			332.92		8,920.43	
	31/Mar/2023	Diario	14	viaticos salida a Gdl reunion de r..			1,582.00		10,502.43	
	31/Mar/2023	Diario	14	viaticos a Gdl comprobacion pro..			508.00		11,010.43	
	28/Abr/2023	Diario	7	viaticos salida a Gdl capacitacio..			695.00		11,705.43	
	28/Abr/2023	Diario	7	viaticos salida a Gdl red de psic..			766.00		12,471.43	
	28/Abr/2023	Diario	7	viaticos salida a Gdl recoger co..			340.00		12,811.43	
	28/Abr/2023	Diario	7	capacitacion programas sociales..			140.00		12,951.43	
	28/Abr/2023	Diario	7	capacitacion Gdl Sala de conviv..			905.00		13,856.43	
	31/May/2023	Diario	9	vitaicos a Gdl reunion apoyos as..			681.00		14,537.43	
	31/May/2023	Diario	9	vitaicos a Gdl reunion programa ..			772.00		15,309.43	
	31/May/2023	Diario	9	viaticos a Ocotlan ir por las doct..			60.00		15,369.43	
	31/May/2023	Diario	9	viaticos a Gdl capacitacion reglas..			1,242.00		16,611.43	
	31/May/2023	Diario	10	viaticos a Gdl red de psicologos			1,258.00		17,869.43	
	31/May/2023	Diario	10	viacos a Gdl acompañante a niñ..			500.76		18,370.19	
	31/May/2023	Diario	11	Vikaticos de la Directora del Dif ..			1,003.00		19,373.19	
	31/May/2023	Diario	11	viaticos a Gdl progrmas alimena..			480.00		19,853.19	
	30/Jun/2023	Diario	10	viaticos a Gdl entrega de docum..			440.00		20,293.19	
	30/Jun/2023	Diario	10	viaticos a Ocotlan doctoras para ..			60.00		20,353.19	
	30/Jun/2023	Diario	10	pasajes de T.S. para asistir las c..			147.00		20,500.19	
	30/Jun/2023	Diario	10	viaticos a GDL capacitacion par..			779.00		21,279.19	
	30/Jun/2023	Diario	10	viaticos a GDL acompañamiento..			1,063.00		22,342.19	
	30/Jun/2023	Diario	10	viaticos a Gdl entrega de docum..			340.00		22,682.19	
						Total:	16,387.20	0.00	22,682.19	
5138-382-000				Gastos de Orden social y cultural				Saldo inicial :	9,091.75	
	31/May/2023	Diario	10	compra de regalos para evento ..			8,396.52		17,488.27	
						Total:	8,396.52	0.00	17,488.27	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total Servicios Generales :					151,358.81	0.00	245,290.94
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :					4,128,720.81	0.00	4,489,314.57
5200-000-000		TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR..				Saldo inicial :	3,713.76
5240-000-000		Ayudas Sociales				Saldo inicial :	3,713.76
5240-441-002		apoyo de pasajes				Saldo inicial :	0.00
31/May/2023	Diario	11	apoyo pasajes a difusora infantil		80.00		80.00
					Total:	80.00	80.00
5240-441-007		Apoyo de medicamentos				Saldo inicial :	0.00
31/May/2023	Diario	9	apoyo con resto de medicament..		55.78		55.78
31/May/2023	Diario	11	apoyo de meidcamentos para lui..		70.22		126.00
					Total:	126.00	126.00
5240-441-012		Apoyo con leche y alimento				Saldo inicial :	3,713.76
27/Abr/2023	Diario	6	alimentos docotoras de que hac..		1,622.84		5,336.60
					Total:	1,622.84	5,336.60
Total Ayudas Sociales :					1,828.84	0.00	5,542.60
Total TRASFERENCIAS, ASIGNACION..					1,828.84	0.00	5,542.60
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					4,130,549.65	0.00	4,494,857.17
T o t a l:					4,130,549.65	0.00	4,457,805.54