

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>5000-000-000</b>		<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				Saldo inicial :	364,307.52
<b>5100-000-000</b>		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				Saldo inicial :	360,593.76
<b>5110-000-000</b>		<b>Servicios Personales</b>				Saldo inicial :	2,638.72
<b>5111-113-100</b>		<b>Recurso Propio</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Mar/2023	Diario	15	NOMINA DEL PERSONAL DE ..		3,046,272.00		3,046,272.00
				Total:	<b>3,046,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,046,272.00</b>
<b>5112-122-100</b>		<b>Recursos Propios</b>				Saldo inicial :	0.00
28/Abr/2023	Diario	7	pago de apoyo laboral en el com..		600.00		600.00
				Total:	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
<b>5113-132-100</b>		<b>Recursos Propios</b>				Saldo inicial :	0.00
31/Mar/2023	Diario	15	PRIMAS VACAIONAL Y AGUIN..		437,569.00		437,569.00
				Total:	<b>437,569.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,569.00</b>
<b>5113-134-000</b>		<b>Compensaciones y Gratificaciones</b>				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:	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>5115-159-100</b>		<b>Recursos Propios</b>				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:	<b>21,989.23</b>	<b>0.00</b>	<b>24,627.95</b>
<b>Total Servicios Personales :</b>					<b>3,509,430.23</b>	<b>0.00</b>	<b>3,512,068.95</b>
<b>5120-000-000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				Saldo inicial :	264,022.91
<b>5121-211-000</b>		<b>Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina</b>				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:	<b>14,195.52</b>	<b>0.00</b>	<b>33,968.02</b>
<b>5121-212-000</b>		<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>				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:	<b>2,990.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,990.80</b>	
<b>5121-215-000</b>				<b>Material Impreso e Informatico digital</b>					Saldo inicial :	0.00
	08/Mar/2023	Diario	4	impresion de lonas			185.00		185.00	
						Total:	<b>185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185.00</b>	
<b>5121-216-000</b>				<b>Material de Limpieza</b>					Saldo inicial :	2,469.00
	02/May/2023	Diario	1	material de limpieza para Dif			4,697.00		7,166.00	
						Total:	<b>4,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,166.00</b>	
<b>5122-221-001</b>				<b>gastos del comedor asistencial Santa Rita</b>					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:	<b>110,815.20</b>	<b>0.00</b>	<b>167,273.10</b>	
<b>5122-221-002</b>				<b>Desayunos Escolares</b>					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:	<b>97,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,100.00</b>	
<b>5122-221-003</b>				<b>Proalimne</b>					Saldo inicial :	2,750.00
	09/Mar/2023	Diario	5	fac. 327 marzo 1000 dias de vida			1,375.00		4,125.00	
						Total:	<b>1,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,125.00</b>	
<b>5122-221-004</b>				<b>Gastos del comedor de Ayotlán</b>					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:	<b>68,366.60</b>	<b>0.00</b>	<b>83,513.20</b>	
<b>5122-221-005</b>				<b>Alimentos para eventos</b>					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:	<b>4,250.60</b>	<b>0.00</b>	<b>9,099.63</b>	
<b>5122-221-006</b>				<b>Despensas Dif</b>					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:	<b>28,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,950.00</b>	
<b>5122-221-007</b>				<b>Gastos del comedor de la Ribera</b>					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	
							<b>Total:</b>	<b>86,790.80</b>	<b>0.00</b>	<b>145,234.77</b>
<b>5126-261-000</b>				<b>Combustibles,Lubricantes y aditivos</b>					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	
							<b>Total:</b>	<b>44,135.25</b>	<b>0.00</b>	<b>57,542.15</b>
<b>5129-296-000</b>				<b>Refacciones y accesorios menores transportes</b>					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	
							<b>Total:</b>	<b>4,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,140.00</b>
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>							<b>467,931.77</b>	<b>0.00</b>	<b>731,954.68</b>	
<b>5130-000-000</b>				<b>Servicios Generales</b>					Saldo inicial :	93,932.13
<b>5131-311-001</b>				<b>Dif Cabecera Municipal</b>					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	
							<b>Total:</b>	<b>7,647.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,660.00</b>
<b>5131-311-002</b>				<b>Dif de La Ribera</b>					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	
							<b>Total:</b>	<b>6,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,435.00</b>
<b>5131-311-003</b>				<b>Dif de Santa Rita</b>					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	
							<b>Total:</b>	<b>3,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,055.00</b>
<b>5131-312-001</b>				<b>Gas comedor de Ayotlán</b>					Saldo inicial :	2,510.57
	04/May/2023	Diario	2	abasto de gas para el comedor ..			1,784.20		4,294.77	
							<b>Total:</b>	<b>1,784.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,294.77</b>
<b>5131-312-002</b>				<b>Gas del comedor de Santa Rita</b>					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	
							<b>Total:</b>	<b>5,194.97</b>	<b>0.00</b>	<b>9,195.01</b>
<b>5131-312-003</b>				<b>Gas de la Ribera</b>					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:	<b>4,941.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,941.40</b>	
<b>5131-314-001</b>				<b>Linea telefonica del Dif</b>				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:	<b>2,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,067.00</b>	
<b>5131-314-002</b>				<b>Liena Telefonica UBR</b>				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:	<b>2,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,243.00</b>	
<b>5131-314-003</b>				<b>Telefono de Dif de la Ribera</b>				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:	<b>2,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,960.00</b>	
<b>5131-315-000</b>				<b>Telefonia Celular</b>				Saldo inicial :	0.00	
28/Abr/2023	Diario		7	pago de recargas de celular			350.00		350.00	
						Total:	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	
<b>5132-328-000</b>				<b>Arrendamiento del estacionamiento para vehiculos</b>				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:	<b>8,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,520.00</b>	
<b>5132-329-000</b>				<b>Arrendamiento de casa, departamento o cuarto huesp</b>				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:	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	
<b>5133-337-000</b>				<b>Servicios profesionales externos</b>				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:	<b>27,476.30</b>	<b>0.00</b>	<b>36,513.86</b>	
<b>5134-341-000</b>				<b>Servicios Financieros y bancos</b>				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:	<b>1,695.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,819.96</b>	
<b>5134-347-000</b>				<b>Fletes y Maniobras</b>				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:	<b>19,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,060.56</b>	
<b>5135-351-001</b>				<b>Edificio de la Ribera</b>				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:	<b>740.10</b>	<b>0.00</b>	<b>740.10</b>	
<b>5135-351-004</b>				<b>Edificio Santa Rita</b>				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:	<b>1,026.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026.00</b>	
<b>5135-352-000</b>				<b>Instalacion reparacion mantto de mobiliario y equi</b>				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:	<b>4,185.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7,935.20</b>	
<b>5135-355-000</b>				<b>Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte</b>				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:	<b>11,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,047.00</b>	
<b>5135-357-000</b>				<b>Instalacion, reparacion y mant. de Maquinaria otro</b>				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:	<b>2,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,274.00</b>	
<b>5137-372-000</b>				<b>Pasajes terrestres</b>				Saldo inicial :	0.00	
	28/Abr/2023	Diario	7	pago de pasajes a atotonilco a j..			98.00		98.00	
						Total:	<b>98.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.00</b>	
<b>5137-375-000</b>				<b>Viaticos en el pais</b>				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:	<b>16,387.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22,682.19</b>	
<b>5138-382-000</b>				<b>Gastos de Orden social y cultural</b>				Saldo inicial :	9,091.75	
	31/May/2023	Diario	10	compra de regalos para evento ..			8,396.52		17,488.27	
						Total:	<b>8,396.52</b>	<b>0.00</b>	<b>17,488.27</b>	

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