

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5000-000-000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				Saldo inicial :	5,312,728.91	
5100-000-000				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	5,123,689.57	
5110-000-000				Servicios Personales				Saldo inicial :	3,572,590.53	
5112-122-100				Recursos Propios				Saldo inicial :	54,867.50	
16/Oct/2023	Egresos		21	pago a la agente de ppna			5,796.50		60,664.00	
30/Oct/2023	Egresos		25	Pago de la 2da quincena de oct..			5,796.50		66,460.50	
13/Nov/2023	Egresos		9	Pago de nomina de la agente de..			5,796.50		72,257.00	
29/Nov/2023	Egresos		24	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ..			5,796.50		78,053.50	
07/Dic/2023	Egresos		25	pago de nomina de diciembdre d..			11,593.00		89,646.50	
						Total:	34,779.00	0.00	89,646.50	
5113-133-000				Horas Extraordinarias				Saldo inicial :	0.00	
30/Oct/2023	Egresos		30	pago horas extras			3,270.00		3,270.00	
29/Nov/2023	Egresos		26	pago de horas extras			1,558.70		4,828.70	
						Total:	4,828.70	0.00	4,828.70	
5115-159-100				Recursos Propios				Saldo inicial :	30,882.03	
12/Oct/2023	Egresos		19	pago de gastos medicos de San..			2,731.72		33,613.75	
31/Oct/2023	Diario		12	gastos medicos de Jose Manuel ..			684.00		34,297.75	
31/Dic/2023	Diario		8	pago del 70% de gastos medico..			2,553.81		36,851.56	
31/Dic/2023	Diario		8	alimentos por horas extras trabaj..			540.00		37,391.56	
31/Dic/2023	Diario		8	alimentos por horas extras trabaj..			630.00		38,021.56	
31/Dic/2023	Diario		8	alimentos por horas extras trabaj..			540.00		38,561.56	
31/Dic/2023	Diario		8	alimentos por horas extras trabaj..			639.00		39,200.56	
31/Dic/2023	Diario		9	apoyo de gastos medicos de la s..			1,248.99		40,449.55	
31/Dic/2023	Diario		10	alimetnos para personal de hora..			255.20		40,704.75	
31/Dic/2023	Diario		11	GASTOS MEDICOS DE JOSE ..			149.00		40,853.75	
31/Dic/2023	Diario		11	GASTOS MEDICOS DE CATALI..			1,069.20		41,922.95	
31/Dic/2023	Diario		11	alimetnos por horas extras trabaj..			1,270.00		43,192.95	
						Total:	12,310.92	0.00	43,192.95	
Total Servicios Personales :							51,918.62	0.00	3,624,509.15	
5120-000-000				MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	1,178,225.68	
5121-211-000				Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina				Saldo inicial :	53,927.67	
05/Oct/2023	Diario		5	gastos de papeleria para el Dif			11,020.78		64,948.45	
07/Dic/2023	Diario		5	hojas para la oficinas de Dif			3,280.00		68,228.45	
31/Dic/2023	Diario		9	pago de factura de papeleria pra..			290.01		68,518.46	
31/Dic/2023	Diario		10	pago de complemento de factura			325.35		68,843.81	
31/Dic/2023	Diario		11	pago de factura a 469 papeleria ..			145.00		68,988.81	
						Total:	15,061.14	0.00	68,988.81	
5121-215-000				Material Impreso e Informatico digital				Saldo inicial :	19,371.40	
07/Dic/2023	Egresos		29	cartels de programa 1000 dias d..			371.20		19,742.60	
						Total:	371.20	0.00	19,742.60	
5122-221-001				gastos del comedor asistencial Santa Rita				Saldo inicial :	256,780.26	
10/Oct/2023	Diario		7	Alimentos para el comedor de S..			9,263.40		266,043.66	
14/Oct/2023	Diario		8	agua purificada			1,357.00		267,400.66	
14/Oct/2023	Diario		8	agua purificada			1,564.00		268,964.66	
25/Oct/2023	Diario		9	Gastos del comedor de Santa Ri..			6,924.80		275,889.46	
28/Oct/2023	Diario		10	alimentos comedor de Santa Rita			1,220.25		277,109.71	
10/Nov/2023	Diario		4	gastos del comedor de Santa Rita			14,985.50		292,095.21	
28/Nov/2023	Diario		9	alimentos para comedor de Sant..			19,872.00		311,967.21	
11/Dic/2023	Diario		6	gastso del comedor de sant rita			4,828.00		316,795.21	
						Total:	60,014.95	0.00	316,795.21	
5122-221-002				Desayunos Escolares				Saldo inicial :	236,900.00	
01/Oct/2023	Diario		1	saldo douplificado			-9,100.00		227,800.00	
01/Oct/2023	Diario		1	desayunos de septiembre 2023			42,500.00		270,300.00	
11/Oct/2023	Egresos		18	desayunos escolares de octubre..			42,500.00		312,800.00	
01/Dic/2023	Diario		1	nvoiembre desayunos escolares			40,500.00		353,300.00	
08/Dic/2023	Egresos		37	fac. 46196 diciembre desayunos..			22,300.00		375,600.00	
						Total:	138,700.00	0.00	375,600.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	5,978.00	0.00	18,788.00	
5131-311-003				Dif de Santa Rita						
31/Dic/2023	Diario		9	energía electirca del Dif			2,940.00	Saldo inicial :	12,060.00	15,000.00
31/Dic/2023	Diario		9	energía electirca del Dif			2,858.00			17,858.00
						Total:	5,798.00	0.00	17,858.00	
5131-312-002				Gas del comedor de Santa Rita						
16/Nov/2023	Diario		5	abasto gas par santa rita			1,999.98	Saldo inicial :	12,971.79	14,971.77
						Total:	1,999.98	0.00	14,971.77	
5131-312-003				Gas de la Ribera						
01/Nov/2023	Diario		1	abasto de gas par el comedor d..			1,619.40	Saldo inicial :	7,493.80	9,113.20
22/Nov/2023	Diario		6	abasto de gas para el comedor ..			544.20			9,657.40
						Total:	2,163.60	0.00	9,657.40	
5131-314-001				Linea telefonica del Dif						
31/Oct/2023	Diario		12	telefono del Dif			1,191.00	Saldo inicial :	3,379.00	4,570.00
31/Dic/2023	Diario		9	telefono de Dif			1,204.00			5,774.00
						Total:	2,395.00	0.00	5,774.00	
5131-314-002				Liena Telefonica UBR						
31/Oct/2023	Diario		12	telefono del Dif			1,343.00	Saldo inicial :	3,946.37	5,289.37
31/Dic/2023	Diario		8	complemento del telefono			48.64			5,338.01
31/Dic/2023	Diario		9	telefono de UBR			675.00			6,013.01
31/Dic/2023	Diario		11	teelfono de la UBR			626.36			6,639.37
						Total:	2,693.00	0.00	6,639.37	
5131-314-003				Telofono de Dif de la Ribera						
31/Oct/2023	Diario		12	telefono del Dif			851.00	Saldo inicial :	3,810.00	4,661.00
31/Dic/2023	Diario		8	complemento del telefono			414.55			5,075.55
31/Dic/2023	Diario		8	pago de telefono			675.00			5,750.55
31/Dic/2023	Diario		9	telefono de la ribera			427.00			6,177.55
31/Dic/2023	Diario		10	pago de complemento de telefono			14.45			6,192.00
						Total:	2,382.00	0.00	6,192.00	
5132-327-000				Arrendamiento de vehiculos de transporte						
31/Oct/2023	Diario		12	pago de vehiculo pra traslado de..			1,950.00	Saldo inicial :	1,500.00	3,450.00
						Total:	1,950.00	0.00	3,450.00	
5132-328-000				Arrendamiento del estacionamiento para vehiculos						
31/Oct/2023	Diario		12	pago pension para vehiculos del..			1,039.25	Saldo inicial :	13,560.75	14,600.00
31/Dic/2023	Diario		8	pension para los vehiculos del Dif			700.00			15,300.00
31/Dic/2023	Diario		9	renta de pension para los vehicu..			760.00			16,060.00
31/Dic/2023	Diario		11	renta de pension para los vehicu..			760.00			16,820.00
						Total:	3,259.25	0.00	16,820.00	
5132-329-000				Arrendamiento de casa, departamento o cuarto huesp						
11/Oct/2023	Egresos		10	pago de renta del departamento			3,000.00	Saldo inicial :	29,500.00	32,500.00
13/Nov/2023	Egresos		3	Pago de renta de departamento ..			3,000.00			35,500.00
07/Dic/2023	Egresos		32	pago de renta de departamento			3,000.00			38,500.00
						Total:	9,000.00	0.00	38,500.00	
5133-337-000				Servicios profesionales externos						
06/Oct/2023	Diario		6	pago de servicios de contabilidad			4,518.78	Saldo inicial :	54,831.42	59,350.20
07/Nov/2023	Diario		3	servicios de contabilidad			4,518.78			63,868.98
07/Dic/2023	Diario		5	servicios de conbtabilidad			4,518.78			68,387.76
						Total:	13,556.34	0.00	68,387.76	
5134-341-000				Servicios Financieros y bancos						
01/Oct/2023	Diario		13	pago de comisiones bancarias			552.16	Saldo inicial :	4,239.80	4,791.96
01/Nov/2023	Diario		11	pago de comsiones bancarias			552.16			5,344.12
01/Dic/2023	Diario		12	COMSIONES BANCARIAS			335.24			5,679.36
						Total:	1,439.56	0.00	5,679.36	
5134-347-000				Fletes y Maniobras						
31/Dic/2023	Diario		10	pago de descarga de programas..			850.00	Saldo inicial :	30,100.56	30,950.56
31/Dic/2023	Diario		11	entrega de mercancia a ranchos..			900.00			31,850.56
31/Dic/2023	Diario		11	descarga de programas aliment..			5,720.00			37,570.56
						Total:	7,470.00	0.00	37,570.56	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5135-352-000 Instalacion reparacion mantto de mobiliario y equi							
01/Dic/2023	Diario	1	reparacion de fotocopiadora del Dif		1,276.00	Saldo inicial :	7,935.20
05/Dic/2023	Diario	4	reparacion de fotocopiados de u..		3,364.00		9,211.20
31/Dic/2023	Diario	11	arreglo del refigredor de santa rita		300.00		12,575.20
				Total:	4,940.00	0.00	12,875.20
5135-353-000 Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo							
31/Oct/2023	Diario	12	reparaciones a equipo de comp..		500.00	Saldo inicial :	500.00
11/Dic/2023	Egresos	40	reparaciones de computadoras ..		4,000.00		1,000.00
				Total:	4,500.00	0.00	5,000.00
5135-355-000 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte							
03/Oct/2023	Diario	3	reparacion de camoneta ford f350		7,667.60	Saldo inicial :	23,421.40
31/Oct/2023	Diario	12	arreglo de camioneta luv del Dif		580.00		31,089.00
03/Dic/2023	Diario	3	arreglo de la camioneta ford f350		8,352.00		31,669.00
31/Dic/2023	Diario	10	pago de arreglo de la camioneta..		5,858.00		40,021.00
				Total:	22,457.60	0.00	45,879.00
5135-357-000 Instalacion, reparacion y mant. de Maquinaria otro							
31/Dic/2023	Diario	9	arreglo del refrigerador del come..		1,500.00	Saldo inicial :	3,274.00
				Total:	1,500.00	0.00	4,774.00
5137-375-000 Viaticos en el pais							
31/Dic/2023	Diario	8	viaticos a Gdl entrega proyecto ..		594.50	Saldo inicial :	36,854.31
31/Dic/2023	Diario	8	viaticos a Gdl entrega reconocim..		2,290.00		37,448.81
31/Dic/2023	Diario	8	viaticos a Gdl comprobacion de ..		504.00		39,738.81
31/Dic/2023	Diario	8	viaticos a Gdl varias comisiones		899.00		40,242.81
31/Dic/2023	Diario	10	viaticos de apoyos de aparatos ..		1,937.00		41,141.81
31/Dic/2023	Diario	10	viaticcos a ocotlan prevencion d..		609.00		43,078.81
31/Dic/2023	Diario	10	viaticcos a salida a Gdl reunion ..		912.00		43,687.81
31/Dic/2023	Diario	11	salida a Gdl programas alimenta..		886.90		44,599.81
31/Dic/2023	Diario	11	salida a Gdl programas recoger ..		603.69		45,486.71
31/Dic/2023	Diario	11	salida a Gdl programas alimenta..		1,565.00		46,090.40
31/Dic/2023	Diario	11	salida a Gdl red de psicologos		995.50		47,655.40
				Total:	11,796.59	0.00	48,650.90
5138-382-000 Gastos de Orden social y cultural							
31/Oct/2023	Diario	12	preparacion de la embajadora d..		1,500.00	Saldo inicial :	31,160.11
31/Dic/2023	Diario	10	comrpa de capas para regalos d..		5,985.00		32,660.11
31/Dic/2023	Diario	10	comrpa de capas para regalos d..		2,754.00		38,645.11
				Total:	10,239.00	0.00	41,399.11
5138-385-400 Ma. Dolores del Rocio Padilla Estrada							
02/Oct/2023	Diario	2	vestuario Presidenta Evento		5,822.04	Saldo inicial :	0.00
				Total:	5,822.04	0.00	5,822.04
Total Servicios Generales :					124,060.96	0.00	496,934.32
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :					614,818.97	0.00	5,738,508.54
5200-000-000 TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR..							
5240-000-000 Ayudas Sociales							
5240-441-005 apoyos varios							
31/Oct/2023	Diario	12	salida a Gdl para llevar enfermo		387.00	Saldo inicial :	1,101.74
				Total:	387.00	0.00	1,488.74
5240-441-017 Apoyo de cobijas y ropa abrigadora							
24/Nov/2023	Diario	7	PARA REGALAR A LOS GRUP..		17,091.80	Saldo inicial :	0.00
				Total:	17,091.80	0.00	17,091.80
Total Ayudas Sociales :					17,478.80	0.00	206,518.14

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total TRASFERENCIAS, ASIGNACION..		17,478.80	0.00	206,518.14
			Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :		632,297.77	0.00	5,945,026.68
			T o t a l:		632,297.77	0.00	2,149,998.54