

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5000-000-000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				Saldo inicial :	572,810.60	
5100-000-000				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	572,391.60	
5110-000-000				Servicios Personales				Saldo inicial :	80,067.82	
5111-113-100				Recurso Propio				Saldo inicial :	0.00	
30/Abr/2024	Diario		13	prevision nomina del año 202			3,497,184.00		3,497,184.00	
						Total:	3,497,184.00	0.00	3,497,184.00	
5112-122-100				Recursos Propios				Saldo inicial :	11,400.00	
30/Abr/2024	Diario		9	pago de apoyo laboral			3,500.00		14,900.00	
30/Abr/2024	Diario		10	pago de la nomina del mes de a..			7,000.00		21,900.00	
30/May/2024	Diario		15	servicios de chofer			2,700.00		24,600.00	
26/Jun/2024	Diario		11	pago de nomina por apoyo labor..			3,500.00		28,100.00	
26/Jun/2024	Diario		12	Salida a Gdl pago de chofer			500.00		28,600.00	
26/Jun/2024	Diario		12	salida a ocotlan pago a chofer			500.00		29,100.00	
26/Jun/2024	Diario		12	pago de apoyo laboral en comed..			600.00		29,700.00	
28/Jun/2024	Diario		13	nomina de apoyo laboral en el ar..			3,500.00		33,200.00	
28/Jun/2024	Diario		13	pago chofer salidad a Guadaluja..			1,007.00		34,207.00	
28/Jun/2024	Diario		13	apoyo laboral area de alimentaria			400.00		34,607.00	
28/Jun/2024	Diario		14	nomina de apoyo laboral de alim..			3,500.00		38,107.00	
						Total:	26,707.00	0.00	38,107.00	
5113-132-100				Recursos Propios				Saldo inicial :	0.00	
30/Abr/2024	Diario		13	prevision nomina y prima vacaci..			533,919.00		533,919.00	
30/Abr/2024	Diario		14	pagar aguinaldos y prima vacaci..			48,942.00		582,861.00	
						Total:	582,861.00	0.00	582,861.00	
5113-133-000				Horas Extraordinarias				Saldo inicial :	5,675.16	
28/Jun/2024	Diario		13	horas extras a Jose miguel			400.00		6,075.16	
28/Jun/2024	Diario		13	horas extras a Jose manuel			400.00		6,475.16	
						Total:	800.00	0.00	6,475.16	
5115-159-100				Recursos Propios				Saldo inicial :	62,992.66	
25/Abr/2024	Egresos		13	Pago de gastos medicos de la D..			71,720.00		134,712.66	
30/Abr/2024	Diario		9	pago de gastos medicos de Lidi..			345.00		135,057.66	
30/Abr/2024	Diario		10	Gastos medicos de Jose miguel ..			433.68		135,491.34	
30/Abr/2024	Diario		10	Gastos medicos de Noemi Ortiz ..			1,226.43		136,717.77	
30/May/2024	Diario		15	gastso medicos de la empleada i..			1,361.30		138,079.07	
03/Jun/2024	Diario		1	alimetnos para personal del Dif			794.60		138,873.67	
26/Jun/2024	Diario		11	complemento de pago de gastos..			10.75		138,884.42	
26/Jun/2024	Diario		11	complemento de pago de gastos..			1,315.00		140,199.42	
26/Jun/2024	Diario		12	pago de gastos medicos del em..			102.15		140,301.57	
28/Jun/2024	Diario		14	gastso medicos de la directora d..			5,800.00		146,101.57	
						Total:	83,108.91	0.00	146,101.57	
Total Servicios Personales :							4,190,660.91	0.00	4,270,728.73	
5120-000-000				MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	241,787.90	
5121-211-000				Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina				Saldo inicial :	6,839.73	
15/Abr/2024	Diario		2	compra de papeleria para el Dif			900.00		7,739.73	
30/Abr/2024	Diario		9	papeleria para el Dif			292.01		8,031.74	
09/May/2024	Diario		3	comrpa de papeleria para el Dif			3,462.50		11,494.24	
28/May/2024	Diario		13	compra de materiales para la ofi..			1,052.87		12,547.11	
28/Jun/2024	Diario		14	compra de papeleria			586.97		13,134.08	
						Total:	6,294.35	0.00	13,134.08	
5121-212-000				Materiales y útiles de impresión y reproducción				Saldo inicial :	0.00	
27/Abr/2024	Diario		7	toner para fotocopiadoras			3,086.18		3,086.18	
						Total:	3,086.18	0.00	3,086.18	
5121-215-000				Material Impreso e Informatico digital				Saldo inicial :	522.00	
22/May/2024	Diario		9	impresion de lonas para diferent..			1,044.00		1,566.00	
06/Jun/2024	Diario		2	publicidad del poyecto de desarr..			1,392.00		2,958.00	
						Total:	2,436.00	0.00	2,958.00	
5121-216-000				Material de Limpieza				Saldo inicial :	4,574.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/May/2024	Diario	6	compra de productos de limpieza			2,697.42		7,271.42	
						Total:	2,697.42	0.00	7,271.42	
5122-221-001				gastos del comedor asistencial Santa Rita					Saldo inicial :	76,318.77
	26/Abr/2024	Diario	6	pago de gastos del comedor de ..			901.27			77,220.04
	30/Abr/2024	Diario	8	gastos del comedor de santa rita			23,906.10			101,126.14
	01/May/2024	Diario	1	compra alimentos para comedor..			15,929.00			117,055.14
	09/May/2024	Diario	3	compra alimentos para comedor..			2,961.11			120,016.25
	21/May/2024	Egresos	23	compra de carnicos			12,790.00			132,806.25
	26/May/2024	Diario	11	compra de alimentos comedor			729.11			133,535.36
	27/May/2024	Diario	12	alimentos para comedor			3,258.70			136,794.06
	11/Jun/2024	Diario	4	alimentos comedores			8,461.00			145,255.06
	22/Jun/2024	Diario	8	alimentos para comedores			8,063.00			153,318.06
	28/Jun/2024	Diario	13	tortillas para pago de alimentos ..			400.00			153,718.06
	28/Jun/2024	Diario	14	alimetros de santa rita			200.00			153,918.06
						Total:	77,599.29	0.00	153,918.06	
5122-221-002				Desayunos Escolares					Saldo inicial :	0.00
	25/Abr/2024	Egresos	20	desayunos escolares de abril 20..			32,400.00			32,400.00
	26/Abr/2024	Diario	6	enero 2024			34,400.00			66,800.00
	26/Abr/2024	Diario	6	febrero 2024			38,500.00			105,300.00
	26/Abr/2024	Diario	6	marzo 2024			30,400.00			135,700.00
	30/Abr/2024	Diario	11	pago parte de factura compra de..			286.74			135,986.74
	14/May/2024	Diario	5	desayuno de mayo 2024			40,500.00			176,486.74
	27/Jun/2024	Egresos	28	fac. 7814 junio desayunos escol..			38,500.00			214,986.74
						Total:	214,986.74	0.00	214,986.74	
5122-221-004				Gastos del comedor de Ayotlán					Saldo inicial :	44,350.40
	14/Abr/2024	Diario	3	gastos del comedor de Ayotlan			18,692.94			63,043.34
	30/Abr/2024	Diario	8	gastos del comedor de Ayotlan			6,860.25			69,903.59
	21/May/2024	Egresos	23	compra de carnicos			5,720.00			75,623.59
	27/May/2024	Diario	12	alimentos para comedor			7,831.00			83,454.59
	30/May/2024	Diario	15	gastos de agua purificada			1,112.00			84,566.59
	11/Jun/2024	Diario	4	alimentos comedores			9,988.00			94,554.59
	18/Jun/2024	Diario	7	alimentos del comedor de Ayotlan			19,225.00			113,779.59
	22/Jun/2024	Diario	8	alimentos para comedores			3,629.50			117,409.09
	28/Jun/2024	Diario	13	compra de articulos menores y g..			1,820.74			119,229.83
						Total:	74,879.43	0.00	119,229.83	
5122-221-005				Alimentos para eventos					Saldo inicial :	4,101.00
	14/May/2024	Diario	5	evento del 10 de mayo			5,445.12			9,546.12
	30/May/2024	Diario	15	pago de semilla para el program..			43.26			9,589.38
	03/Jun/2024	Diario	1	festejo 10 de mayo grupo de la 3..			11,310.00			20,899.38
	26/Jun/2024	Diario	12	pastel de la tercera edad de Ayo..			1,100.00			21,999.38
	26/Jun/2024	Diario	12	pastel de la tercera edad de la R..			790.00			22,789.38
	26/Jun/2024	Diario	12	pastel de la tercera edad de la S..			379.69			23,169.07
	28/Jun/2024	Diario	13	pago resto pastel 10 de mayo de..			521.24			23,690.31
						Total:	19,589.31	0.00	23,690.31	
5122-221-007				Gastos del comedor de la Ribera					Saldo inicial :	71,838.40
	30/Abr/2024	Diario	8	gastos del comedor de la Ribera			17,560.50			89,398.90
	01/May/2024	Diario	1	compra alimentos para comedor..			14,448.50			103,847.40
	21/May/2024	Egresos	23	compra de carnicos			12,730.00			116,577.40
	26/May/2024	Diario	11	compra de alimentos comedor			4,064.00			120,641.40
	11/Jun/2024	Diario	4	alimetros paratalles			10,135.50			130,776.90
	22/Jun/2024	Diario	8	alimentos para comedores			5,616.90			136,393.80
						Total:	64,555.40	0.00	136,393.80	
5126-261-000				Combustibles,Lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	33,243.60
	11/Abr/2024	Egresos	3	abasto de combustible para los ..			11,410.04			44,653.64
	15/May/2024	Egresos	17	abasto de combustible			11,257.14			55,910.78
	30/May/2024	Diario	15	lubricantes y aditivos para los ve..			750.00			56,660.78
	13/Jun/2024	Egresos	9	abasto de combustible para vehi..			13,430.31			70,091.09
						Total:	36,847.49	0.00	70,091.09	
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :							502,971.61	0.00	744,759.51	
5130-000-000				Servicios Generales					Saldo inicial :	250,535.88
5131-311-001				Dif Cabecera Municipal					Saldo inicial :	2,212.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Abr/2024	Diario	9		pago de energia electrica del Dif		2,775.00		4,987.00	
						Total:	2,775.00	0.00	4,987.00	
5131-311-002				Dif de La Ribera				Saldo inicial :	2,315.00	
	30/Abr/2024	Diario	9		se pago parte del recibo		1,790.12		4,105.12	
	30/Abr/2024	Diario	10		pago complemento de la luz de l..		1,036.88		5,142.00	
						Total:	2,827.00	0.00	5,142.00	
5131-311-003				Dif de Santa Rita				Saldo inicial :	1,012.00	
	30/Abr/2024	Diario	10		pago parte del reico de la luz de ..		1,608.21		2,620.21	
	30/Abr/2024	Diario	11		Pago resto de recibo de luz de S..		113.79		2,734.00	
						Total:	1,722.00	0.00	2,734.00	
5131-312-001				Gas comedor de Ayotlán				Saldo inicial :	2,791.29	
	10/Abr/2024	Diario	1		abasto de gas para comedor de ..		2,162.19		4,953.48	
						Total:	2,162.19	0.00	4,953.48	
5131-312-002				Gas del comedor de Santa Rita				Saldo inicial :	3,808.00	
	22/Abr/2024	Diario	4		abasto gas de santa rita		1,263.99		5,071.99	
	27/Abr/2024	Diario	7		abasto de gas de la ribera		2,000.05		7,072.04	
	03/Jun/2024	Diario	1		gas del comedor de Santa Rita		2,000.01		9,072.05	
						Total:	5,264.05	0.00	9,072.05	
5131-312-003				Gas de la Ribera				Saldo inicial :	1,691.10	
	23/May/2024	Diario	10		gas para el dif de la ribera		1,152.00		2,843.10	
	30/May/2024	Diario	15		gas para la ribera		1,211.70		4,054.80	
						Total:	2,363.70	0.00	4,054.80	
5131-314-002				Liena Telefonica UBR				Saldo inicial :	1,350.00	
	30/Abr/2024	Diario	9		telefono del dif de la ubr		675.00		2,025.00	
	30/May/2024	Diario	15		pago del recibo de telefono de la..		357.74		2,382.74	
	26/Jun/2024	Diario	11		pago complemento de telefono d..		317.26		2,700.00	
	28/Jun/2024	Diario	13		telefono de la ubr		403.51		3,103.51	
	28/Jun/2024	Diario	14		pago de telefono de Dif		271.49		3,375.00	
						Total:	2,025.00	0.00	3,375.00	
5131-314-003				Telofono de Dif de la Ribera				Saldo inicial :	429.00	
	30/Abr/2024	Diario	9		telefono del dif de la Ribera		1,184.00		1,613.00	
						Total:	1,184.00	0.00	1,613.00	
5131-315-000				Telefonia Celular				Saldo inicial :	0.00	
	26/Jun/2024	Diario	12		pago de internet		200.00		200.00	
						Total:	200.00	0.00	200.00	
5132-328-000				Arrendamiento del estacionamiento para vehiculos				Saldo inicial :	3,248.35	
	30/Abr/2024	Diario	9		se pago resto de pension		390.37		3,638.72	
	30/Abr/2024	Diario	9		se pago pension vehicular		700.00		4,338.72	
	30/May/2024	Diario	15		pago de las pensiones donde se..		2,980.00		7,318.72	
	26/Jun/2024	Diario	11		pago de pension para los vehicu..		700.00		8,018.72	
	28/Jun/2024	Diario	13		pension para vehiculos del Dif		760.00		8,778.72	
						Total:	5,530.37	0.00	8,778.72	
5132-350-000				Arrendamiento de sillas, manteleria y arreglos				Saldo inicial :	0.00	
	26/Jun/2024	Diario	12		renta sillas evento de la 3ra eda ..		560.00		560.00	
						Total:	560.00	0.00	560.00	
5133-334-000				Servicios de capacitacion				Saldo inicial :	0.00	
	11/Jun/2024	Diario	4		temas de capacitacion para el gr..		32,500.00		32,500.00	
						Total:	32,500.00	0.00	32,500.00	
5133-337-000				Servicios profesionales externos				Saldo inicial :	13,914.78	
	11/Abr/2024	Egresos	2		servicios de contabilidad del Dif		4,698.00		18,612.78	
	09/May/2024	Diario	3		servicios de contador		4,698.00		23,310.78	
	11/May/2024	Diario	4		pago de servicios de cuenta pub..		13,920.00		37,230.78	
	12/Jun/2024	Diario	5		servicios de contabilidad		4,698.00		41,928.78	
						Total:	28,014.00	0.00	41,928.78	
5134-341-000				Servicios Financieros y bancos				Saldo inicial :	2,992.80	
	01/Abr/2024	Diario	12		servicios financieros pagados		295.80		3,288.60	
	02/May/2024	Diario	14		servicios financieros		433.84		3,722.44	
	03/Jun/2024	Diario	15		Comisiones bancarias pagadas		493.00		4,215.44	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	1,222.64	0.00	4,215.44	
5134-347-000				Fletes y Maniobras					Saldo inicial :	10,050.00
30/Abr/2024	Diario		11	descarga de los programas alim..			7,000.00			17,050.00
26/Jun/2024	Diario		11	descarga de programas aliment..			3,640.00			20,690.00
26/Jun/2024	Diario		11	descarga de programas aliment..			3,640.00			24,330.00
26/Jun/2024	Diario		12	servicio de carga de los program..			300.00			24,630.00
28/Jun/2024	Diario		13	descarga de programas aliment..			2,600.00			27,230.00
28/Jun/2024	Diario		14	fletes y descarga de alimentos			1,825.00			29,055.00
						Total:	19,005.00	0.00	29,055.00	
5135-351-001				Edificio de la Ribera					Saldo inicial :	0.00
24/Jun/2024	Diario		9	pago de reparaciones al Dif de l..			2,252.01			2,252.01
25/Jun/2024	Egresos		22	pago de servicios y reparacione..			3,500.00			5,752.01
						Total:	5,752.01	0.00	5,752.01	
5135-351-002				Unidad Basica de Rehabilitacion					Saldo inicial :	0.00
25/Jun/2024	Diario		10	compra de materiales para repar..			47,628.00			47,628.00
						Total:	47,628.00	0.00	47,628.00	
5135-351-003				Edificio Dif Ayotlan					Saldo inicial :	82,831.59
25/Jun/2024	Diario		10	compra de materiales y herrami..			5,122.84			87,954.43
						Total:	5,122.84	0.00	87,954.43	
5135-351-004				Edificio Santa Rita					Saldo inicial :	0.00
01/May/2024	Diario		1	compra mezcladora para tarja d..			634.00			634.00
						Total:	634.00	0.00	634.00	
5135-352-000				Instalacion reparacion mantto de mobiliario y equi					Saldo inicial :	11,296.00
30/Abr/2024	Diario		9	pago resto de factura de reparac..			1,040.00			12,336.00
30/Abr/2024	Diario		10	lavanderia de sillas de oficina			210.00			12,546.00
15/May/2024	Diario		7	reparaciones a equipo de la UBR			37,063.35			49,609.35
						Total:	38,313.35	0.00	49,609.35	
5135-353-000				Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo					Saldo inicial :	2,000.00
09/May/2024	Diario		3	repaciones a equipo de computo..			10,718.40			12,718.40
21/May/2024	Diario		8	reparacion de equipos de compu..			11,484.00			24,202.40
						Total:	22,202.40	0.00	24,202.40	
5135-355-000				Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte					Saldo inicial :	23,964.00
22/Abr/2024	Diario		4	arreglo de camioneta luv del Dif			3,955.60			27,919.60
30/Abr/2024	Diario		10	arreglo de camioneta luv del Dif			530.00			28,449.60
28/Jun/2024	Diario		14	areglo de ponchada de llanta			200.00			28,649.60
						Total:	4,685.60	0.00	28,649.60	
5135-358-000				Servicios de limpieza y manejo de desechos					Saldo inicial :	0.00
28/Jun/2024	Diario		13	lavanderia de ropa de ubr			1,100.00			1,100.00
						Total:	1,100.00	0.00	1,100.00	
5135-359-001				adquisicion de plantas y pasto					Saldo inicial :	0.00
14/Jun/2024	Diario		6	compra de plantas			6,250.00			6,250.00
						Total:	6,250.00	0.00	6,250.00	
5137-375-000				Viaticos en el pais					Saldo inicial :	14,257.00
30/Abr/2024	Diario		9	viaticos a Gdl a llevar a menor a..			951.00			15,208.00
30/Abr/2024	Diario		9	viaticos a Ahualulco rifa de moto..			817.50			16,025.50
30/Abr/2024	Diario		10	Red de Psicologos			730.00			16,755.50
30/Abr/2024	Diario		10	Capacitacion proyecto #10			602.00			17,357.50
30/Abr/2024	Diario		10	capacitacion desarrollo comunita..			729.00			18,086.50
30/Abr/2024	Diario		10	participacion de impulsores de la..			893.81			18,980.31
30/Abr/2024	Diario		11	viaticos en salida a Gdl al zoolo..			896.47			19,876.78
26/Jun/2024	Diario		11	viaticos a Gdl a reunion de capa..			1,876.99			21,753.77
28/Jun/2024	Diario		13	salida a Gdl recoger sillas			418.00			22,171.77
28/Jun/2024	Diario		13	salida a Gdl entrega de docume..			1,269.51			23,441.28
28/Jun/2024	Diario		14	viaticos gdl compra de desarroll..			692.02			24,133.30
28/Jun/2024	Diario		14	viaticos a la piedad compra de d..			563.00			24,696.30
28/Jun/2024	Diario		14	Viaticos a Gdl entrega de alimen..			140.00			24,836.30
28/Jun/2024	Diario		14	viaticos a gdl red de psicologos			1,003.50			25,839.80
						Total:	11,582.80	0.00	25,839.80	
5138-382-000				Gastos de Orden social y cultural					Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	30/Abr/2024	Diario	9	compra de flores para festejos			540.00		540.00	540.00	
	30/Abr/2024	Diario	11	compras para salida al zoológico..			1,795.00		2,335.00	2,335.00	
	30/Abr/2024	Diario	11	compras regalos para 10 de ma..			4,908.00		7,243.00	7,243.00	
	26/Jun/2024	Diario	12	regalos para las empleadas del ..			4,485.00		11,728.00	11,728.00	
	26/Jun/2024	Diario	12	regalos para 10 de mayo grupos..			900.00		12,628.00	12,628.00	
	26/Jun/2024	Diario	12	regalos para 10 de mayo grupos..			2,557.80		15,185.80	15,185.80	
	26/Jun/2024	Diario	12	regalos para 10 de mayo grupos..			2,025.36		17,211.16	17,211.16	
						Total:	17,211.16	0.00	17,211.16		
Total Servicios Generales :							267,837.11	0.00	518,372.99		
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :							4,961,469.63	0.00	5,533,861.23		
5200-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR..								Saldo inicial :	419.00	
5240-000-000	Ayudas Sociales								Saldo inicial :	419.00	
5240-441-002	apoyo de pasajes								Saldo inicial :	0.00	
28/Jun/2024	Diario		14	apoyo de pasajes			218.00		218.00	218.00	
						Total:	218.00	0.00	218.00		
5240-441-006	Apoyo de Pañales								Saldo inicial :	0.00	
03/Jun/2024	Egresos		2	APOYO CON PAÑALES PROY..			78,324.00		78,324.00	78,324.00	
						Total:	78,324.00	0.00	78,324.00		
5240-441-007	Apoyo de medicamentos								Saldo inicial :	419.00	
30/May/2024	Diario		15	apoyo de medicamentos			984.00		1,403.00	1,403.00	
03/Jun/2024	Egresos		2	APOYO DE MECIAMENTOS P..			68,312.00		69,715.00	69,715.00	
						Total:	69,296.00	0.00	69,715.00		
5240-441-013	Apoyo con mobiliario y enseres del hogar								Saldo inicial :	0.00	
03/Jun/2024	Diario		1	apoyo colchon a beneficiario de ..			3,364.00		3,364.00	3,364.00	
						Total:	3,364.00	0.00	3,364.00		
5240-441-019	Apoyo para Desarrollo comunitario								Saldo inicial :	0.00	
11/Jun/2024	Diario		4	taller de pasteleria desarrollo co..			8,802.00		8,802.00	8,802.00	
30/Jun/2024	Diario		16	APOYO PARA PROYECTO DE ..			52,263.28		61,065.28	61,065.28	
						Total:	61,065.28	0.00	61,065.28		
Total Ayudas Sociales :							212,267.28	0.00	212,686.28		
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACION..							212,267.28	0.00	212,686.28		
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :							5,173,736.91	0.00	5,746,547.51		
T o t a l:							5,173,736.91	0.00	5,676,174.54		