

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
5000-000-000			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			Saldo inicial :	5,746,547.51
5100-000-000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			Saldo inicial :	5,533,861.23
5110-000-000			Servicios Personales			Saldo inicial :	4,270,728.73
5111-113-100			Recurso Propio			Saldo inicial :	3,497,184.00
13/Sep/2024	Egresos	21	pago de quincenas de septiembr..		7,000.00		3,504,184.00
23/Sep/2024	Diario	9	pago de quincena apoyo eventual		3,500.00		3,507,684.00
			Total:		10,500.00	0.00	3,507,684.00
5112-122-100			Recursos Propios			Saldo inicial :	38,107.00
31/Jul/2024	Diario	10	pago de personal eventual		3,500.00		41,607.00
31/Jul/2024	Diario	10	pago de personal eventual		2,826.00		44,433.00
31/Jul/2024	Diario	11	pago de apoyo laboral en el com..		1,500.00		45,933.00
31/Jul/2024	Diario	11	pago de apoyo laboral en el are..		3,500.00		49,433.00
30/Ago/2024	Diario	17	pago de apoyo laboral en alimen..		3,500.00		52,933.00
30/Ago/2024	Diario	28	apoyo laboral en alimentaria		3,500.00		56,433.00
30/Ago/2024	Diario	28	pago chofer		499.00		56,932.00
23/Sep/2024	Diario	8	pago a eventuales		600.00		57,532.00
23/Sep/2024	Diario	9	pago de gastos por apoyo laboral		600.00		58,132.00
23/Sep/2024	Diario	10	pago de chofer		2,000.00		60,132.00
27/Sep/2024	Diario	12	servicio chofer		1,500.00		61,632.00
			Total:		23,525.00	0.00	61,632.00
5113-134-000			Compensaciones y Gratificaciones			Saldo inicial :	0.00
13/Ago/2024	Egresos	3	gratificcion por termino de conve..		60,000.00		60,000.00
13/Sep/2024	Egresos	20	pago de bono del servidor publico		113,449.12		173,449.12
			Total:		173,449.12	0.00	173,449.12
5115-159-100			Recursos Propios			Saldo inicial :	146,101.57
31/Jul/2024	Diario	9	gastso medicos de Liliana Espa..		740.63		146,842.20
31/Jul/2024	Diario	9	gastso medicos de Laura Gutierr..		1,065.00		147,907.20
31/Jul/2024	Diario	9	gastso medicos de Irma Fuente ..		1,158.00		149,065.20
31/Jul/2024	Diario	10	gastos medicos de Favila Guada..		1,412.20		150,477.40
31/Jul/2024	Diario	10	gastos medicos de Yolanda Per..		5,350.86		155,828.26
31/Jul/2024	Diario	11	pago de gastos medicos de Irma..		3,909.20		159,737.46
31/Jul/2024	Diario	13	medicamentos de Catalina Card..		800.00		160,537.46
01/Ago/2024	Diario	1	alimetnos para peronal del Dif p..		556.80		161,094.26
27/Ago/2024	Diario	13	alimetnos para personal del Dif		278.40		161,372.66
30/Ago/2024	Diario	17	gastos medicos de Ma. del Refu..		347.12		161,719.78
30/Ago/2024	Diario	17	gastos medicos de Laura Gutierr..		105.00		161,824.78
30/Ago/2024	Diario	17	gastos medicos de Berenice Do..		59.50		161,884.28
30/Ago/2024	Diario	17	gastos medicos de Lidia Garcia ..		214.00		162,098.28
12/Sep/2024	Diario	5	alimentos del personal del Dif en..		1,206.40		163,304.68
23/Sep/2024	Diario	8	gastos medicos de la Directora d..		375.98		163,680.66
23/Sep/2024	Diario	9	gastso medicos de Yolanda Per..		1,000.00		164,680.66
23/Sep/2024	Diario	9	gastso medicos de Yolanda Per..		1,200.00		165,880.66
23/Sep/2024	Diario	9	gastso medicos de Yolanda Per..		1,045.00		166,925.66
23/Sep/2024	Diario	9	gastso medicos de Sinai Ascenc..		512.75		167,438.41
23/Sep/2024	Diario	9	gastso medicos de Lidia Garcia ..		310.00		167,748.41
23/Sep/2024	Diario	9	alimentos a personal que trabajo..		300.00		168,048.41
23/Sep/2024	Diario	10	alimetnos personal por horas ext..		215.01		168,263.42
27/Sep/2024	Egresos	48	pago de gastos medicos de Jos..		14,000.00		182,263.42
27/Sep/2024	Diario	12	gastos medicos de la directora d..		951.20		183,214.62
27/Sep/2024	Diario	12	gastos medicos de la Gloria Alm..		600.00		183,814.62
27/Sep/2024	Diario	12	gastos medicos de Sinai Ascenc..		934.00		184,748.62
27/Sep/2024	Diario	12	alimento por horas extras trabaj..		240.00		184,988.62
27/Sep/2024	Diario	12	alimento por horas extras trabaj..		420.00		185,408.62
27/Sep/2024	Diario	12	alimento por horas extras trabaj..		300.00		185,708.62
27/Sep/2024	Diario	13	pago de gastos medicos a Jose ..		170.00		185,878.62
27/Sep/2024	Diario	13	pago de gastos medicos a Glori..		2,461.50		188,340.12
27/Sep/2024	Diario	13	alimetnos parar perosonal por h..		4,031.00		192,371.12
			Total:		46,269.55	0.00	192,371.12
Total Servicios Personales :					253,743.67	0.00	4,524,472.40
5120-000-000			MATERIALES Y SUMINISTROS			Saldo inicial :	744,759.51
5121-211-000			Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina			Saldo inicial :	13,134.08

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12/Jul/2024	Egresos	7	fact. D3264 materiales para el Dif		4,275.00		17,409.08
13/Ago/2024	Diario	6	papeleria		62.44		17,471.52
22/Ago/2024	Diario	11	material de papeleria para el Dif		735.00		18,206.52
05/Sep/2024	Diario	2	compra de papeleria		620.00		18,826.52
27/Sep/2024	Diario	12	papeleria		223.88		19,050.40
27/Sep/2024	Diario	13	papaeleria		123.12		19,173.52
Total:					6,039.44	0.00	19,173.52
5121-212-000			Materiales y útiles de impresión y reproducción			Saldo inicial :	3,086.18
31/Jul/2024	Diario	13	para porras de la embajadora		247.00		3,333.18
01/Sep/2024	Diario	1	compra de toner impresora sam..		900.00		4,233.18
Total:					1,147.00	0.00	4,233.18
5121-215-000			Material Impreso e Informatico digital			Saldo inicial :	2,958.00
01/Sep/2024	Diario	1	compra de usb		669.99		3,627.99
10/Sep/2024	Diario	3	revista del informe		20,880.00		24,507.99
23/Sep/2024	Diario	10	lonas para ubr		440.80		24,948.79
Total:					21,990.79	0.00	24,948.79
5121-216-000			Material de Limpieza			Saldo inicial :	7,271.42
16/Ago/2024	Diario	8	compra de productos de limpieza		4,955.52		12,226.94
23/Sep/2024	Egresos	39	comrpa de articulos de limpieza		1,412.88		13,639.82
Total:					6,368.40	0.00	13,639.82
5121-217-000			Materiales y Utiles de Enseñanza			Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2024	Diario	10	material para capacitacion		64.30		64.30
31/Jul/2024	Diario	11	resto de factura por compra de ..		228.60		292.90
30/Ago/2024	Diario	28	test para psicologia		8,460.00		8,752.90
Total:					8,752.90	0.00	8,752.90
5122-221-001			gastos del comedor asistencial Santa Rita			Saldo inicial :	153,918.06
10/Jul/2024	Diario	2	alimentos para comedores		4,907.50		158,825.56
11/Jul/2024	Diario	3	alimentos comedores		4,757.50		163,583.06
14/Jul/2024	Diario	4	gastos de alimentos		4,776.80		168,359.86
27/Jul/2024	Diario	7	aliimentos para el comedor		9,156.10		177,515.96
31/Jul/2024	Diario	9	tortillas de santa rita		120.36		177,636.32
31/Jul/2024	Diario	10	pago de toritllas		734.64		178,370.96
13/Ago/2024	Egresos	14	alimentos pra los comedores del..		9,979.00		188,349.96
13/Ago/2024	Diario	6	alimentos comedor de Santa Rita		8,473.35		196,823.31
23/Ago/2024	Diario	12	alimentos para el comedor de S..		1,200.00		198,023.31
27/Ago/2024	Diario	13	alimetnos del comedores		8,974.90		206,998.21
30/Ago/2024	Diario	28	gastos del comedor de Santa Rita		640.00		207,638.21
23/Sep/2024	Egresos	35	agua purificada para el comedor..		508.00		208,146.21
23/Sep/2024	Diario	8	tortillas para santa rita		540.00		208,686.21
27/Sep/2024	Diario	12	pago de alimentos comedores		897.60		209,583.81
Total:					55,665.75	0.00	209,583.81
5122-221-002			Desayunos Escolares			Saldo inicial :	214,986.74
01/Ago/2024	Diario	1	julio desayunos escolares		18,200.00		233,186.74
09/Ago/2024	Diario	5	Agosto desayunos escolares 202		10,100.00		243,286.74
01/Sep/2024	Diario	1	septiembre desayunos escolares		38,500.00		281,786.74
Total:					66,800.00	0.00	281,786.74
5122-221-004			Gastos del comedor de Ayotlán			Saldo inicial :	119,229.83
10/Jul/2024	Diario	2	alimentos para comedores		6,593.00		125,822.83
11/Jul/2024	Diario	3	alimentos comedores		1,840.00		127,662.83
27/Jul/2024	Diario	7	aliimentos para el comedor		4,031.20		131,694.03
01/Ago/2024	Diario	1	facturas pendientes		3,085.07		134,779.10
13/Ago/2024	Egresos	14	alimentos pra los comedores del..		7,510.00		142,289.10
13/Ago/2024	Diario	6	alimentos comedor de Ayotlan		3,513.00		145,802.10
21/Ago/2024	Diario	10	compra de alimentos		15,108.51		160,910.61
23/Ago/2024	Diario	12	alimentos para el comedor de A..		1,894.00		162,804.61
27/Ago/2024	Diario	13	alimetnos del comedores		2,094.00		164,898.61
29/Ago/2024	Egresos	21	pago de alimentos para los com..		17,746.72		182,645.33
17/Sep/2024	Diario	6	aliimentos para comedor		2,511.00		185,156.33
18/Sep/2024	Egresos	29	alimetnos para comedor de Ayot..		18,486.00		203,642.33
18/Sep/2024	Egresos	31	ALIMETNOS PARA LOS COME..		7,010.73		210,653.06
23/Sep/2024	Egresos	35	agua purificada para el comedor..		776.00		211,429.06
23/Sep/2024	Egresos	36	compra de alimentos para los co..		6,148.96		217,578.02
23/Sep/2024	Egresos	37	alimentos para los comedores		29,180.00		246,758.02
23/Sep/2024	Egresos	40	pago tortillas para comedores		11,340.00		258,098.02
Total:					138,868.19	0.00	258,098.02

C u e n t a	Fecha	Tipo	Número	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5122-221-005			Alimentos para eventos					Saldo inicial :	23,690.31	
24/Jul/2024	Diario		6	Alimentos para evento de la 3ra ..			2,240.00			25,930.31
31/Jul/2024	Diario		9	taller de pasteleria			370.00			26,300.31
31/Jul/2024	Diario		13	atencion de llamada de auxilio			1,300.00			27,600.31
31/Jul/2024	Diario		13	alimetnos en salida a poncitlan			1,136.00			28,736.31
01/Ago/2024	Diario		1	alimentos para personal por ocnt..			2,859.00			31,595.31
30/Ago/2024	Diario		28	alimetnos para evento de inaugu..			500.00			32,095.31
23/Sep/2024	Diario		9	pago de alimentos			500.00			32,595.31
Total:							8,905.00	0.00		32,595.31
5122-221-006			Despensas Dif					Saldo inicial :	0.00	
09/Sep/2024	Egresos		16	despensas por sanciones			41,735.29			41,735.29
Total:							41,735.29	0.00		41,735.29
5122-221-007			Gastos del comedor de la Ribera					Saldo inicial :	136,393.80	
10/Jul/2024	Diario		2	alimentos para comedores			3,578.00			139,971.80
11/Jul/2024	Diario		3	alimentos comedores			3,216.00			143,187.80
14/Jul/2024	Diario		4	gastos de alimentos			4,482.10			147,669.90
16/Jul/2024	Diario		5	alimentos para los comedores			3,430.00			151,099.90
27/Jul/2024	Diario		7	aliimentos para el comedor			7,628.40			158,728.30
31/Jul/2024	Diario		9	tortillas de la Ribera			973.00			159,701.30
13/Ago/2024	Egresos		14	alimentos pra los comedores del..			9,625.00			169,326.30
13/Ago/2024	Diario		6	alimentos comedor de la Ribera			7,990.20			177,316.50
27/Ago/2024	Diario		13	alimetnos del comedores			7,983.90			185,300.40
30/Ago/2024	Diario		28	gastos del comedor de la ribera			1,251.00			186,551.40
17/Sep/2024	Diario		6	MOVIMIENTOS DEL DIA			11,386.00			197,937.40
23/Sep/2024	Egresos		34	pago de tortillas del comedor de ..			6,522.00			204,459.40
23/Sep/2024	Diario		8	agua y gastso de la ribera			1,529.00			205,988.40
Total:							69,594.60	0.00		205,988.40
5124-248-001			Dif de Ayotlán					Saldo inicial :	0.00	
25/Sep/2024	Egresos		44	compra de fajas y laves			835.00			835.00
Total:							835.00	0.00		835.00
5126-261-000			Combustibles,Lubricantes y aditivos					Saldo inicial :	70,091.09	
12/Jul/2024	Egresos		8	pago de gasolina			13,788.65			83,879.74
13/Ago/2024	Egresos		9	abasto de combustible para los ..			10,380.00			94,259.74
05/Sep/2024	Egresos		8	fac por abasto de combustible p..			13,600.28			107,860.02
23/Sep/2024	Egresos		33	pago de abasto de combustible ..			11,810.50			119,670.52
23/Sep/2024	Diario		10	lubricantes			330.00			120,000.52
26/Sep/2024	Egresos		47	abasto de combustilbe			2,737.57			122,738.09
27/Sep/2024	Diario		13	pago de comboustible			2,050.00			124,788.09
Total:							54,697.00	0.00		124,788.09
5127-271-000			Vestuarios y Uniformes					Saldo inicial :	0.00	
24/Jul/2024	Egresos		18	vestuario de la embajadora de la..			3,364.00			3,364.00
23/Sep/2024	Egresos		25	compra de uniformes para el inf..			6,911.98			10,275.98
23/Sep/2024	Diario		8	camisas de uniformes			734.40			11,010.38
Total:							11,010.38	0.00		11,010.38
5129-296-000			Refacciones y accesorios menores transportes					Saldo inicial :	0.00	
30/Ago/2024	Diario		17	compra de limpiabrisas luv y For..			340.00			340.00
Total:							340.00	0.00		340.00
5219-293-000			mobiliario menor para cocinas					Saldo inicial :	0.00	
13/Ago/2024	Diario		6	pago de macetas			6,124.74			6,124.74
30/Ago/2024	Diario		28	platicos para los comedores			4,017.00			10,141.74
23/Sep/2024	Diario		7	compra de implementos para los..			14,135.00			24,276.74
23/Sep/2024	Diario		8	compra de traste para comedores			530.03			24,806.77
Total:							24,806.77	0.00		24,806.77
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :							517,556.51	0.00		1,262,316.02
5130-000-000			Servicios Generales					Saldo inicial :	518,372.99	
5131-311-001			Dif Cabecera Municipal					Saldo inicial :	4,987.00	
30/Ago/2024	Diario		17	pago de energia electrica del Dif..			6,545.00			11,532.00
27/Sep/2024	Diario		12	energia electrica de Dif			3,206.00			14,738.00

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
			Número					Saldo
					Total:	9,751.00	0.00	14,738.00
5131-311-002				Dif de La Ribera				
31/Jul/2024	Diario		9	energia electrica		3,928.00	Saldo inicial :	5,142.00
23/Sep/2024	Diario		9	pago de energia electrica de la ..		3,663.00		9,070.00
					Total:	7,591.00	0.00	12,733.00
5131-311-003				Dif de Santa Rita				
23/Sep/2024	Diario		9	pago de energia electrica de la ..		5,577.00	Saldo inicial :	2,734.00
					Total:	5,577.00	0.00	8,311.00
5131-312-001				Gas comedor de Ayotlán				
10/Jul/2024	Diario		2	gas para Ayotlan		2,072.98	Saldo inicial :	4,953.48
17/Sep/2024	Diario		6	abasto de gas para el comedor		1,664.18		7,026.46
18/Sep/2024	Egresos		27	abasto de gas para comedor de ..		1,664.18		8,690.64
					Total:	5,401.34	0.00	10,354.82
5131-312-002				Gas del comedor de Santa Rita				
11/Jul/2024	Diario		3	gas comedor de Santa Rita		1,957.20	Saldo inicial :	9,072.05
21/Ago/2024	Diario		10	gas de Santa Rita		2,000.04		11,029.25
					Total:	3,957.24	0.00	13,029.29
5131-312-003				Gas de la Ribera				
01/Ago/2024	Diario		1	gas para comedo de la ribera		1,198.80	Saldo inicial :	4,054.80
29/Ago/2024	Egresos		35	pago de gas ribera		1,198.80		5,253.60
					Total:	2,397.60	0.00	6,452.40
5131-314-001				Linea telefonica del Dif				
31/Jul/2024	Diario		9	telefono Dif Ayotlan		406.00	Saldo inicial :	2,009.00
31/Jul/2024	Diario		11	pago de telefono del Dif		381.70		2,415.00
23/Sep/2024	Diario		10	telefono del dif		406.00		2,796.70
					Total:	1,193.70	0.00	3,202.70
5131-314-002				Liena Telefonica UBR				
31/Jul/2024	Diario		11	pago de telefono de la ubr		1,343.00	Saldo inicial :	3,375.00
23/Sep/2024	Diario		10	telefono de la ubr		674.00		4,718.00
					Total:	2,017.00	0.00	5,392.00
5131-314-003				Telofono de Dif de la Ribera				
31/Jul/2024	Diario		9	telefono Dif la Ribera		805.00	Saldo inicial :	1,613.00
23/Sep/2024	Diario		9	pago de telefono de la Ribera		805.00		2,418.00
					Total:	1,610.00	0.00	3,223.00
5131-315-000				Telefonia Celular				
31/Jul/2024	Diario		13	pago de restos de telefono		24.30	Saldo inicial :	200.00
					Total:	24.30	0.00	224.30
5132-328-000				Arrendamiento del estacionamiento para vehiculos				
31/Jul/2024	Diario		9	pension para los vehiculos del Dif		760.00	Saldo inicial :	8,778.72
31/Jul/2024	Diario		11	pago de pension de vehiculos		1,400.00		9,538.72
31/Jul/2024	Diario		13	pago parte de pension		606.30		10,938.72
30/Ago/2024	Diario		17	pago resto de pension de los ve..		153.70		11,545.02
23/Sep/2024	Diario		8	pago de pension de vehiculos		528.14		11,698.72
23/Sep/2024	Diario		10	arrendamiento de pension		231.86		12,226.86
23/Sep/2024	Diario		10	arrendamiento de pension		1,400.00		12,458.72
					Total:	5,080.00	0.00	13,858.72
5133-337-000				Servicios profesionales externos				
10/Jul/2024	Diario		2	servicios de contabilidad		4,698.00	Saldo inicial :	41,928.78
13/Ago/2024	Diario		6	pago al contador		4,698.00		46,626.78
15/Ago/2024	Diario		7	pago de elelaboracion de 1er av..		9,280.00		51,324.78
12/Sep/2024	Diario		5	servicios de contabilidad		4,698.00		60,604.78
18/Sep/2024	Egresos		28	servicios de contabilidad de ago..		4,698.00		65,302.78
					Total:	28,072.00	0.00	70,000.78
5134-341-000				Servicios Financieros y bancos				
31/Jul/2024	Diario		12	comsiones pagadas		493.00	Saldo inicial :	4,215.44
01/Ago/2024	Diario		16	PAGO DE INTERESES BANCA..		552.16		4,708.44
23/Sep/2024	Diario		11	pago de comisiones		512.72		5,260.60
					Total:	1,557.88	0.00	5,773.32

C u e n t a	Fecha	Tipo	N ú m e r o	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5134-344-000	05/Sep/2024	Diario	2	Seguros de Responsabilidad patrimonial y fianzas	renovacion seguro de la camion..		11,749.79	Saldo inicial :	0.00	11,749.79
						Total:	11,749.79	0.00		11,749.79
5134-345-000	01/Ago/2024	Diario	1	Seguro de Bienes Patrimoniales	seguro de camineta Luv del Dif		3,800.75	Saldo inicial :	43,132.47	46,933.22
29/Ago/2024	Egresos	31	seguro			Total:	4,297.45	0.00		47,429.92
										47,429.92
5134-347-000	31/Jul/2024	Diario	13	Fletes y Maniobras	pago de servicios de descarga d..		1,100.00	Saldo inicial :	29,055.00	30,155.00
31/Jul/2024	Diario	13	pago de servicios de descarga d..				1,140.00			31,295.00
27/Sep/2024	Diario	13	descarga de mobiliario				400.00			31,695.00
27/Sep/2024	Diario	13	pago de servicios de floristeria			Total:	1,700.00	0.00		33,395.00
							4,340.00			33,395.00
5135-351-001	31/Jul/2024	Diario	9	Edificio de la Ribera	reparaciones en el comedor de l..		600.00	Saldo inicial :	5,752.01	6,352.01
17/Sep/2024	Egresos	23	compra de materiales para repar..				12,929.00			19,281.01
23/Sep/2024	Diario	8	compra de materiales para arreg..			Total:	1,617.05	0.00		20,898.06
							15,146.05			20,898.06
5135-351-003	23/Sep/2024	Diario	8	Edificio Dif Ayotlan	arreglo de cocina del comedor d..		2,200.00	Saldo inicial :	87,954.43	90,154.43
						Total:	2,200.00	0.00		90,154.43
5135-352-000	31/Jul/2024	Diario	9	Instalacion reparacion mantto de mobiliario y equi	reparacion de refrigerador de la ..		1,300.00	Saldo inicial :	49,609.35	50,909.35
23/Sep/2024	Diario	9	arreglo de las licuadoras				981.00			51,890.35
23/Sep/2024	Diario	9	pago de combustibles				48.00			51,938.35
23/Sep/2024	Diario	10	reparaciones a equipo de compu..			Total:	2,500.00	0.00		54,438.35
							4,829.00			54,438.35
5135-353-000	03/Jul/2024	Diario	1	Inst.reparacion y mant. de equipo decomputo	reparacion de equipo de impresi..		3,712.00	Saldo inicial :	24,202.40	27,914.40
31/Jul/2024	Diario	11	reparacion de computadora de c..				1,500.00			29,414.40
05/Sep/2024	Egresos	11	repaciones y servicios a equipos..			Total:	13,187.00	0.00		42,601.40
							18,399.00			42,601.40
5135-355-000	24/Jul/2024	Diario	6	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	reparacion camioneta luv del Dif		6,704.80	Saldo inicial :	28,649.60	35,354.40
24/Jul/2024	Diario	6	reparacion camioneta ford f350				18,235.20			53,589.60
23/Sep/2024	Diario	8	arreglo de camioneta Ford f350				7,540.00			61,129.60
23/Sep/2024	Diario	8	arreglo de camioneta Luv del Dif				3,596.00			64,725.60
27/Sep/2024	Diario	12	arreglo camioneta ford				3,540.32			68,265.92
27/Sep/2024	Diario	12	arreglo camioneta luv				1,276.00			69,541.92
27/Sep/2024	Diario	13	lavada de camionetas			Total:	400.00	0.00		69,941.92
							41,292.32			69,941.92
5135-358-000	23/Sep/2024	Diario	8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	lavanderia de toallas de la ribera		600.00	Saldo inicial :	1,100.00	1,700.00
23/Sep/2024	Diario	8	lavanderia de manteles de Dif				147.00			1,847.00
27/Sep/2024	Diario	12	servicio de lavanderia			Total:	200.00	0.00		2,047.00
							947.00			2,047.00
5135-359-001	30/Ago/2024	Diario	28	adquisicion de plantas y pasto	compra de tierra y plamtas		895.00	Saldo inicial :	6,250.00	7,145.00
						Total:	895.00	0.00		7,145.00
5135-359-002	23/Sep/2024	Diario	10	Fumigacion	veneno ratones		85.00	Saldo inicial :	1,147.50	1,232.50
						Total:	85.00	0.00		1,232.50
5137-375-000	31/Jul/2024	Diario	9	Viaticos en el pais	salida a Gdientrega de documen..		1,038.01	Saldo inicial :	25,839.80	26,877.81
31/Jul/2024	Diario	9	salida a Gdl entrega de docume..				654.00			27,531.81
31/Jul/2024	Diario	10	viaticos a Gdl aparatos auditivos				1,112.00			28,643.81
31/Jul/2024	Diario	11	salida a Guadalajara llevar docum..				270.00			28,913.81
29/Ago/2024	Diario	14	pago de traslados para a taller ..				16,240.00			45,153.81
30/Ago/2024	Diario	17	viaticos salida a Guadalajara co..				1,414.00			46,567.81
30/Ago/2024	Diario	17	viaticos a la Piedad compras de ..				710.00			47,277.81

C u e n t a	Fecha	Tipo	N ú m e r o	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Ago/2024	Diario	28	viaticos a Guadalajara salida de ..			2,472.50		49,750.31	
	23/Sep/2024	Diario	9	Viaticos a Guadalajara			738.00		50,488.31	
	23/Sep/2024	Diario	9	Viaticos a Puerto vallarata			1,126.00		51,614.31	
	23/Sep/2024	Diario	9	Viaticos a Puerto vallarata			1,405.00		53,019.31	
	23/Sep/2024	Diario	9	viaticos a Gudalajara			1,130.01		54,149.32	
	23/Sep/2024	Diario	10	viaticos a Gdl chofer			198.00		54,347.32	
	23/Sep/2024	Diario	10	viaticos a Gdl chofer			976.99		55,324.31	
	27/Sep/2024	Diario	12	salida a Guadlajara			711.00		56,035.31	
						Total:	30,195.51	0.00	56,035.31	
5137-379-000				Otros Servicios de traslado y hospedaje						
	28/Jul/2024	Diario	8	hospedaje taller de contencion 2..			31,600.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	31,600.00	0.00	31,600.00	
5138-382-000				Gastos de Orden social y cultural						
	31/Jul/2024	Diario	11	regalo para día de la secretaria			580.00		Saldo inicial :	17,211.16
	31/Jul/2024	Diario	13	corona y cetro para reina de la e..			3,410.40		17,791.16	
	31/Jul/2024	Diario	13	hechura de banda de la Embaja..			480.00		21,201.56	
	31/Jul/2024	Diario	13	pago de la preparaicon de la em..			1,500.00		21,681.56	
	31/Jul/2024	Diario	13	pago de maquillaje y peinado de..			2,500.00		23,181.56	
	05/Sep/2024	Diario	2	reconocimientos a autoridades d..			980.01		25,681.56	
	18/Sep/2024	Egresos	29	presente a integrantes de patron..			2,180.00		26,661.57	
	23/Sep/2024	Diario	9	gastos de orden social			400.00		28,841.57	
						Total:	12,030.41	0.00	29,241.57	
5138-385-400				Ma. Dolores del Rocio Padilla Estrada						
	23/Sep/2024	Egresos	26	pago de vesturios de la presid..			21,251.20		Saldo inicial :	4,500.00
						Total:	21,251.20	0.00	25,751.20	
Total Servicios Generales :							273,487.79	0.00	791,860.78	
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :							1,044,787.97	0.00	6,578,649.20	
5200-000-000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR..					Saldo inicial :	212,686.28
5240-000-000				Ayudas Sociales					Saldo inicial :	212,686.28
5240-441-002				apoyo de pasajes					Saldo inicial :	218.00
	31/Jul/2024	Diario	11	apoyo de pasaje			387.50		605.50	
						Total:	387.50	0.00	605.50	
5240-441-005				apoyos varios					Saldo inicial :	0.00
	16/Jul/2024	Diario	5	compra de kits de limpieza			11,857.52		11,857.52	
	01/Ago/2024	Diario	1	apoyo de kit de limpieza por inu..			455.31		12,312.83	
	07/Ago/2024	Diario	3	kits de limpieza en contingencia..			8,899.66		21,212.49	
	13/Ago/2024	Egresos	5	apoyo a impulsora de la transfor..			2,000.00		23,212.49	
	13/Ago/2024	Egresos	6	apoyo a impulsora de la transfor..			2,000.00		25,212.49	
	30/Ago/2024	Diario	17	material para taller de costura a..			961.85		26,174.34	
	30/Ago/2024	Diario	17	material para taller de costura a..			459.87		26,634.21	
	30/Ago/2024	Diario	17	material para taller de costura a..			189.96		26,824.17	
	30/Ago/2024	Diario	28	taller de costura grupo de la 3ra ..			743.36		27,567.53	
	30/Ago/2024	Diario	28	taller de costura grupo de la 3ra ..			18.62		27,586.15	
	30/Ago/2024	Diario	28	taller de costura grupo de la 3ra ..			1,303.33		28,889.48	
	30/Ago/2024	Diario	28	taller de costura grupo de la 3ra ..			640.20		29,529.68	
	30/Ago/2024	Diario	28	taller de costura grupo de la 3ra ..			59.99		29,589.67	
	23/Sep/2024	Diario	9	pago deresto de factura			168.38		29,758.05	
	23/Sep/2024	Diario	10	pago resto de factura			588.00		30,346.05	
						Total:	30,346.05	0.00	30,346.05	
5240-441-011				Apoyo de lentes					Saldo inicial :	0.00
	21/Ago/2024	Diario	9	apoyo lentes a poblacion vulner..			30,000.00		30,000.00	
						Total:	30,000.00	0.00	30,000.00	
5240-441-012				Apoyo con leche y alimento					Saldo inicial :	0.00
	24/Jul/2024	Egresos	24	apoyo de despensas en conting..			9,100.00		9,100.00	
	24/Jul/2024	Diario	6	apoyo a damnificados de inunda..			9,100.00		18,200.00	
	31/Jul/2024	Diario	13	apoyo de leche a persona vulner..			756.00		18,956.00	
						Total:	18,956.00	0.00	18,956.00	

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
5240-441-013			Apoyo con mobiliario y enseres del hogar			Saldo inicial :	3,364.00
24/Jul/2024	Diario	6	apoyo a damnificados de inund..		30,334.00		33,698.00
			Total:		30,334.00	0.00	33,698.00
5240-441-014			apoyo de sillas de reudas, andaderas, bastones etc			Saldo inicial :	0.00
08/Ago/2024	Diario	4	apoyo con sillas de ruedas etc		10,100.00		10,100.00
			Total:		10,100.00	0.00	10,100.00
5240-441-019			Apoyo para Desarrollo comunitario			Saldo inicial :	61,065.28
15/Jul/2024	Egresos	13	pago a instructora de desarrollo ..		10,000.00		71,065.28
31/Jul/2024	Diario	9	articulos para taller de pasteleria		912.00		71,977.28
31/Jul/2024	Diario	9	articulos para taller de pasteleria		170.00		72,147.28
			Total:		11,082.00	0.00	72,147.28
Total Ayudas Sociales :					131,205.55	0.00	343,891.83
Total TRASFERENCIAS, ASIGNACION..					131,205.55	0.00	343,891.83
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :					1,175,993.52	0.00	6,922,541.03
T o t a l:					1,175,993.52	0.00	6,084,259.87