

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
4000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..					Saldo inicial :	2,843,567.69
4140-0000-0000	DERECHOS					Saldo inicial :	0.00
4143-4433-0000	Certificaciones					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total DERECHOS :					0.00	0.00	0.00
4150-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO COR..					Saldo inicial :	197,716.13
4151-5191-0000	Otros productos no especific..					Saldo inicial :	197,716.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS ..	030724		30,900.00	228,616.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	240724		29,400.00	258,016.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	290724		2,400.00	260,416.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR JULIO 2024	290424		8,190.00	268,606.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA J..	290724		5,340.00	273,946.13
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		4.22	273,950.35
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		28.18	273,978.53
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		16.64	273,995.17
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		1.54	273,996.71
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		13.96	274,010.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	010824		13,900.00	287,910.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS A..	280824		7,700.00	295,610.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	300824		4,000.00	299,610.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR AGOSTO ..	300824		7,920.00	307,530.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PSICOLOGIA A..	300824		1,080.00	308,610.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA A..	300824		7,830.00	316,440.67
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		2.23	316,442.90
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		32.35	316,475.25
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		1.56	316,476.81
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		1.56	316,478.37
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		22.70	316,501.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS S..	130924		29,400.00	345,901.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	170924		450.00	346,351.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA S..	170924		3,690.00	350,041.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..	170924		270.00	350,311.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	170924		3,420.00	353,731.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	250924		3,150.00	356,881.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	250924		500.00	357,381.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..	250924		270.00	357,651.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA S..	250924		3,690.00	361,341.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	VENTA DE VEHICULO DIF MU..	270924		20,000.00	381,341.07
				Total:	0.00	183,624.94	381,341.07
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..					0.00	183,624.94	381,341.07
4170-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE ..					Saldo inicial :	0.00
4173-0000-0000	Ingresos por venta de bien..					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total INGRESOS POR VENTA DE BIE..					0.00	0.00	0.00
4213-0000-0000	DERIVADOS DEL GOBIERN..					Saldo inicial :	716,543.80
				Total:	0.00	0.00	716,543.80
4220-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..					Saldo inicial :	1,929,307.76
4221-0000-0000	Transferencias internas y as..					Saldo inicial :	1,929,307.76
15/Jul/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/A4E		330,000.00	2,259,307.76
15/Ago/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/312		330,000.00	2,589,307.76
04/Sep/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/8D7		330,000.00	2,919,307.76
				Total:	0.00	990,000.00	2,919,307.76

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					0.00	990,000.00	2,919,307.76
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					0.00	1,173,624.94	4,017,192.63
T o t a l:					0.00	1,173,624.94	4,017,192.63

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5000-0000-0000		GASTOS Y OTRAS PERDID..				Saldo inicial :	4,098,947.63
5110-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	1,842,619.13
5111-0113-0001		DIRECCION				Saldo inicial :	162,530.68
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		8,185.37		170,716.05
				Total:	8,185.37	0.00	170,716.05
5111-0113-0002		FINANZAS				Saldo inicial :	0.00
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,144.45		4,144.45
				Total:	4,144.45	0.00	4,144.45
5111-0113-0004		JURIDICO				Saldo inicial :	166,588.59
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		171,473.62
				Total:	4,885.03	0.00	171,473.62
5111-0113-0005		PSICOLOGIA				Saldo inicial :	122,856.80
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,537.18		127,393.98
04/Nov/2024	Egresos	3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5282		1,800.00		129,193.98
04/Nov/2024	Egresos	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5284		1,900.00		131,093.98
04/Nov/2024	Egresos	4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5285		1,950.00		133,043.98
04/Nov/2024	Egresos	5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. OP/5283		1,800.00		134,843.98
15/Nov/2024	Egresos	23	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5293		1,800.00		136,643.98
				Total:	13,787.18	0.00	136,643.98
5111-0113-0007		TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	97,419.44
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		102,304.47
				Total:	4,885.03	0.00	102,304.47
5111-0113-0008		COCINA				Saldo inicial :	124,657.54
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		6,200.00		130,857.54
				Total:	6,200.00	0.00	130,857.54
5111-0113-0010		SECRETARIA				Saldo inicial :	155,886.04
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		2,482.06		158,368.10
				Total:	2,482.06	0.00	158,368.10
5111-0113-0013		CLUB 3RA EDAD				Saldo inicial :	59,925.63
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		3,000.00		62,925.63
				Total:	3,000.00	0.00	62,925.63
5111-0113-0014		ALMACEN				Saldo inicial :	133,228.50
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,032.25		137,260.75
15/Nov/2024	Egresos	24	PAGO DE NOMINA DEL 13 AL .. OP/5294		900.00		138,160.75
				Total:	4,932.25	0.00	138,160.75
5111-0113-0015		UBR				Saldo inicial :	94,970.57
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,761.60		99,732.17
				Total:	4,761.60	0.00	99,732.17
5111-0113-0017		DESPENSAS				Saldo inicial :	97,519.44
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		102,404.47
				Total:	4,885.03	0.00	102,404.47
5111-0113-0018		MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	90,456.80
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,537.18		94,993.98
				Total:	4,537.18	0.00	94,993.98
5111-0113-0022		DESAYUNOS				Saldo inicial :	63,224.23
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		68,109.26
				Total:	4,885.03	0.00	68,109.26
5111-0113-0025		DESARROLLO COMUNITAR..				Saldo inicial :	104,958.14
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		5,266.54		110,224.68
				Total:	5,266.54	0.00	110,224.68
5111-0113-0026		ADMINISTRATIVO				Saldo inicial :	148,650.25
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,144.45		152,794.70
				Total:	4,144.45	0.00	152,794.70

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5111-0113-0027	PODOLOGIA									
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,144.45	Saldo inicial :	81,679.00	
						Total:	4,144.45	0.00	85,823.45	85,823.45
5111-0113-0028	COORDINADOR OPERATIVO									
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	NOMINA		4,761.60	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	4,761.60	0.00	4,761.60	4,761.60
5111-0113-0029	COMUNICACION SOCIAL									
15/Nov/2024	Egresos		21	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1..	OP/5296		3,850.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00
5113-0132-0005	PSICOLOGIA									
15/Nov/2024	Egresos		22	PAGO DE FINIQUITO PERSON..	OP/		1,617.00	Saldo inicial :	4,487.67	
						Total:	1,617.00	0.00	6,104.67	6,104.67
Total SERVICIOS PERSONALES :							95,354.25	0.00	1,937,973.38	
5120-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTR..									
5121-0211-0001	DIRECCION									
05/Nov/2024	Egresos		6	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4E5		6,499.00	Saldo inicial :	8,971.00	
07/Nov/2024	Egresos		13	PAGO DE MATERIAL DE PAPE..	F/1AD		753.50		15,470.00	
						Total:	7,252.50	0.00	16,223.50	16,223.50
5122-0221-0001	DIRECCION									
08/Nov/2024	Egresos		17	COMPRA DE BOTELLAS DE A..	F/457		439.45	Saldo inicial :	28,944.30	
15/Nov/2024	Egresos		25	COMPRA DE GARRAFONES D..	OP/5297		129.00		29,383.75	
						Total:	568.45	0.00	29,512.75	29,512.75
5122-0221-0008	COCINA									
07/Nov/2024	Egresos		13	GASOS DIVERSOS DE ALIME..	OP/5299		919.00	Saldo inicial :	79,951.87	
07/Nov/2024	Egresos		13	GASOS DIVERSOS DE LA CO..	OP/5324		364.00		80,870.87	
07/Nov/2024	Egresos		13	GASOS DIVERSOS DE LA CO..	F/096		770.00		81,234.87	
08/Nov/2024	Egresos		17	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5301		1,862.00		82,004.87	
08/Nov/2024	Egresos		17	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5323		326.15		83,866.87	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMPRA DE CARNE PARA LO..	F/DF5		1,680.00		84,193.02	
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE GASTOS DIVERSOS..	OP/5302		502.31		85,873.02	
						Total:	6,423.46	0.00	86,375.33	86,375.33
5122-0221-0011	COMEDORES									
08/Nov/2024	Egresos		19	COMPRA DE FRUTAS Y VERD..	F/VARIAS		4,431.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	4,431.00	0.00	4,431.00	4,431.00
5122-0221-0028	COORDINADOR OPERATIVO									
08/Nov/2024	Egresos		19	GASTOS DE CIERRE MENSUA..	OP/5286		940.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	940.00	0.00	940.00	940.00
5126-0261-0001	DIRECCION									
07/Nov/2024	Egresos		12	COMBUSTIBLE	F/E5B		500.00	Saldo inicial :	54,274.39	
07/Nov/2024	Egresos		12	COMBUSTIBLE	F/0CF		300.00		54,774.39	
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,000.00		55,074.39	
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,500.00		56,074.39	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/E88		300.00		58,574.39	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/CD8		500.00		58,874.39	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		1,500.00		59,374.39	
08/Nov/2024	Egresos		18	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/0F0		500.00		60,874.39	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/F64		500.00		61,374.39	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/B65		300.00		61,874.39	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/9BF		500.00		62,174.39	
08/Nov/2024	Egresos		19	COMBUSTIBLE	F/VARIAS		2,754.56		62,674.39	
15/Nov/2024	Egresos		25	COMBUSTIBLE	F/2D2		500.00		65,428.95	
15/Nov/2024	Egresos		25	COMBUSTIBLE	F/AFA		500.00		65,928.95	
						Total:	12,154.56	0.00	66,428.95	66,428.95
5129-0292-0001	DIRECCION									
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE COPIAS DE JUEGO ..	OP/5290		125.00	Saldo inicial :	0.00	
						Total:	125.00	0.00	125.00	125.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :						31,894.97	0.00	905,148.48	
5130-0000-0000			SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	395,161.73	
5131-0311-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	2,292.00	
08/Nov/2024	Egresos		18	ENERGIA ELECTRICA DE CAS..	REIBO CFE	84.00		2,376.00	
					Total:	84.00	0.00	2,376.00	
5131-0311-0005			PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
15/Nov/2024	Egresos		25	ENERGIA ELECTRICA DE PSI..	RECIBO CFE	1,132.00		1,132.00	
					Total:	1,132.00	0.00	1,132.00	
5131-0312-0008			COCINA				Saldo inicial :	5,974.51	
15/Nov/2024	Egresos		25	GAS LP ESTACIONARIO	F/7F0	502.31		6,476.82	
					Total:	502.31	0.00	6,476.82	
5131-0314-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	4,389.00	
08/Nov/2024	Egresos		18	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		4,788.00	
					Total:	399.00	0.00	4,788.00	
5131-0314-0005			PSICOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2024	Egresos		19	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		399.00	
					Total:	399.00	0.00	399.00	
5135-0352-0018			MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	318.01	
07/Nov/2024	Egresos		13	GASTOS DIVERSOS DIF	OP/5289	530.00		848.01	
					Total:	530.00	0.00	848.01	
5135-0354-0015			UBR				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/4CB	705.00		705.00	
					Total:	705.00	0.00	705.00	
5135-0354-0027			PODOLOGIA				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2024	Egresos		18	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/VARIAS	307.55		307.55	
					Total:	307.55	0.00	307.55	
5135-0355-0018			MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	16,084.26	
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE PARCHE NORMAL P..	F/4D1	115.71		16,199.97	
					Total:	115.71	0.00	16,199.97	
5137-0375-0001			DIRECCION				Saldo inicial :	16,295.50	
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE EN VIAJE EN S..	F/996	750.50		17,046.00	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/090	500.00		17,546.00	
08/Nov/2024	Egresos		17	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/08E	846.00		18,392.00	
					Total:	2,096.50	0.00	18,392.00	
5137-0375-0014			ALMACEN				Saldo inicial :	180.00	
07/Nov/2024	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5300	420.99		600.99	
07/Nov/2024	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5406	79.01		680.00	
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/VARIAS	1,000.00		1,680.00	
07/Nov/2024	Egresos		13	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/00C	636.00		2,316.00	
08/Nov/2024	Egresos		19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO..	OP/5288	90.00		2,406.00	
08/Nov/2024	Egresos		19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO..	F/AD2	846.00		3,252.00	
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5309	161.00		3,413.00	
15/Nov/2024	Egresos		25	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/E3E	636.00		4,049.00	
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/7C1	846.00		4,895.00	
					Total:	4,715.00	0.00	4,895.00	
5137-0375-0018			MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	43,458.00	
08/Nov/2024	Egresos		18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5310	250.00		43,708.00	
08/Nov/2024	Egresos		18	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/9E6	846.00		44,554.00	
					Total:	1,096.00	0.00	44,554.00	
Total SERVICIOS GENERALES :						12,082.07	0.00	407,243.80	
5240-0000-0000			AYUDAS SOCIALES				Saldo inicial :	978,605.50	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5240-0441-0007			TRABAJO SOCIAL					
							Saldo inicial :	13,385.09
08/Nov/2024	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/5278		341.00		13,726.09
08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE APOYO AL SR RUB..	OP/5281		1,848.00		15,574.09
08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE PRODUCTOS PERS..	OP/5280		315.99		15,890.08
15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO POR LA COMPRA DE 8 ..	OP/5306		552.00		16,442.08
15/Nov/2024	Egresos	25	APOYO DE PAGO SEMANAL P..	OP/5314		512.00		16,954.08
15/Nov/2024	Egresos	25	APOYO DE PAGO SEMANAL P..	OP/5316		512.00		17,466.08
					Total:	4,080.99	0.00	17,466.08
Total AYUDAS SOCIALES :						4,080.99	0.00	982,686.49
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :						143,412.28	0.00	4,242,359.91
T o t a l:						143,412.28	0.00	2,126,969.53

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO DIF
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (Cifras en pesos)

TÍTULO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE DE INGRESAR
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Derechos	46,667.00	0.00	46,667.00	0.00	0.00%	100.00%
Productos	0.00	0.00	0.00	197,716.13	0.00%	100.00%
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	61,992.00	0.00	61,992.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	2,071,236.00	0.00	2,071,236.00	716,543.80	34.59%	65.41%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	3,969,000.00	0.00	3,969,000.00	1,929,307.76	48.61%	51.39%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	6,148,895.00	0.00	6,148,895.00	2,843,567.69	46.25%	53.75%

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	2,858,651.00	0.00	2,858,651.00	1,110,053.06	38.83%	61.17%
Materiales y suministros	1,440,168.00	0.00	1,440,168.00	508,249.89	35.29%	64.71%
Servicios generales	777,972.00	0.00	777,972.00	234,377.45	30.13%	69.87%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,008,132.00	0.00	1,008,132.00	518,540.45	51.44%	48.56%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	63,972.00	0.00	63,972.00	0.00	0.00%	100.00%
Inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	6,148,895.00	0.00	6,148,895.00	2,371,220.85	38.56%	61.44%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MARIA DEL CARMEN JASSO ROMO
 PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

MA DEL CARMEN TORRES RANGEL
 DIRECTORA DIF MUNICIPAL

