

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
			Número					Saldo
4000-000-000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			Saldo inicial :	1,933,485.17
4100-000-000				INGRESOS DE GESTION			Saldo inicial :	273,014.00
4170-000-000				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Saldo inicial :	273,014.00
4173-713-001				Cuotas del comedor de Ayotlan			Saldo inicial :	163,574.00
04/May/2026	Diario		1	COMEDOR DE AYOTLAN			2,534.00	166,108.00
14/May/2026	Diario		4	CUOTAS COMEDORES			38,955.00	205,063.00
14/May/2026	Diario		4	CUOTAS COMEDORES			23,170.00	228,233.00
29/May/2026	Ingresos		11	COMEDORES DE SANTA RITA..			17,572.00	245,805.00
01/Jun/2026	Ingresos		1	CUOTAS DEL COMEDOR DE A..			22,585.00	268,390.00
16/Jun/2026	Ingresos		3	CUOTAS DEL COMEDOR			17,615.00	286,005.00
30/Jun/2026	Ingresos		9	CUOTAS DE COMEDORES DE..			9,186.00	295,191.00
				Total:		0.00	131,617.00	295,191.00
4173-713-002				cuotas de servicios juridicos			Saldo inicial :	14,650.00
04/May/2026	Diario		1	SERVICIOS JURIDICOS			3,650.00	18,300.00
01/Jun/2026	Diario		1	CUOTAS DE SERVICIOS JURI..			2,950.00	21,250.00
30/Jun/2026	Ingresos		5	CUOTAS DE SERVICIOS JURI..			4,450.00	25,700.00
				Total:		0.00	11,050.00	25,700.00
4173-713-003				cuotas de terapias de UBR			Saldo inicial :	11,300.00
04/May/2026	Diario		1	CUOTAS DE UBR			2,500.00	13,800.00
04/May/2026	Diario		1	COMEDOR DE AYOTLAN			2,000.00	15,800.00
29/May/2026	Ingresos		12	CUOTAS DE RECUPERACON ..			5,600.00	21,400.00
30/Jun/2026	Ingresos		8	CUOTAS DE LA AUBR			5,200.00	26,600.00
				Total:		0.00	15,300.00	26,600.00
4173-713-004				cuotas de terapias de Psicologia			Saldo inicial :	13,000.00
04/May/2026	Diario		1	CONSULTAS DE PSICOLOGIA			3,950.00	16,950.00
18/May/2026	Ingresos		5	CUOTAS DE COMEDOR DE A..			19,705.00	36,655.00
29/May/2026	Ingresos		10	CUOTAS DE PSICOLOGIA			4,300.00	40,955.00
30/Jun/2026	Ingresos		7	CUOTAS DE PSIOCLOGIA			6,350.00	47,305.00
				Total:		0.00	34,305.00	47,305.00
4173-713-007				Cuotas de recuperacion de Desayunos escolares			Saldo inicial :	0.00
14/May/2026	Ingresos		4	DESAYUNOS ESCOLARES EN..			65,100.00	65,100.00
28/May/2026	Ingresos		6	MARZO Y ABRIL DESAYUNOS ..			67,200.00	132,300.00
				Total:		0.00	132,300.00	132,300.00
4173-713-008				Cuotas de consultas de nutricion			Saldo inicial :	6,000.00
29/May/2026	Ingresos		9	CUOTAS DE NUTRICION			2,300.00	8,300.00
30/Jun/2026	Ingresos		6	CUOTAS DE NUTRICION			2,700.00	11,000.00
				Total:		0.00	5,000.00	11,000.00
4173-713-009				Donativos economicos a Dif Municipal			Saldo inicial :	420.00
30/Jun/2026	Ingresos		4	DONATIVO DEL AUDIOLOGO ..			340.00	760.00
				Total:		0.00	340.00	760.00
4173-713-010				Cuotas de recuperacion de Homeopatia			Saldo inicial :	200.00
29/May/2026	Ingresos		8	CUOTAS DE HOMEOPATIA			200.00	400.00
				Total:		0.00	200.00	400.00
4173-713-013				DESPENSAS DE PROGRAMA DESPENSAS MUNICIPAL			Saldo inicial :	63,870.00
11/May/2026	Ingresos		3	DESPENSAS PROGRAMA MU..			46,250.00	110,120.00
14/May/2026	Diario		4	ALIMENTOS PARA ..			42,240.00	152,360.00
30/Jun/2026	Ingresos		10	CUOTAS DE DESPENSAS MU..			46,900.00	199,260.00
				Total:		0.00	135,390.00	199,260.00
Total Ingresos por Venta de Bienes y ..						0.00	465,502.00	738,516.00
Total INGRESOS DE GESTION :						0.00	465,502.00	738,516.00
4200-000-000				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCI..			Saldo inicial :	1,660,452.90
4210-000-000				Participaciones y Aportaciones			Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4213-313-007	04/May/2026	Diario		Convenio Apoyos Asistenciales				Saldo inicial :	0.00	
	31/May/2026	Diario	1	PROYECTO 10				300,000.00	300,000.00	
			10	RECURSO YA TOMADO EN C..				-150,000.00	150,000.00	
					Total:		0.00	150,000.00	150,000.00	
4213-313-010	04/May/2026	Diario		Convenio Desarrollo Comunitario				Saldo inicial :	0.00	
			1	PROYECTO 146 DESARROLL..				200,000.00	200,000.00	
					Total:		0.00	200,000.00	200,000.00	
					Total Participaciones y Aportaciones :		0.00	350,000.00	350,000.00	
4220-000-000				Trasferencias Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayu				Saldo inicial :	1,660,452.90	
4223-811-030	12/Abr/2026	Ingresos		Municipales				Saldo inicial :	1,660,452.90	
	11/May/2026	Ingresos	1	SUBSIDIO MES ABRIL 2026				553,484.30	2,213,937.20	
	01/Jun/2026	Ingresos	2	SUBSDIO DEL MES DE MAYO ..				553,484.30	2,767,421.50	
			2	SUBSIDIO MUNICIPAL				553,484.30	3,320,905.80	
					Total:		0.00	1,660,452.90	3,320,905.80	
					Total Trasferencias Asiganaciones, Su..		0.00	1,660,452.90	3,320,905.80	
					Total PARTICIPACIONES, APORTACI..		0.00	2,010,452.90	3,670,905.80	
4300-000-000				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				Saldo inicial :	18.27	
4310-000-000				Ingresos Financieros				Saldo inicial :	18.27	
4310-616-010	01/Abr/2026	Diario		intereses bancarios				Saldo inicial :	18.27	
	04/May/2026	Diario	12	INTERESES GANADOS EN EL ..				5.97	24.24	
	30/Jun/2026	Diario	9	INTERESES GANADOS				6.40	30.64	
			15	INTERESES GANADOS EN EL ..				9.70	40.34	
					Total:		0.00	22.07	40.34	
					Total Ingresos Financieros :		0.00	22.07	40.34	
					Total OTROS INGRESOS Y BENEFICI..		0.00	22.07	40.34	
					Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..		0.00	2,475,976.97	4,409,462.14	
					T o t a l:		0.00	2,475,976.97	4,409,462.14	