

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS									Saldo inicial :	0.00
4000-000-000										
INGRESOS DE GESTION									Saldo inicial :	0.00
4100-000-000										
Aprovechamientos de Tipo Corriente									Saldo inicial :	0.00
4160-000-000										
Otros reintegros									Saldo inicial :	0.00
29/Nov/2022	Egresos		31	reintegro de Maria Gaudalupe J..				980.09		980.09
15/Dic/2022	Egresos		52	reintegro de sueldo de maria gu..				1,960.18		2,940.27
Total:							0.00	2,940.27		2,940.27
Total Aprovechamientos de Tipo Corri..							0.00	2,940.27		2,940.27
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios									Saldo inicial :	0.00
4170-000-000										
Cuotas del comedor de Ayotlan									Saldo inicial :	0.00
18/Ene/2022	Ingresos		4	cuotas de comedor de Ayotlan				8,900.00		8,900.00
09/Feb/2022	Ingresos		1	cuotas del comedor de Ayotlan				11,980.00		20,880.00
23/Feb/2022	Ingresos		3	cuotas del comedor de Ayotlan				8,640.00		29,520.00
04/Mar/2022	Ingresos		1	platillos de jornadas de vacunaci..				13,732.80		43,252.80
07/Mar/2022	Ingresos		3	cuotas del comedor de Ayotlan				10,040.00		53,292.80
23/Mar/2022	Ingresos		4	deposito de cuotas del comedor ..				9,320.00		62,612.80
08/Abr/2022	Ingresos		2	cuotas del comedor de Ayotlan				16,320.00		78,932.80
27/Abr/2022	Ingresos		5	pago de platillos de vacunacion				33,287.42		112,220.22
06/May/2022	Ingresos		2	cuotas del comedo de Ayotlan d..				8,080.00		120,300.22
17/May/2022	Ingresos		3	cuotas del comedor de Ayotlan d..				6,880.00		127,180.22
27/May/2022	Ingresos		4	cuotas del comedor de Ayotlan				8,860.00		136,040.22
17/Jun/2022	Ingresos		2	cuotss del comedor de Ayotlan				17,360.00		153,400.22
05/Jul/2022	Ingresos		1	cuotas del comedor de Ayotlan				13,680.00		167,080.22
20/Jul/2022	Ingresos		3	cuotas del comedor de Ayotlan				9,915.00		176,995.22
27/Jul/2022	Ingresos		9	cutoas delcomedor de ayotlan				9,685.00		186,680.22
18/Ago/2022	Ingresos		3	Comedor de Ayotlan				21,540.00		208,220.22
07/Sep/2022	Ingresos		2	cuotas del comedor de Ayotlan				13,840.00		222,060.22
20/Sep/2022	Ingresos		4	cuotas de comedor de Ayotlan				15,040.00		237,100.22
21/Sep/2022	Diario		8	alimetnos para el Ayuntamiento ..				21,901.58		259,001.80
03/Oct/2022	Diario		1	fact. 6192 cobro platillos de eve..				9,225.00		268,226.80
06/Oct/2022	Ingresos		2	cuotas del comnedor de Ayotlan				14,040.00		282,266.80
24/Oct/2022	Ingresos		4	cuotas de recuperacion del com..				11,040.00		293,306.80
25/Oct/2022	Ingresos		6	cuotas del comedor de Ayotlan				10,160.00		303,466.80
11/Nov/2022	Ingresos		3	cuotas del comedor de Ayotlan				10,300.00		313,766.80
01/Dic/2022	Ingresos		10	deposito cuotas del coemedor d..				12,440.00		326,206.80
16/Dic/2022	Ingresos		3	deposito de cuotas de recuperac..				10,510.00		336,716.80
20/Dic/2022	Ingresos		11	pago platillos de la jornada de la..				15,000.00		351,716.80
Total:							0.00	351,716.80		351,716.80
cuotas de servicios juridicos									Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2022	Ingresos		6	cuotas de servicios juridicos				11,350.00		11,350.00
28/Feb/2022	Ingresos		5	cutoas de servicios juridicos				4,500.00		15,850.00
31/Mar/2022	Ingresos		5	servicios juridicos				5,200.00		21,050.00
29/Abr/2022	Ingresos		7	cuotas de servicios juridicos				1,550.00		22,600.00
31/May/2022	Ingresos		9	cuotas de servicios juridicos de ..				3,800.00		26,400.00
30/Jun/2022	Ingresos		5	cuotas de servicio juridicos				1,900.00		28,300.00
29/Jul/2022	Ingresos		7	cutoas de servicios juridicos				2,800.00		31,100.00
31/Ago/2022	Ingresos		6	deposito de cuotas de servicios j..				4,700.00		35,800.00
30/Sep/2022	Ingresos		8	cuotas de recuperacion de servi..				3,750.00		39,550.00
31/Oct/2022	Ingresos		10	Servicios Juridicos				4,350.00		43,900.00
30/Nov/2022	Ingresos		7	deposito cuotas de recuperacion..				2,300.00		46,200.00
16/Dic/2022	Ingresos		9	cuotas de servicios juridicos				4,800.00		51,000.00
Total:							0.00	51,000.00		51,000.00
cuotas de terapias de UBR									Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2022	Ingresos		8	cutoas de recuperacion de ubr				4,600.00		4,600.00
31/Mar/2022	Ingresos		8	cuotas de la ubr				5,440.00		10,040.00
29/Abr/2022	Ingresos		10	cutoas de la ubr				6,600.00		16,640.00
31/May/2022	Ingresos		7	terapias derehabilitacion				3,200.00		19,840.00
30/Jun/2022	Ingresos		8	cutoas de recuperacion consulta..				6,720.00		26,560.00
29/Jul/2022	Ingresos		6	cutoas de recuperacion de ubr				7,640.00		34,200.00
29/Jul/2022	Ingresos		8	cuotas de ubr				6,520.00		40,720.00
15/Ago/2022	Ingresos		2	cutoas de rehabilitacion				4,840.00		45,560.00
31/Ago/2022	Ingresos		5	cuotas de ubr				690.00		46,250.00

Cuenta Fecha	Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Ago/2022	Ingresos	5	cuotas de ubr			2,030.00	48,280.00
15/Sep/2022	Ingresos	3	cuotas de recuperacion de la ..			2,080.00	50,360.00
30/Sep/2022	Ingresos	7	cutoas de terapias de rehabilitac..			1,720.00	52,080.00
14/Oct/2022	Ingresos	3	terapias de rehabilitacion			1,640.00	53,720.00
31/Oct/2022	Ingresos	9	cutoas de rehabilitacion			2,080.00	55,800.00
30/Nov/2022	Ingresos	9	cutoas de terapias de rehabilitac..			6,230.00	62,030.00
16/Dic/2022	Ingresos	6	Depsotidos de cuotas de recuep..			4,050.00	66,080.00
Total:					0.00	66,080.00	66,080.00
4173-713-004		cuotas de terapias de Psicologia				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2022	Ingresos	7	cuotas de psicologia			2,350.00	2,350.00
28/Feb/2022	Ingresos	4	cuotas de psicologia			2,300.00	4,650.00
31/Mar/2022	Ingresos	6	cuotas de psicologia			2,800.00	7,450.00
29/Abr/2022	Ingresos	9	cuotas de psicologia			700.00	8,150.00
31/May/2022	Ingresos	8	cuotas de psicologia			2,300.00	10,450.00
30/Jun/2022	Ingresos	6	cutoas de psicologia			1,700.00	12,150.00
29/Jul/2022	Ingresos	4	cuotas de psicologia			1,250.00	13,400.00
31/Ago/2022	Ingresos	8	consultas de psicologia			1,950.00	15,350.00
30/Sep/2022	Ingresos	9	cuotas de recuperacion de psico..			1,825.00	17,175.00
31/Oct/2022	Ingresos	11	cuotas de psicologia			2,650.00	19,825.00
30/Nov/2022	Ingresos	5	deposito cuotas de psicologia			1,465.00	21,290.00
16/Dic/2022	Ingresos	7	cuotas de recuperacion de psico..			1,570.00	22,860.00
Total:					0.00	22,860.00	22,860.00
4173-713-005		Cuotas Proalimne				Saldo inicial :	0.00
31/May/2022	Ingresos	5	1,000 dias de vida de enero a m..			6,090.00	6,090.00
30/Jun/2022	Ingresos	9	1,000 dias abril y mayo			4,060.00	10,150.00
15/Ago/2022	Ingresos	2	1,000 dias de vida junio y julio			4,060.00	14,210.00
31/Oct/2022	Ingresos	7	cutoas de 1000 dias de vida			4,060.00	18,270.00
16/Dic/2022	Ingresos	5	cuotas 1,000 dias de vida			6,090.00	24,360.00
Total:					0.00	24,360.00	24,360.00
4173-713-006		Cuotas de recuperacion de Despensas PAAD				Saldo inicial :	0.00
22/Abr/2022	Ingresos	3	despensas de febrero 2022			12,960.00	12,960.00
22/Abr/2022	Ingresos	4	despensas enero 2022			12,960.00	25,920.00
29/Abr/2022	Ingresos	11	despensas de marzo 2022			12,960.00	38,880.00
31/May/2022	Ingresos	10	despesnas de mayo y abril 2022			25,920.00	64,800.00
23/Jun/2022	Ingresos	3	desayunos y despensas de junio..			12,960.00	77,760.00
24/Ago/2022	Ingresos	4	despensas de Agosto 2022			12,960.00	90,720.00
21/Sep/2022	Ingresos	5	despensas paap septiembre 2022			12,960.00	103,680.00
11/Nov/2022	Ingresos	4	despensas de octubre del 2022			12,960.00	116,640.00
30/Nov/2022	Ingresos	8	despensas de noviembre y dicie..			25,920.00	142,560.00
Total:					0.00	142,560.00	142,560.00
4173-713-007		Cuotas de recuperacion de Desayunos escolares				Saldo inicial :	0.00
22/Abr/2022	Ingresos	3	desayunos escolares febrero 20..			18,200.00	18,200.00
22/Abr/2022	Ingresos	4	desayunos escolares de enero 2..			19,250.00	37,450.00
31/May/2022	Ingresos	10	desayunos escoalres de marzo ..			50,600.00	88,050.00
23/Jun/2022	Ingresos	3	desayunos y despensas de junio..			20,250.00	108,300.00
29/Jun/2022	Ingresos	4	cuotas de recuperacion desayun..			11,150.00	119,450.00
21/Sep/2022	Ingresos	5	desayunos escoalres agosto y s..			24,300.00	143,750.00
06/Oct/2022	Ingresos	1	desayunos escolares de octubre..			19,250.00	163,000.00
11/Nov/2022	Ingresos	2	desayunos escoalres noviembre..			20,250.00	183,250.00
09/Dic/2022	Ingresos	2	desayunos escolares del mes sd..			9,100.00	192,350.00
Total:					0.00	192,350.00	192,350.00
4173-713-008		Cuotas de consultas de nutricion				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2022	Ingresos	5	cutoas de nutricion			1,050.00	1,050.00
28/Feb/2022	Ingresos	6	cutoas de consultas de nutricion			1,000.00	2,050.00
31/Mar/2022	Ingresos	7	cuotas de recuperacion de nutric..			2,050.00	4,100.00
29/Abr/2022	Ingresos	8	Cuotas de recupreacion de cosu..			850.00	4,950.00
31/May/2022	Ingresos	6	cuotas de consultas de nutricion			1,100.00	6,050.00
30/Jun/2022	Ingresos	7	cuotas de recuperacion de nutric..			1,350.00	7,400.00
29/Jul/2022	Ingresos	5	cuotas de consulta de nutricion			850.00	8,250.00
31/Ago/2022	Ingresos	7	cuotas de nutricion			1,450.00	9,700.00
30/Sep/2022	Ingresos	6	cuotas consultas de nutricion			1,250.00	10,950.00
31/Oct/2022	Ingresos	8	cuotas de consultas de nutricion			1,150.00	12,100.00
30/Nov/2022	Ingresos	6	deposito cuotas de nutricion			760.00	12,860.00
16/Dic/2022	Ingresos	8	deposito cuotas de nutricion			630.00	13,490.00
Total:					0.00	13,490.00	13,490.00
4173-713-009		Donativos economicos a Dif Municipal				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Abr/2022	Ingresos	6	deposito cuotas varias			120.00	120.00
30/Jun/2022	Ingresos	10	deposito cuotas de audilogia			150.00	270.00
16/Dic/2022	Ingresos	4	deposito de donativo audiologo			150.00	420.00
				Total:	0.00	420.00	420.00
Total Ingresos por Venta de Bienes y ..					0.00	864,836.80	864,836.80
Total INGRESOS DE GESTION :					0.00	867,777.07	867,777.07
4200-000-000			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCI..			Saldo inicial :	0.00
4210-000-000			Participaciones y Aportaciones			Saldo inicial :	0.00
4213-313-002			convenio comedor Asistencial y grupos prioritarios			Saldo inicial :	0.00
05/Ago/2022	Diario	2	recursos para el comedor de Ay..			201,034.24	201,034.24
13/Oct/2022	Diario	4	Recursos para los comedores A..			21,964.80	222,999.04
17/Nov/2022	Diario	4	recurso pra el comedor de Santa..			46,709.52	269,708.56
				Total:	0.00	269,708.56	269,708.56
4213-313-004			Convenio Recursos UAVI			Saldo inicial :	0.00
18/May/2022	Diario	2	apoyo para la uavi			50,000.00	50,000.00
				Total:	0.00	50,000.00	50,000.00
4213-313-005			Convenio despensas PAAD			Saldo inicial :	0.00
29/Jul/2022	Ingresos	10	despensas de julio 2022			12,960.00	12,960.00
				Total:	0.00	12,960.00	12,960.00
4213-313-007			Convenio Apoyos Asistenciales			Saldo inicial :	0.00
18/May/2022	Diario	2	apoyo para los comedores asist..			122,558.48	122,558.48
24/May/2022	Diario	4	convenio proyecto 10			150,000.00	272,558.48
02/Dic/2022	Ingresos	12	Recursos del poryecto N. 38			46,709.52	319,268.00
				Total:	0.00	319,268.00	319,268.00
Total Participaciones y Aportaciones :					0.00	651,936.56	651,936.56
4220-000-000			Trasferencias Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayu			Saldo inicial :	0.00
4223-811-030			Municipales			Saldo inicial :	0.00
14/Ene/2022	Ingresos	1	deposito de subsidio municipal			322,522.58	322,522.58
15/Feb/2022	Ingresos	2	subsdio del mes de abril 2022			322,522.58	645,045.16
04/Mar/2022	Ingresos	2	subsdio del mes de marzo del 2..			322,522.58	967,567.74
06/Abr/2022	Ingresos	1	subsdio de abril 2022			322,522.58	1,290,090.32
06/May/2022	Ingresos	1	subsdio municipal de mayo 2022			322,522.58	1,612,612.90
09/Jun/2022	Ingresos	1	subsdio del mes de junio 2022			322,522.58	1,935,135.48
04/Jul/2022	Ingresos	2	subsdio de julio 2022			322,522.58	2,257,658.06
10/Ago/2022	Ingresos	1	subsdio municipal de agosto 2022			322,522.58	2,580,180.64
08/Sep/2022	Ingresos	1	subsdio de septiembre 2022			322,522.58	2,902,703.22
25/Oct/2022	Ingresos	5	subsidio municipal de noviembre..			322,522.58	3,225,225.80
11/Nov/2022	Ingresos	1	subsidio de noviembre 2022			322,522.58	3,547,748.38
06/Dic/2022	Ingresos	1	Pago de subsidio mensual de di..			322,522.58	3,870,270.96
				Total:	0.00	3,870,270.96	3,870,270.96
Total Trasferencias Asiganaciones, Su..					0.00	3,870,270.96	3,870,270.96
Total PARTICIPACIONES, APORTACI..					0.00	4,522,207.52	4,522,207.52
4300-000-000			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			Saldo inicial :	0.00
4310-000-000			Ingresos Financieros			Saldo inicial :	0.00
4310-616-010			intereses bancarios			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2022	Diario	10	intereses bancarios			2.60	2.60

C u e n t a		N o m b r e		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
01/Feb/2022	Diario	8	intereses ganados en el mes			2.60	5.20
01/Mar/2022	Diario	7	interese ganados en el mes			2.29	7.49
01/Abr/2022	Diario	7	intereses ganados en el mes			3.92	11.41
02/May/2022	Diario	6	intereses en el banco			4.01	15.42
01/Jun/2022	Diario	12	intereses pagados			5.10	20.52
01/Jul/2022	Diario	8	intereses bancarios ganados en ..			5.68	26.20
01/Ago/2022	Diario	11	intereses ganados en el mes			8.29	34.49
30/Sep/2022	Diario	15	intereses ganados en el mes			7.62	42.11
03/Oct/2022	Diario	14	pago de comisiones			8.31	50.42
01/Nov/2022	Diario	11	servicios financieros			6.23	56.65
01/Dic/2022	Diario	11	intereses ganados en el mes			7.08	63.73
Total:					0.00	63.73	63.73
Total Ingresos Financieros :					0.00	63.73	63.73
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICI..					0.00	63.73	63.73
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..					0.00	5,390,048.32	5,390,048.32
T o t a l:					0.00	5,390,048.32	5,390,048.32