

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4000-000-000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				Saldo inicial :	0.00	
4100-000-000				INGRESOS DE GESTION				Saldo inicial :	0.00	
4160-000-000				Aprovechamientos de Tipo Corriente				Saldo inicial :	0.00	
4169-616-024				Donativos en especie				Saldo inicial :	0.00	
20/Abr/2023	Ingresos		2	donativo de balneario santa rita				10,000.00	10,000.00	
20/Abr/2023	Ingresos		3	donativo economico				5,000.00	15,000.00	
20/Abr/2023	Ingresos		4	Donativo economico				1,800.00	16,800.00	
						Total:	0.00	16,800.00	16,800.00	
Total Aprovechamientos de Tipo Corri..							0.00	16,800.00	16,800.00	
4170-000-000				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				Saldo inicial :	0.00	
4173-713-001				Cuotas del comedor de Ayotlan				Saldo inicial :	0.00	
27/Ene/2023	Ingresos		4	deposito cuotas del comedor de ..				15,630.00	15,630.00	
31/Ene/2023	Diario		11	alimetnos para evento del munic..				2,610.00	18,240.00	
17/Feb/2023	Diario		7	pago de platillos de jornada de l..				2,000.00	20,240.00	
20/Feb/2023	Ingresos		2	Deposito de cuotas de recupera..				13,800.00	34,040.00	
08/Mar/2023	Ingresos		4	cuotas del comedor de Ayotlan				16,170.00	50,210.00	
26/Abr/2023	Diario		5	servicio de platillos trabajadores ..				18,560.00	68,770.00	
10/May/2023	Ingresos		1	cuotas del comedor de Ayotlan				12,570.00	81,340.00	
31/May/2023	Diario		8	cuotas del comedor de Ayotlan				18,960.00	100,300.00	
01/Jun/2023	Ingresos		3	cuotas del comedor de Ayotlan				15,120.00	115,420.00	
23/Jun/2023	Ingresos		7	Cuotas de recuperacion del com..				13,050.00	128,470.00	
03/Jul/2023	Ingresos		1	deposito cutoas del comedor de ..				4,770.00	133,240.00	
01/Ago/2023	Ingresos		1	cuotas de comedor de Ayotlan				8,910.00	142,150.00	
03/Ago/2023	Diario		7	cuotas del comedor de ayotlan				9,390.00	151,540.00	
18/Ago/2023	Ingresos		7	cuotas del comedor de Ayotlan				10,170.00	161,710.00	
01/Sep/2023	Ingresos		1	cutoas del comedro de Ayotlan				8,880.00	170,590.00	
20/Sep/2023	Ingresos		3	deposito cuotas de recuperacion..				13,800.00	184,390.00	
16/Oct/2023	Ingresos		4	cutoas del comedor de Ayotlan				11,190.00	195,580.00	
31/Oct/2023	Diario		11	cuotas del comedor de Ayotlan d..				11,310.00	206,890.00	
03/Nov/2023	Ingresos		1	cuotas de comedor				14,340.00	221,230.00	
21/Nov/2023	Ingresos		2	cuotas del comedor de Ayotlan				12,990.00	234,220.00	
06/Dic/2023	Ingresos		3	cuotas del comedor de Ayotlan				20,430.00	254,650.00	
						Total:	0.00	254,650.00	254,650.00	
4173-713-002				cuotas de servicios juridicos				Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2023	Ingresos		5	serviciso juridicos				8,100.00	8,100.00	
28/Feb/2023	Ingresos		4	servicios juridicos				5,100.00	13,200.00	
24/Mar/2023	Ingresos		11	cuotas de servicios juridicos				4,100.00	17,300.00	
28/Abr/2023	Ingresos		12	cuotas de servicios juridicos				4,600.00	21,900.00	
31/May/2023	Ingresos		9	deposito cuotas de servicios juri..				4,050.00	25,950.00	
30/Jun/2023	Ingresos		9	depsoito cutoas de servicios juri..				1,600.00	27,550.00	
03/Ago/2023	Diario		5	cuotas de recuperacion de servi..				2,500.00	30,050.00	
31/Ago/2023	Ingresos		11	cutoas de recuperacion de servi..				5,100.00	35,150.00	
28/Sep/2023	Ingresos		6	cuotas de servicios juridicos del ..				4,800.00	39,950.00	
31/Oct/2023	Ingresos		7	cuotas de servicios juridicos				3,600.00	43,550.00	
30/Nov/2023	Ingresos		6	cuotas de servicios juridcos				7,200.00	50,750.00	
						Total:	0.00	50,750.00	50,750.00	
4173-713-003				cuotas de terapias de UBR				Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2023	Ingresos		8	cuotas de terapias de rehabilitac..				6,750.00	6,750.00	
28/Feb/2023	Ingresos		7	deposito de cutoas de ubr				8,700.00	15,450.00	
24/Mar/2023	Ingresos		8	cutoas de ubr				9,100.00	24,550.00	
28/Abr/2023	Ingresos		9	deposito cuotas de ubr				5,700.00	30,250.00	
31/May/2023	Ingresos		7	cuotas de ubr				7,150.00	37,400.00	
29/Jun/2023	Ingresos		8	cuotas de recuperacion de ubr				8,000.00	45,400.00	
17/Jul/2023	Diario		7	alimetnacion para el evento del ..				2,000.00	47,400.00	
19/Jul/2023	Diario		9	recurso depositado de la ubr				443.00	47,843.00	
03/Ago/2023	Diario		4	cuotas de recuperacion de terapi..				8,000.00	55,843.00	
30/Ago/2023	Egresos		20	cutoas de la UBR				293.72	56,136.72	
31/Ago/2023	Ingresos		9	cuotas de recuperaicon de la ubr				9,250.00	65,386.72	
28/Sep/2023	Ingresos		7	cutoas de la ubr				10,150.00	75,536.72	
31/Oct/2023	Ingresos		6	cutoas de recuperacion de terapi..				9,100.00	84,636.72	
30/Nov/2023	Ingresos		5	terapias de rehabilitacion				7,200.00	91,836.72	
						Total:	0.00	91,836.72	91,836.72	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4173-713-004				cuotas de terapias de Psicología						
								Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2023	Ingresos		7	consultas de psicología				3,875.00	3,875.00	
28/Feb/2023	Ingresos		6	cuotas de reuperacion de psico..				3,670.00	7,545.00	
24/Mar/2023	Ingresos		10	cuotas de recupreacion de cons..				1,330.00	8,875.00	
28/Abr/2023	Ingresos		11	cuotas de psicología				1,890.00	10,765.00	
31/May/2023	Ingresos		10	cuotas de psicología				2,970.00	13,735.00	
30/Jun/2023	Ingresos		9	depsoito cutoas de psicología				3,430.00	17,165.00	
03/Ago/2023	Diario		2	cuotas de psicología julio 2023				3,360.00	20,525.00	
31/Ago/2023	Ingresos		8	terepias de psicología				2,500.00	23,025.00	
28/Sep/2023	Ingresos		8	cuotas de recuperacion de psico..				1,750.00	24,775.00	
31/Oct/2023	Ingresos		8	cutoas de psicología				630.00	25,405.00	
30/Nov/2023	Ingresos		4	deposito cuotas de terapias de p..				700.00	26,105.00	
						Total:	0.00	26,105.00	26,105.00	
4173-713-005				Cuotas Proalimne						
								Saldo inicial :	0.00	
17/Mar/2023	Ingresos		6	1000 dias de vida enero 2023				2,300.00	2,300.00	
17/Mar/2023	Ingresos		7	cuotas de 1000 dias de vida febr..				2,300.00	4,600.00	
01/Jun/2023	Ingresos		1	cuotas de abril 2023 1,000 dias ..				2,300.00	6,900.00	
01/Jun/2023	Ingresos		2	cuotas de mayo 1000 dias de vi..				2,300.00	9,200.00	
06/Jul/2023	Ingresos		4	cuotas de 1000 dias de vida juni..				2,300.00	11,500.00	
06/Jul/2023	Ingresos		5	cutoas 1000 dias de vida julio 20..				2,300.00	13,800.00	
10/Ago/2023	Ingresos		4	cuotas de recuperacion progra..				2,300.00	16,100.00	
10/Oct/2023	Ingresos		3	DEPOSITO 1,000 DIAS DE VIDA				2,300.00	18,400.00	
15/Dic/2023	Diario		7	cuotas de recuperacion de 1000 ..				4,600.00	23,000.00	
						Total:	0.00	23,000.00	23,000.00	
4173-713-006				Cuotas de recuperacion de Despensas PAAD						
								Saldo inicial :	0.00	
15/Mar/2023	Ingresos		16	despensas de febrero 2023				12,960.00	12,960.00	
17/Mar/2023	Ingresos		5	cuotas de despensas paagp ene..				12,960.00	25,920.00	
21/Abr/2023	Ingresos		5	Despensas del mes de marzo 2..				12,960.00	38,880.00	
21/Abr/2023	Ingresos		7	cutoas de 1,000 mes de marzo 2..				2,300.00	41,180.00	
30/May/2023	Ingresos		11	mayo despensas				12,960.00	54,140.00	
06/Jul/2023	Ingresos		2	despensas de julio 2023				12,960.00	67,100.00	
06/Jul/2023	Ingresos		6	despensas de junio 2023				12,960.00	80,060.00	
10/Ago/2023	Ingresos		5	agosto despensas Dif				12,960.00	93,020.00	
10/Ago/2023	Ingresos		6	retroactivo de julio despensas				510.00	93,530.00	
10/Oct/2023	Ingresos		1	paagp retroactivo agosto 2023				510.00	94,040.00	
10/Oct/2023	Ingresos		2	PAAGP SEPTIEMBRE 2023				15,770.00	109,810.00	
10/Oct/2023	Ingresos		3	DEPOSITO DESPENSAS				13,470.00	123,280.00	
01/Dic/2023	Diario		2	cuotas de recuperacion de alime..				26,940.00	150,220.00	
06/Dic/2023	Ingresos		1	cuotas de recuperacion de desa..				62,800.00	213,020.00	
						Total:	0.00	213,020.00	213,020.00	
4173-713-007				Cuotas de recuperacion de Desayunos escolares						
								Saldo inicial :	0.00	
02/Mar/2023	Ingresos		1	desayunos escolares enero 2023				32,400.00	32,400.00	
02/Mar/2023	Ingresos		2	desayunos escolares febrero 20..				36,500.00	68,900.00	
21/Abr/2023	Ingresos		6	desayunos escolares de marzo ..				40,500.00	109,400.00	
30/May/2023	Ingresos		3	desayunos escolares de abril 20..				18,200.00	127,600.00	
30/May/2023	Ingresos		4	despensas de abril 2023				12,960.00	140,560.00	
30/May/2023	Ingresos		5	desayunos escolares de mayo 2..				38,500.00	179,060.00	
06/Jul/2023	Ingresos		3	desayunos escolares de julio 20..				10,100.00	189,160.00	
06/Jul/2023	Ingresos		7	cutoas desayunos escolares de j..				42,500.00	231,660.00	
10/Ago/2023	Ingresos		6	agosto desayunos escolares				18,200.00	249,860.00	
10/Oct/2023	Ingresos		2	DESAYUNOS ESCOLARES SE..				42,500.00	292,360.00	
10/Oct/2023	Ingresos		3	DEPOSITO 1,000 DIAS DE VIDA				42,500.00	334,860.00	
						Total:	0.00	334,860.00	334,860.00	
4173-713-008				Cuotas de consultas de nutricion						
								Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2023	Ingresos		6	cuotas de recuperacion de cons..				1,330.00	1,330.00	
28/Feb/2023	Ingresos		5	cuotas de recuperacion de nutric..				1,400.00	2,730.00	
24/Mar/2023	Ingresos		9	cuotas de recuperacion de cons..				1,800.00	4,530.00	
28/Abr/2023	Ingresos		10	deposito cuotas de nutricion				1,260.00	5,790.00	
31/May/2023	Ingresos		8	cuotas de nutricion				1,540.00	7,330.00	
29/Jun/2023	Ingresos		10	cutoas de recuperacion de cons..				1,190.00	8,520.00	
03/Ago/2023	Diario		3	cuotas de nutricion del mes de j..				1,820.00	10,340.00	
31/Ago/2023	Ingresos		10	cutoas de nutricion del Dif				1,470.00	11,810.00	
28/Sep/2023	Ingresos		5	cuotas de conbsoultas de nutrici..				1,400.00	13,210.00	
31/Oct/2023	Ingresos		9	cuotas de recuperacion de cons..				1,400.00	14,610.00	
01/Dic/2023	Diario		2	cuotas de nutricion				1,050.00	15,660.00	
						Total:	0.00	15,660.00	15,660.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4173-713-009				Donativos economicos a Dif Municipal				Saldo inicial :	0.00	
28/Feb/2023	Ingresos		3	pago de consultas de audiologia				270.00	270.00	
24/Mar/2023	Ingresos		12	cutoas de aportaciones voluntari..				170.00	440.00	
21/Abr/2023	Ingresos		8	aportacion del audiologo				210.00	650.00	
31/May/2023	Ingresos		6	donativo de Alejandro Trujillo au..				500.00	1,150.00	
03/Ago/2023	Diario		6	reembolso de deposito de renta				400.00	1,550.00	
31/Ago/2023	Ingresos		12	donativo del agudiologo				180.00	1,730.00	
28/Sep/2023	Ingresos		4	aportaciones del audiologo				150.00	1,880.00	
						Total:	0.00	1,880.00	1,880.00	
Total Ingresos por Venta de Bienes y ..							0.00	1,011,761.72	1,011,761.72	
Total INGRESOS DE GESTION :							0.00	1,028,561.72	1,028,561.72	
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	
23/Jun/2023	Diario		8	recursos para comedores comu..				145,792.00	145,792.00	
02/Oct/2023	Diario		2	recursos para el comedor asiste..				60,928.00	206,720.00	
						Total:	0.00	206,720.00	206,720.00	
4213-313-004				Convenio Recursos UAVI				Saldo inicial :	0.00	
19/Jul/2023	Diario		8	recursos para la uavi				50,000.00	50,000.00	
						Total:	0.00	50,000.00	50,000.00	
4213-313-006				Convenio Comedores Comunitariso (sedis)				Saldo inicial :	0.00	
16/Nov/2023	Diario		5	recursos para comedores asiste..				137,088.00	137,088.00	
						Total:	0.00	137,088.00	137,088.00	
4213-313-007				Convenio Apoyos Asistenciales				Saldo inicial :	0.00	
03/Ago/2023	Diario		8	proyecto #10				150,000.00	150,000.00	
						Total:	0.00	150,000.00	150,000.00	
Total Participaciones y Aportaciones :							0.00	543,808.00	543,808.00	
4220-000-000				Trasferencias Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayu				Saldo inicial :	0.00	
4223-811-030				Municipales				Saldo inicial :	0.00	
10/Ene/2023	Ingresos		3	subsdio de enero 2023				362,052.26	362,052.26	
09/Feb/2023	Ingresos		1	deposito de subsidio municipal				362,052.26	724,104.52	
14/Mar/2023	Ingresos		14	subsdio de marzo 2023				362,052.26	1,086,156.78	
24/Mar/2023	Diario		11	subsdio del mes de abril 2023				362,052.26	1,448,209.04	
26/May/2023	Ingresos		2	subsdio de mayo 2023				362,052.26	1,810,261.30	
15/Jun/2023	Ingresos		5	subsdio de junio del 2023				362,052.26	2,172,313.56	
20/Jul/2023	Ingresos		9	depostio de subsidio mensual				362,052.26	2,534,365.82	
08/Ago/2023	Ingresos		3	subsdio de agosto del 2023				362,052.26	2,896,418.08	
15/Sep/2023	Ingresos		2	subsdio del mes de septiembre				362,052.26	3,258,470.34	
30/Oct/2023	Ingresos		5	subsdio del mes de octubre del ..				362,052.26	3,620,522.60	
28/Nov/2023	Ingresos		3	deposito de subsidio del mes				362,052.26	3,982,574.86	
06/Dic/2023	Ingresos		2	SUBSDIO MUNCIPAL DE DICIE..				362,052.26	4,344,627.12	
						Total:	0.00	4,344,627.12	4,344,627.12	
4223-811-040				Apoyos econominos Municipales				Saldo inicial :	0.00	
08/Ago/2023	Ingresos		2	transferencia de apoyo economi..				50,000.00	50,000.00	
						Total:	0.00	50,000.00	50,000.00	
Total Trasferencias Asiganaciones, Su..							0.00	4,394,627.12	4,394,627.12	
Total PARTICIPACIONES, APORTACI..							0.00	4,938,435.12	4,938,435.12	

C u e n t a	N o m b r e				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo
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
02/Ene/2023	Diario	13	intereses bancarios		6.01 6.01
01/Feb/2023	Diario	10	intereses ganados en el mes		3.62 9.63
01/Mar/2023	Ingresos	15	interes ganados		4.07 13.70
17/Abr/2023	Diario	1	servcios de bancos		3.26 16.96
02/May/2023	Diario	12	intereses ganados en el mes		4.33 21.29
01/Jun/2023	Diario	11	intereses ganados en el mes		4.01 25.30
03/Jul/2023	Diario	13	comisiones del mes		5.85 31.15
01/Ago/2023	Diario	16	intereses bancarios		6.34 37.49
01/Sep/2023	Diario	13	intereses ganados en el mes		7.08 44.57
01/Oct/2023	Diario	13	intereses ganados en el mes		7.57 52.14
01/Nov/2023	Diario	11	intereses ganados en el mes		7.58 59.72
01/Dic/2023	Diario	12	interes ganados en el mes		6.30 66.02
				Total:	0.00 66.02 66.02
Total Ingresos Financieros :				0.00	66.02 66.02
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICI..				0.00	66.02 66.02
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..				0.00	5,967,062.86 5,967,062.86
T o t a l:				0.00	5,967,062.86 5,967,062.86