

Anexo 6

CONTPAQ i

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2024 al 30/Sep/2024
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 28/Oct/2025

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	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							
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						Saldo inicial :	0.00
4170-000-000							
Cuotas del comedor de Ayotlan						Saldo inicial :	0.00
4173-713-001						9,930.00	9,930.00
17/Ene/2024 Ingresos		5	cutoas del comedor de Ayotlan			13,230.00	23,160.00
01/Feb/2024 Ingresos		1	cuotas del comedor de Ayotlan			13,560.00	36,720.00
16/Feb/2024 Ingresos		2	deposito cuotas recuperacion de..			13,290.00	50,010.00
04/Mar/2024 Ingresos		1	cuotas del comedor de Ayotlan			18,630.00	68,640.00
22/Mar/2024 Ingresos		7	cuotas del comedor de Ayotlan			7,170.00	75,810.00
17/Abr/2024 Ingresos		2	deposito cuotas de recuperacion..			11,850.00	87,660.00
03/May/2024 Ingresos		1	cuotas del comedor Ayotlan			10,230.00	97,890.00
17/May/2024 Ingresos		3	cuotas del comedor de Ayotlan			14,010.00	111,900.00
04/Jun/2024 Ingresos		1	deposito cuotas de comedor de ..			10,830.00	122,730.00
17/Jun/2024 Ingresos		2	cuotas de recuperacion de come..			10,410.00	133,140.00
02/Ago/2024 Ingresos		1	deposito cuotas de comedor			11,340.00	144,480.00
05/Ago/2024 Diario		2	cuotas del comedor			12,630.00	157,110.00
05/Ago/2024 Diario		2	cuotas del comedor			11,790.00	168,900.00
19/Ago/2024 Ingresos		5	cuotas cmedor de Ayotlan			2,800.00	171,700.00
30/Ago/2024 Diario		15	fac. a223 platillos de la brigada ..			7,710.00	179,410.00
03/Sep/2024 Ingresos		2	cuotas del comedor de Ayotlan			10,320.00	189,730.00
17/Sep/2024 Ingresos		4	cuotas del comedor de Ayotlan			5,610.00	195,340.00
20/Sep/2024 Ingresos		5	cuotas del comedor de Ayotlan				
				Total:	0.00	195,340.00	195,340.00
cuotas de servicios juridicos						Saldo inicial :	0.00
4173-713-002						4,400.00	4,400.00
15/Ene/2024 Ingresos		4	deposito de servicios juridicos			6,900.00	11,300.00
31/Ene/2024 Ingresos		6	cutoas de servicios juridicos			2,900.00	14,200.00
29/Feb/2024 Ingresos		4	cuotas de servicios juridicos			6,000.00	20,200.00
22/Mar/2024 Ingresos		6	cuotas de recuperacion de servi..			4,500.00	24,700.00
06/May/2024 Diario		2	cuotas servicios juridicos			2,500.00	27,200.00
31/May/2024 Ingresos		7	cutoas de recuperacion de servi..			1,300.00	28,500.00
28/Jun/2024 Ingresos		7	cuotas de recuperacion de servi..			5,800.00	34,300.00
05/Ago/2024 Diario		2	cuotas de servicios juridicos			2,200.00	36,500.00
30/Ago/2024 Ingresos		11	cuotas de recuperacion de Servi..			4,300.00	40,800.00
25/Sep/2024 Ingresos		9	cuotas de recuperacion servicios..				
				Total:	0.00	40,800.00	40,800.00
cuotas de terapias de UBR						Saldo inicial :	0.00
4173-713-003						6,050.00	6,050.00
15/Ene/2024 Ingresos		1	cuotas de rehabilitacion			8,350.00	14,400.00
31/Ene/2024 Ingresos		9	deposito cuotas de la ubr			8,150.00	22,550.00
29/Feb/2024 Ingresos		3	deposito cuotas de recuperacion..			6,050.00	28,600.00
22/Mar/2024 Ingresos		2	cutoas de recuperacion de ubr			7,200.00	35,800.00
06/May/2024 Diario		2	cuotas de ubr			8,050.00	43,850.00
31/May/2024 Ingresos		10	cuotas de UBR			2,250.00	46,100.00
28/Jun/2024 Ingresos		11	cuotas de la ubr			7,250.00	53,350.00
05/Ago/2024 Diario		2	cuotas de ubr			6,150.00	59,500.00
30/Ago/2024 Ingresos		8	deposito de la ubr			5,200.00	64,700.00
25/Sep/2024 Ingresos		8	deposito de cuotas de recuperac..				
				Total:	0.00	64,700.00	64,700.00
cuotas de terapias de Psicologia						Saldo inicial :	0.00
4173-713-004						840.00	840.00
15/Ene/2024 Ingresos		3	consultas de psicologia			1,700.00	2,540.00
31/Ene/2024 Ingresos		7	cuotas de terapias de psicologia			2,300.00	4,840.00
29/Feb/2024 Ingresos		6	cuotas de psicologia			2,000.00	6,840.00
22/Mar/2024 Ingresos		4	cuotas de recuperacion de cons..			1,600.00	8,440.00
06/May/2024 Diario		2	cuotas de psicologia			2,400.00	10,840.00
31/May/2024 Ingresos		5	cuotas de recuperacion de terapi..			1,200.00	12,040.00
28/Jun/2024 Ingresos		5	cutoas de psicologia			1,600.00	13,640.00
05/Ago/2024 Diario		2	cuotas de psicologia			900.00	14,540.00
30/Ago/2024 Ingresos		9	cuotas de recuperacion de psico..				
				Total:	0.00	14,540.00	14,540.00
Cuotas de recuperacion de Desayunos escolares						Saldo inicial :	0.00
4173-713-007						34,400.00	34,400.00
24/Abr/2024 Diario		5	desayunos escolares de enero 2..			38,500.00	72,900.00
24/Abr/2024 Diario		5	desayunos escolares de febrero ..			30,400.00	103,300.00
24/Abr/2024 Diario		5	desayunos escolares de marzo ..			72,900.00	176,200.00
22/May/2024 Ingresos		4	desayubos de abril y mayo			38,500.00	214,700.00
28/Jun/2024 Ingresos		10	desayunos escolares de junio 20..			18,200.00	232,900.00
02/Ago/2024 Ingresos		2	desayunos escolares julio 2024				

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Ago/2024	Ingresos	4	desayunos escolares	Agosto 2..			10,100.00	243,000.00	
	05/Sep/2024	Ingresos	1	desayunos escolares	de septiem..			38,500.00	281,500.00	
						Total:	0.00	281,500.00	281,500.00	
4173-713-008					Cuotas de consultas de nutricion			Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2024	Ingresos	2	cutoas de consultas de nutricion				280.00	280.00	
	31/Ene/2024	Ingresos	8	consutlas de nutricion				2,040.00	2,320.00	
	29/Feb/2024	Ingresos	5	cuotas de consultas de nutricion				900.00	3,220.00	
	22/Mar/2024	Ingresos	3	cutoas de recuperacion de cons..				700.00	3,920.00	
	06/May/2024	Diario	2	cuotas consultas de nutricion				1,100.00	5,020.00	
	31/May/2024	Ingresos	6	cuotas de recuperacion de cons..				800.00	5,820.00	
	28/Jun/2024	Ingresos	9	cuotas de recuperacion de nutric..				900.00	6,720.00	
	05/Ago/2024	Diario	2	cuotas de nutricion				1,400.00	8,120.00	
	30/Ago/2024	Ingresos	10	cuotas de recuperacion de nutric..				900.00	9,020.00	
	25/Sep/2024	Ingresos	7	cuotas de recuperacion de nutric..				1,100.00	10,120.00	
						Total:	0.00	10,120.00	10,120.00	
4173-713-009					Donativos economicos a Dif Municipal			Saldo inicial :	0.00	
	29/Feb/2024	Ingresos	8	depoisto de renta reintegrado				3,000.00	3,000.00	
	31/May/2024	Ingresos	9	cuotas de recuperacion de audio..				400.00	3,400.00	
	28/Jun/2024	Ingresos	6	cutoas de audiologia				50.00	3,450.00	
	30/Ago/2024	Ingresos	6	aportacones del audiologo				200.00	3,650.00	
	25/Sep/2024	Ingresos	6	cuotas de audiolgia				100.00	3,750.00	
						Total:	0.00	3,750.00	3,750.00	
4173-713-010					Cuotas de recuperacion de Homeopatia			Saldo inicial :	0.00	
	29/Feb/2024	Ingresos	7	cutoas de homeopatia				700.00	700.00	
	22/Mar/2024	Ingresos	5	cutoas de homeopatia				200.00	900.00	
	06/May/2024	Diario	2	cuotas consultas de homeopatia				700.00	1,600.00	
	31/May/2024	Ingresos	8	cutoas de recuperacion de cons..				400.00	2,000.00	
	28/Jun/2024	Ingresos	8	consultas de homeopatia				1,100.00	3,100.00	
	05/Ago/2024	Diario	2	cuotas de homeopatia				100.00	3,200.00	
	30/Ago/2024	Ingresos	7	cuotas de heopatia				100.00	3,300.00	
						Total:	0.00	3,300.00	3,300.00	
Total Ingresos por Venta de Bienes y ..							0.00	614,050.00	614,050.00	
Total INGRESOS DE GESTION :							0.00	614,050.00	614,050.00	
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	
	11/Abr/2024	Ingresos	8	recursos para los comedores				278,727.12	278,727.12	
	29/May/2024	Ingresos	13	RECURSOS PARA EL COMED..				55,264.86	333,991.98	
						Total:	0.00	333,991.98	333,991.98	
4213-313-004					Convenio Recursos UAVI			Saldo inicial :	0.00	
	07/Jun/2024	Diario	3	recursos para fortalecimiento de ..				69,111.00	69,111.00	
						Total:	0.00	69,111.00	69,111.00	
4213-313-007					Convenio Apoyos Asistenciales			Saldo inicial :	0.00	
	24/Abr/2024	Diario	5	proyecto 10/2024				150,000.00	150,000.00	
						Total:	0.00	150,000.00	150,000.00	
4213-313-010					Convenio Desarrollo Comunitario			Saldo inicial :	0.00	
	24/Abr/2024	Diario	5	proyecto 146/2024				32,500.00	32,500.00	
	24/Abr/2024	Diario	5	proyecto 146/2024				59,200.00	91,700.00	
						Total:	0.00	91,700.00	91,700.00	
4213-313-012					Apoyos para UBR			Saldo inicial :	0.00	
	23/May/2024	Diario	10	proyecto de ubr				369,030.80	369,030.80	
						Total:	0.00	369,030.80	369,030.80	
Total Participaciones y Aportaciones :							0.00	1,013,833.78	1,013,833.78	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
4220-000-000	Trasferencias Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayu				Saldo inicial :	0.00
4223-811-030	Municipales				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2024	Ingresos	10	subsdio del mes de enero 2024		420,155.00	420,155.00
19/Feb/2024	Diario	6	subsdio del mes de febrero 2024		420,155.00	840,310.00
15/Mar/2024	Diario	6	subsdio del mes de marzo 2024		420,155.00	1,260,465.00
16/Abr/2024	Ingresos	1	Pago de subsdio de abril 2024		420,155.00	1,680,620.00
17/May/2024	Ingresos	2	subsdio de mayo 2024		420,155.00	2,100,775.00
21/Jun/2024	Ingresos	4	subsidio municipal		420,155.00	2,520,930.00
16/Jul/2024	Ingresos	2	subsdio del mes de julio 2024		420,155.00	2,941,085.00
09/Ago/2024	Ingresos	3	Deposito de subsidio municipal		420,155.00	3,361,240.00
12/Sep/2024	Diario	5	fact. a224 subsdio de septiembr..		420,155.00	3,781,395.00
12/Sep/2024	Diario	5	fact. 6516 servicios de contabilid..		4,698.00	3,786,093.00
Total:				0.00	3,786,093.00	3,786,093.00
Total Trasferencias Asiganaciones, Su..				0.00	3,786,093.00	3,786,093.00
Total PARTICIPACIONES, APORTACI..				0.00	4,799,926.78	4,799,926.78
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/2024	Diario	10	intereses ganados		6.62	6.62
01/Feb/2024	Diario	12	interes ganados en el mes		4.12	10.74
01/Mar/2024	Diario	10	interes ganados en el mes		3.81	14.55
01/Abr/2024	Diario	12	intereses ganados en el mes		3.59	18.14
02/May/2024	Diario	14	intereses ganados		6.85	24.99
03/Jun/2024	Diario	15	ganados en el mes		9.61	34.60
31/Jul/2024	Diario	12	comsiones pagadas		10.95	45.55
01/Ago/2024	Diario	16	INTERESES BANCARIOS		10.63	56.18
23/Sep/2024	Diario	11	intereses pagados		9.47	65.65
Total:				0.00	65.65	65.65
Total Ingresos Financieros :				0.00	65.65	65.65
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICI..				0.00	65.65	65.65
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..				0.00	5,414,042.43	5,414,042.43
Total:				0.00	5,414,042.43	5,414,042.43

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4000-000-000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				Saldo inicial :	5,414,042.43	
4100-000-000			INGRESOS DE GESTION				Saldo inicial :	614,050.00	
4170-000-000			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				Saldo inicial :	614,050.00	
4173-713-001			Cuotas del comedor de Ayotlan				Saldo inicial :	195,340.00	
31/Oct/2024	Ingresos		2	cuotas del comedor Ayotlan			77,610.00	272,950.00	
08/Nov/2024	Ingresos		2	cuotas del comedor			20,160.00	293,110.00	
22/Nov/2024	Ingresos		9	cuotas de recuperacion del com..			21,990.00	315,100.00	
02/Dic/2024	Ingresos		1	cuotas de comedor Ayotlan			16,500.00	331,600.00	
13/Dic/2024	Ingresos		4	deposito cuotas de recuperacion..			26,580.00	358,180.00	
					Total:	0.00	162,840.00	358,180.00	
4173-713-002			cuotas de servicios juridicos				Saldo inicial :	40,800.00	
31/Oct/2024	Ingresos		2	cuotas curso prematrimonial civil			6,100.00	46,900.00	
21/Nov/2024	Ingresos		5	cuotas de servicios juridicos			2,300.00	49,200.00	
29/Nov/2024	Ingresos		14	cuotas de servicios juridicos			1,600.00	50,800.00	
17/Dic/2024	Ingresos		8	cuotas de recuperqacion de serv..			5,000.00	55,800.00	
					Total:	0.00	15,000.00	55,800.00	
4173-713-003			cuotas de terapias de UBR				Saldo inicial :	64,700.00	
31/Oct/2024	Ingresos		2	cuotas de ubr			8,350.00	73,050.00	
21/Nov/2024	Ingresos		7	cuotas de psicologia			4,650.00	77,700.00	
29/Nov/2024	Ingresos		10	cuotas de ubr			2,850.00	80,550.00	
17/Dic/2024	Ingresos		5	cuotas de la ubr			5,050.00	85,600.00	
					Total:	0.00	20,900.00	85,600.00	
4173-713-004			cuotas de terapias de Psicologia				Saldo inicial :	14,540.00	
31/Oct/2024	Ingresos		2	cuotas de psicologia			8,350.00	22,890.00	
21/Nov/2024	Ingresos		6	cuotas de piscologia			800.00	23,690.00	
29/Nov/2024	Ingresos		12	Cuotas de terapia de psicologia			2,300.00	25,990.00	
17/Dic/2024	Ingresos		7	cuotas de psicologia			4,300.00	30,290.00	
					Total:	0.00	15,750.00	30,290.00	
4173-713-007			Cuotas de recuperacion de Desayunos escolares				Saldo inicial :	281,500.00	
14/Nov/2024	Ingresos		3	desayunos escolares de octubre..			44,500.00	326,000.00	
21/Nov/2024	Ingresos		4	Desayunos escolares noviembre..			38,500.00	364,500.00	
					Total:	0.00	83,000.00	364,500.00	
4173-713-008			Cuotas de consultas de nutricion				Saldo inicial :	10,120.00	
31/Oct/2024	Ingresos		2	consultas de nutricion			2,300.00	12,420.00	
29/Nov/2024	Ingresos		11	cuotas de recupracion de nutrici..			700.00	13,120.00	
17/Dic/2024	Ingresos		6	consueltas de nutricion			900.00	14,020.00	
					Total:	0.00	3,900.00	14,020.00	
4173-713-009			Donativos economicos a Dif Municipal				Saldo inicial :	3,750.00	
21/Nov/2024	Ingresos		5	aportacion de audilogia			200.00	3,950.00	
10/Dic/2024	Ingresos		2	DONATIVO ECONOMICO LEO..			2,000.00	5,950.00	
17/Dic/2024	Ingresos		9	DONATIVOS ECONOMICOS			5,000.00	10,950.00	
					Total:	0.00	7,200.00	10,950.00	
4173-713-010			Cuotas de recuperacion de Homeopatia				Saldo inicial :	3,300.00	
31/Oct/2024	Ingresos		2	consultas de nutricion			300.00	3,600.00	
29/Nov/2024	Ingresos		13	cuotas de homeopatia			100.00	3,700.00	
					Total:	0.00	400.00	3,700.00	
4173-713-011			Cuotas de Talleres				Saldo inicial :	0.00	
31/Oct/2024	Ingresos		2	talleres			190.00	190.00	
21/Nov/2024	Ingresos		8	cuotas de talleres de santa rita			580.00	770.00	
29/Nov/2024	Ingresos		15	cuotas de recuperacion talleres			4,800.00	5,570.00	
					Total:	0.00	5,570.00	5,570.00	
Total Ingresos por Venta de Bienes y ..						0.00	314,560.00	928,610.00	
Total INGRESOS DE GESTION :						0.00	314,560.00	928,610.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4200-000-000				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCI..				Saldo inicial :	4,799,926.78	
4210-000-000				Participaciones y Aportaciones				Saldo inicial :	1,013,833.78	
4211-811-031				Subsidio Municipal				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4213-313-002				convenio comedor Asistencial y grupos prioritarios				Saldo inicial :	333,991.98	
						Total:	0.00	0.00	333,991.98	
4213-313-004				Convenio Recursos UAVI				Saldo inicial :	69,111.00	
						Total:	0.00	0.00	69,111.00	
4213-313-007				Convenio Apoyos Asistenciales				Saldo inicial :	150,000.00	
						Total:	0.00	0.00	150,000.00	
4213-313-010				Convenio Desarrollo Comunitario				Saldo inicial :	91,700.00	
						Total:	0.00	0.00	91,700.00	
4213-313-012				Apoyos para UBR				Saldo inicial :	369,030.80	
						Total:	0.00	0.00	369,030.80	
Total Participaciones y Aportaciones :							0.00	0.00	1,013,833.78	
4220-000-000				Trasferencias Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayu				Saldo inicial :	3,786,093.00	
4223-811-030				Municipales				Saldo inicial :	3,786,093.00	
17/Oct/2024 Ingresos				1	octubre subsidio municipal			420,155.00	4,206,248.00	
04/Nov/2024 Ingresos				1	subsdio municipal noviembre 20..			420,155.00	4,626,403.00	
11/Dic/2024 Ingresos				3	subsdio del mes de diciembre 2..			420,115.00	5,046,518.00	
						Total:	0.00	1,260,425.00	5,046,518.00	
Total Trasferencias Asiganaciones, Su..							0.00	1,260,425.00	5,046,518.00	
Total PARTICIPACIONES, APORTACI..							0.00	1,260,425.00	6,060,351.78	
4300-000-000				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				Saldo inicial :	65.65	
4310-000-000				Ingresos Financieros				Saldo inicial :	65.65	
4310-616-010				intereses bancarios				Saldo inicial :	65.65	
02/Oct/2024 Diario				8	INTERESES GANADOS			3.65	69.30	
01/Nov/2024 Diario				2	comisiones pagadas			1.73	71.03	
02/Dic/2024 Diario				1	intereses ganados en el mes			2.81	73.84	
						Total:	0.00	8.19	73.84	
Total Ingresos Financieros :							0.00	8.19	73.84	
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICI..							0.00	8.19	73.84	
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..							0.00	1,574,993.19	6,989,035.62	
T o t a l:							0.00	1,574,993.19	6,989,035.62	