

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha									
4000-000-000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				Saldo inicial :	0.00	
4100-000-000			INGRESOS DE GESTION				Saldo inicial :	0.00	
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	
24/Ene/2025 Ingresos			5	DEPOSITO DE COMEDORES			2,500.00	2,500.00	
31/Ene/2025 Ingresos			15	CUOTAS DE RECUPERACION ..			17,100.00	19,600.00	
31/Ene/2025 Diario			5	CUOTAS DEL COMEDOR DE A..			9,960.00	29,560.00	
04/Feb/2025 Ingresos			1	DEPOSITO CUOTAS DE COME..			31,800.00	61,360.00	
05/Feb/2025 Ingresos			2	cuotas de recuperacion de come..			452.00	61,812.00	
18/Feb/2025 Ingresos			8	CUOTAS DEL COMEDOR DE A..			22,500.00	84,312.00	
24/Feb/2025 Ingresos			9	CUOTAS DE RECUPERACION ..			2,000.00	86,312.00	
03/Mar/2025 Ingresos			1	CUOTAS DEL COMEDOR DE A..			24,480.00	110,792.00	
04/Mar/2025 Ingresos			2	CUOTAS DE RECUPERACION ..			3,000.00	113,792.00	
18/Mar/2025 Ingresos			7	CUOTAS DEL COMEDOR DE A..			32,040.00	145,832.00	
02/Abr/2025 Ingresos			1	CUOTAS DEL COMEDOR DE A..			25,200.00	171,032.00	
28/Abr/2025 Ingresos			3	CUOTAS DEL COMEDOR			32,590.00	203,622.00	
				Total:		0.00	203,622.00	203,622.00	
4173-713-002			cuotas de servicios juridicos				Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2025 Ingresos			9	CUOTAS DE RECUPERACION ..			700.00	700.00	
31/Ene/2025 Ingresos			11	CUOTAS DE RECUPERACION ..			3,150.00	3,850.00	
28/Feb/2025 Ingresos			14	CUOTAS DE RECUPERACION ..			7,150.00	11,000.00	
31/Mar/2025 Ingresos			9	CUOTAS DE RECUPERACION ..			5,200.00	16,200.00	
30/Abr/2025 Ingresos			7	SERVICIOS JURIDICOS			3,950.00	20,150.00	
				Total:		0.00	20,150.00	20,150.00	
4173-713-003			cuotas de terapias de UBR				Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2025 Ingresos			6	cuotas de rehabilitacion			1,450.00	1,450.00	
31/Ene/2025 Ingresos			12	CUTOAS DE RECUPERACION ..			6,750.00	8,200.00	
28/Feb/2025 Ingresos			15	CUOTAS DE RECUPRACION D..			10,400.00	18,600.00	
31/Mar/2025 Ingresos			11	CUOTAS DE RECUPERACION ..			8,500.00	27,100.00	
30/Abr/2025 Ingresos			8	CUOTAS DE UBR			5,200.00	32,300.00	
				Total:		0.00	32,300.00	32,300.00	
4173-713-004			cuotas de terapias de Psicologia				Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2025 Ingresos			7	DEPOSITO DE CUOAS DE PIS..			850.00	850.00	
31/Ene/2025 Ingresos			13	CUOTAS DE RECUPERACION ..			6,100.00	6,950.00	
28/Feb/2025 Ingresos			12	CUOTAS DE PSICOLOGIA			5,950.00	12,900.00	
31/Mar/2025 Ingresos			10	CUOTAS DE RECUPERACION ..			6,700.00	19,600.00	
30/Abr/2025 Ingresos			9	CUOTAS DE PSICOLOGIA			3,450.00	23,050.00	
				Total:		0.00	23,050.00	23,050.00	
4173-713-007			Cuotas de recuperacion de Desayunos escolares				Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2025 Ingresos			16	DICIEMBRE 2024 DESAYUNO..			20,200.00	20,200.00	
				Total:		0.00	20,200.00	20,200.00	
4173-713-008			Cuotas de consultas de nutricion				Saldo inicial :	0.00	
31/Ene/2025 Ingresos			8	CUOTAS DE RECUPERACION ..			500.00	500.00	
31/Ene/2025 Ingresos			14	CUOTAS DE RECUPERACION ..			1,800.00	2,300.00	
28/Feb/2025 Ingresos			13	CUOTAS DE RECUPERACION ..			3,500.00	5,800.00	
30/Abr/2025 Ingresos			6	CUOTAS DE NUTRICION			1,000.00	6,800.00	
30/Abr/2025 Ingresos			10	CUOTAS DE RECUPERACION ..			5,000.00	11,800.00	
				Total:		0.00	11,800.00	11,800.00	
4173-713-009			Donativos economicos a Dif Municipal				Saldo inicial :	0.00	
02/Ene/2025 Diario			1	DONATIVOS ECONOMICOS			9,000.00	9,000.00	
09/Ene/2025 Ingresos			1	donativo directo a bancos			3,000.00	12,000.00	
10/Ene/2025 Ingresos			2	DONATIVO ECONOMICO DE R..			4,000.00	16,000.00	
22/Ene/2025 Ingresos			4	donativo como resultado de la c..			7,450.00	23,450.00	
31/Ene/2025 Ingresos			10	DONATIVO ECONOMICO DEL ..			120.00	23,570.00	
24/Feb/2025 Ingresos			16	DONATIVO DE RIGOBERTO VI..			4,000.00	27,570.00	
26/Feb/2025 Ingresos			10	DONATIVO ECONOMICA			1,500.00	29,070.00	
28/Feb/2025 Ingresos			11	DONATIVO DE AUDILOGIA			420.00	29,490.00	
12/Mar/2025 Ingresos			5	DONATIVO ECONOMICO			4,000.00	33,490.00	
31/Mar/2025 Ingresos			8	DONATIVO ECONOMICO			1,500.00	34,990.00	
30/Abr/2025 Ingresos			5	APORTACON DEL AUDIOLOGO			250.00	35,240.00	
				Total:		0.00	35,240.00	35,240.00	

Moneda: P 000 Mexicanos							Saldo Inicial		
Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
								Saldo inicial :	0.00
4173-713-011			Cuotas de Talleres					1,040.00	1,040.00
05/Feb/2025 Ingresos			4	CUOTAS DE RECUPERACION ..			4,570.00	5,610.00	
05/Mar/2025 Ingresos			4	CUOTAS DE RECUPERACION ..			4,010.00	9,620.00	
30/Abr/2025 Ingresos			4	DEPOSITO DECUOTAS DE TA..		Total:	0.00	9,620.00	9,620.00
								Saldo inicial :	0.00
4173-713-012			Gel para pelo y antibacterial					11,820.00	11,820.00
05/Feb/2025 Ingresos			3	cutoas de recuperacon de venta ..			2,100.00	13,920.00	
05/Mar/2025 Ingresos			3	CUOTAS DE RECUPERACION ..		Total:	0.00	13,920.00	13,920.00
Total Ingresos por Venta de Bienes y ..							0.00	369,902.00	369,902.00
Total INGRESOS DE GESTION :							0.00	369,902.00	369,902.00
4200-000-000			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCI..					Saldo inicial :	0.00
								Saldo inicial :	0.00
4210-000-000			Participaciones y Aportaciones					Saldo inicial :	0.00
4213-313-010			Convenio Desarrollo Comunitario					100,000.00	100,000.00
29/Abr/2025 Diario			4	DESARROLLO COMUNITARIO ..			140,000.00	240,000.00	
29/Abr/2025 Diario			4	DESARROLLO COMUNITARIO ..		Total:	0.00	240,000.00	240,000.00
Total Participaciones y Aportaciones :							0.00	240,000.00	240,000.00
4220-000-000			Trasferencias Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayu					Saldo inicial :	0.00
								Saldo inicial :	0.00
4223-811-030			Municipales					522,155.00	522,155.00
10/Ene/2025 Ingresos			3	SUBSIDIO DE ENERO 2025			522,155.00	1,044,310.00	
13/Feb/2025 Ingresos			6	ABONO A PRESTAMO DEL MU..			522,155.00	1,566,465.00	
13/Mar/2025 Ingresos			6	SUBSDIO MUNICIPAL DE MAR..			522,155.00	2,088,620.00	
07/Abr/2025 Ingresos			2	SUBSDIO MUNICIPAL		Total:	0.00	2,088,620.00	2,088,620.00
Total Trasferencias Asiganaciones, Su..							0.00	2,088,620.00	2,088,620.00
Total PARTICIPACIONES, APORTACI..							0.00	2,328,620.00	2,328,620.00
4300-000-000			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					Saldo inicial :	0.00
								Saldo inicial :	0.00
4310-000-000			Ingresos Financieros					Saldo inicial :	0.00
4310-616-010			intereses bancarios					1.16	1.16
02/Ene/2025 Diario			7	inteses ganados			1.83	2.99	
04/Feb/2025 Diario			9	intereses bancarios			2.77	5.76	
03/Mar/2025 Diario			7	INTERESES GANADOS EN EL ..			3.34	9.10	
01/Abr/2025 Diario			6	INTERES BANCARIOS		Total:	0.00	9.10	9.10
Total Ingresos Financieros :							0.00	9.10	9.10
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICI..							0.00	9.10	9.10
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..							0.00	2,698,531.10	2,698,531.10

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Total:					0.00	2,698,531.10	2,698,531.10