

| Cuenta Fecha | Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|---------------------|----------|--------|--|---------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1100-000-000 | | | ACTIVO CIRCULANTE | | | Saldo inicial : | 646,352.12 |
| 1110-000-000 | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE | | | Saldo inicial : | 344,597.69 |
| 1111-100-002 | | | Fondo Caja Ingresos Tesoreria | | | Saldo inicial : | 120.00 |
| 30/Mar/2023 | Ingresos | 13 | efectivo a caja | | | 18,960.00 | -18,840.00 |
| 31/May/2023 | Diario | 8 | cuotas del comedor de Ayotlan | | 18,960.00 | | 120.00 |
| 19/Jun/2023 | Ingresos | 6 | deposito de cutoas de la ubr la f.. | | | 443.00 | -323.00 |
| | | | | Total: | 18,960.00 | 19,403.00 | -323.00 |
| 1112-020-000 | | | BANCOMER 0182354233 | | | Saldo inicial : | 329,197.81 |
| 01/Mar/2023 | Ingresos | 15 | Intereses ganados en el mes | | 3.95 | | 329,201.76 |
| 01/Mar/2023 | Ingresos | 15 | comisiones pagadas | | | 453.56 | 328,748.20 |
| 03/Mar/2023 | Ingresos | 3 | pago de plaitillos para eventos d.. | | 2,000.00 | | 330,748.20 |
| 08/Mar/2023 | Ingresos | 4 | cuotas del comedor de Ayotlan | | 16,170.00 | | 346,918.20 |
| 10/Mar/2023 | Egresos | 1 | pago de semestralidad de camio.. ch. 2064 | | | 3,738.00 | 343,180.20 |
| 10/Mar/2023 | Egresos | 2 | fac- 61667, 51009 y 51410 gas .. ch 2065 | | | 1,889.40 | 341,290.80 |
| 10/Mar/2023 | Egresos | 3 | fac. 4002 alimentos para comed.. ch. 2066 | | | 1,850.00 | 339,440.80 |
| 10/Mar/2023 | Egresos | 4 | fasc. CR244593 gas santa rita .. ch. 2067 | | | 1,999.94 | 337,440.86 |
| 10/Mar/2023 | Egresos | 5 | CANCELADO | CH. 2068 | 0.00 | | 337,440.86 |
| 10/Mar/2023 | Egresos | 6 | fac no. 1 compra de alimentos p.. ch. 2069 | | | 1,310.00 | 336,130.86 |
| 10/Mar/2023 | Egresos | 7 | fac. 2405 abasto combustible pa.. ch. 2070 | | | 6,895.00 | 329,235.86 |
| 14/Mar/2023 | Ingresos | 14 | subsdio de marzo 2023 | | 362,052.26 | | 691,288.12 |
| 14/Mar/2023 | Egresos | 10 | pago de la 1er quincena de mar.. ch. 2071 | | | 106,793.50 | 584,494.62 |
| 14/Mar/2023 | Egresos | 11 | fac N1-840 gastos mantenmi.. ch. 2072 | | | 1,380.40 | 583,114.22 |
| 14/Mar/2023 | Egresos | 12 | fac. 5229 | ch. 2073 | | 4,518.78 | 578,595.44 |
| 14/Mar/2023 | Egresos | 13 | CANCELADO | CH. 2074 | 0.00 | | 578,595.44 |
| 14/Mar/2023 | Egresos | 14 | pago de retenciones sobre nomi.. ch. 2075 | | | 13,747.00 | 564,848.44 |
| 14/Mar/2023 | Egresos | 15 | fac. 1588 y 1587 agua purificada .. ch. 2076 | | | 2,315.23 | 562,533.21 |
| 14/Mar/2023 | Egresos | 16 | pago de facturas por compra de .. ch. 2077 | | | 25,394.88 | 537,138.33 |
| 22/Mar/2023 | Egresos | 17 | fac. c483 reparacion de camione.. ch. 2078 | | | 2,088.00 | 535,050.33 |
| 22/Mar/2023 | Egresos | 18 | fac. 6 refacciones para camionet.. ch. 2079 | | | 2,880.00 | 532,170.33 |
| 22/Mar/2023 | Egresos | 19 | pago de fac 1554, 1530 y 1542 .. ch. 2080 | | | 3,400.00 | 528,770.33 |
| 24/Mar/2023 | Ingresos | 8 | cutoas de ubr | | 9,100.00 | | 537,870.33 |
| 24/Mar/2023 | Ingresos | 9 | cuotas de recuperacion de cons.. | | 1,800.00 | | 539,670.33 |
| 24/Mar/2023 | Ingresos | 10 | cuotas de recuperacion de cons.. | | 1,330.00 | | 541,000.33 |
| 24/Mar/2023 | Ingresos | 11 | cuotas de servicios juridicos | | 4,100.00 | | 545,100.33 |
| 24/Mar/2023 | Ingresos | 12 | cutoas de aportaciones voluntari.. | | 170.00 | | 545,270.33 |
| 27/Mar/2023 | Egresos | 22 | pago de 2a quincena de marzo .. ch. 2081 | | | 106,794.10 | 438,476.23 |
| 27/Mar/2023 | Egresos | 23 | gastos pendientes por comprobar ch. 2082 | | | 15,000.00 | 423,476.23 |
| 27/Mar/2023 | Egresos | 24 | fac. 2328, 2333 lonas para event.. ch. 2083 | | | 875.80 | 422,600.43 |
| 27/Mar/2023 | Egresos | 25 | pago de renta de departamento .. ch. 2084 | | | 2,500.00 | 420,100.43 |
| 27/Mar/2023 | Egresos | 26 | facturas de alimentos para los c.. ch. 2085 | | | 20,780.78 | 399,319.65 |
| 30/Mar/2023 | Ingresos | 13 | efectivo a caja | | 18,960.00 | | 418,279.65 |
| 17/Abr/2023 | Egresos | 1 | pago de nomina y prima vacacio.. ch 2086 | | | 125,749.07 | 292,530.58 |
| 17/Abr/2023 | Egresos | 2 | subsdio por acreditar | ch. 2087 | | 13,474.00 | 279,056.58 |
| 17/Abr/2023 | Egresos | 3 | reembolos de cheque | ch. 2088 | | 3,992.00 | 275,064.58 |
| 17/Abr/2023 | Diario | 1 | Intereses ganados en el mes | | 2.76 | | 275,067.34 |
| 17/Abr/2023 | Diario | 1 | servcios de bancos | | | 433.84 | 274,633.50 |
| 19/Abr/2023 | Ingresos | 1 | subsdio municipal de abril 2023 | | 362,052.26 | | 636,685.76 |
| 20/Abr/2023 | Ingresos | 2 | donativo de balneario santa rita | | 10,000.00 | | 646,685.76 |
| 20/Abr/2023 | Ingresos | 3 | donativo economico | | 5,000.00 | | 651,685.76 |
| 20/Abr/2023 | Ingresos | 4 | Donativo economico | | 1,800.00 | | 653,485.76 |
| 20/Abr/2023 | Egresos | 4 | fact. 2467 abasto de combustible .. ch. 2089 | | | 11,290.50 | 642,195.26 |
| 21/Abr/2023 | Ingresos | 8 | aportacion del audiologo | | 210.00 | | 642,405.26 |
| 21/Abr/2023 | Egresos | 5 | fac. 720, 723 y 722 alimentos pa.. ch. 2090 | | | 42,060.00 | 600,345.26 |
| 21/Abr/2023 | Egresos | 6 | pago de gas para santa rita | ch. 2091 | | 2,000.04 | 598,345.22 |
| 21/Abr/2023 | Egresos | 7 | pago fact. No 2 alimentos para s.. ch. 2092 | | | 1,150.00 | 597,195.22 |
| 24/Abr/2023 | Egresos | 8 | CHEQUE CANCELADO | CH. 2093 | 0.00 | | 597,195.22 |
| 24/Abr/2023 | Egresos | 9 | CHEQUE CANCELADO | CH. 2094 | 0.00 | | 597,195.22 |
| 24/Abr/2023 | Egresos | 10 | realizacion de estados financiero.. ch. 2095 | | | 13,920.00 | 583,275.22 |
| 25/Abr/2023 | Egresos | 13 | CHEQUE CANCELADO | CH. 2096 | 0.00 | | 583,275.22 |
| 25/Abr/2023 | Egresos | 14 | fac. 1810 arreglo camioneta luv .. ch. 2097 | | | 1,624.00 | 581,651.22 |
| 25/Abr/2023 | Egresos | 15 | fac. EFF4 refacciones de camio.. ch. 2098 | | | 780.00 | 580,871.22 |
| 26/Abr/2023 | Egresos | 16 | departamento que ocupa la emp.. ch. 2099 | | | 2,500.00 | 578,371.22 |
| 27/Abr/2023 | Egresos | 17 | pago de la 2da quincena de abril.. ch. 2100 | | | 106,793.10 | 471,578.12 |
| 27/Abr/2023 | Egresos | 18 | CHEQUE CANCEALDO | CH. 2101 | 0.00 | | 471,578.12 |
| 27/Abr/2023 | Egresos | 19 | facturas varias | ch. 2102 | | 24,589.84 | 446,988.28 |
| 27/Abr/2023 | Egresos | 20 | CHEQUE CANCELADO | ch 2103 | 0.00 | | 446,988.28 |
| 27/Abr/2023 | Egresos | 21 | facturas de alimentos a personal.. ch. 2104 | | | 2,959.16 | 444,029.12 |
| 28/Abr/2023 | Ingresos | 9 | deposito cuotas de ubr | | 5,700.00 | | 449,729.12 |
| 28/Abr/2023 | Ingresos | 10 | deposito cuotas de nutricion | | 1,260.00 | | 450,989.12 |

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|---|----------|------|--------|--------------------------------------|----------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 28/Abr/2023 | Ingresos | | 11 | cuotas de psicología | | | 1,890.00 | | 452,879.12 | |
| 28/Abr/2023 | Ingresos | | 12 | cuotas de servicios juridicos | | | 4,600.00 | | 457,479.12 | |
| 28/Abr/2023 | Egresos | | 22 | cheque cancelado | | ch. 2105 | 0.00 | | 457,479.12 | |
| 28/Abr/2023 | Egresos | | 23 | para gastos varios del Dif | | ch. 2106 | | 15,000.00 | 442,479.12 | |
| 02/May/2023 | Diario | | 12 | intereses ganados en el mes | | | 4.02 | | 442,483.14 | |
| 02/May/2023 | Diario | | 12 | pago de comisiones bancarias | | | | 236.64 | 442,246.50 | |
| 10/May/2023 | Ingresos | | 1 | cuotas del comedor de Ayotlan | | | 12,570.00 | | 454,816.50 | |
| 12/May/2023 | Egresos | | 1 | pago de retenciones y servicios .. | | ch. 2107 | | 18,934.78 | 435,881.72 | |
| 12/May/2023 | Egresos | | 2 | Fac No. cr247836 y cr248143 | | ch. 2108 | | 2,979.19 | 432,902.53 | |
| 12/May/2023 | Egresos | | 3 | fac. 07b0 y FDAA alimentos par.. | | ch. 2108 | | 3,288.00 | 429,614.53 | |
| 12/May/2023 | Egresos | | 4 | FAC. 2533 abasto de combustibl.. | | ch. 2110 | | 7,114.91 | 422,499.62 | |
| 12/May/2023 | Egresos | | 5 | fac. 2058 y 1826 aceites para ve.. | | ch. 2111 | | 975.00 | 421,524.62 | |
| 12/May/2023 | Egresos | | 6 | fac. a891, a892, a893, a894, a8.. | | ch. 2112 | | 19,454.07 | 402,070.55 | |
| 12/May/2023 | Egresos | | 7 | para gastos varios | | ch. 2113 | | 15,000.00 | 387,070.55 | |
| 12/May/2023 | Egresos | | 8 | pago de la 1er quincena de may.. | | ch. 2114 | | 106,460.17 | 280,610.38 | |
| 12/May/2023 | Egresos | | 9 | fac. 1182 hojas membretadas | | ch. 2115 | | 6,960.00 | 273,650.38 | |
| 17/May/2023 | Egresos | | 10 | FAC. A10720, A10687 Y A10655 | | CH. 2116 | | 1,489.44 | 272,160.94 | |
| 17/May/2023 | Egresos | | 11 | fac. a896 alimetnos comedor | | ch. 2117 | | 8,263.18 | 263,897.76 | |
| 18/May/2023 | Egresos | | 12 | gastos medicos de la promotora .. | | ch. 2118 | | 2,310.00 | 261,587.76 | |
| 24/May/2023 | Egresos | | 13 | Pago de departamento en renta .. | | ch. 2119 | | 2,500.00 | 259,087.76 | |
| 24/May/2023 | Egresos | | 14 | Pago de fav 4967 articulos de li.. | | ch. 2120 | | 4,697.00 | 254,390.76 | |
| 26/May/2023 | Ingresos | | 2 | subsdiio de mayo 2023 | | | 362,052.26 | | 616,443.02 | |
| 30/May/2023 | Egresos | | 19 | pago de la 2da quincena de may.. | | ch. 2121 | | 106,793.50 | 509,649.52 | |
| 30/May/2023 | Egresos | | 20 | fac. 52553 y 52750 abasto gas d.. | | ch. 2122 | | 1,163.70 | 508,485.82 | |
| 30/May/2023 | Egresos | | 21 | fac. 1e14 alimentos para el com.. | | ch. 2123 | | 17,729.00 | 490,756.82 | |
| 30/May/2023 | Egresos | | 22 | fac. 3 tortillas para comedor de .. | | ch. 2124 | | 1,810.00 | 488,946.82 | |
| 30/May/2023 | Egresos | | 23 | fac. a899,m a900, a901, a902, a.. | | ch. 2125 | | 17,778.64 | 471,168.18 | |
| 30/May/2023 | Egresos | | 24 | gastos pendientes por comprobar | | ch. 2126 | | 15,000.00 | 456,168.18 | |
| 31/May/2023 | Ingresos | | 6 | donativo de Alejandro Trujillo au.. | | | 500.00 | | 456,668.18 | |
| 31/May/2023 | Ingresos | | 7 | cuotas de ubr | | | 7,150.00 | | 463,818.18 | |
| 31/May/2023 | Ingresos | | 8 | cuotas de nutricion | | | 1,540.00 | | 465,358.18 | |
| 31/May/2023 | Ingresos | | 9 | deposito cuotas de servicios juri.. | | | 4,050.00 | | 469,408.18 | |
| 31/May/2023 | Ingresos | | 10 | cuotas de psicología | | | 2,970.00 | | 472,378.18 | |
| 01/Jun/2023 | Ingresos | | 3 | cuotas del comedor de Ayotlan | | | 15,120.00 | | 487,498.18 | |
| 01/Jun/2023 | Diario | | 11 | intereses ganados en el mes | | | 3.70 | | 487,501.88 | |
| 01/Jun/2023 | Diario | | 11 | pago de comisiones bancarias | | | | 453.56 | 487,048.32 | |
| 02/Jun/2023 | Ingresos | | 4 | platillo que debida el municipio d.. | | | 18,560.00 | | 505,608.32 | |
| 07/Jun/2023 | Egresos | | 1 | fac. 2592 abasto de combustible.. | | ch. 2127 | | 17,199.84 | 488,408.48 | |
| 07/Jun/2023 | Egresos | | 2 | pago de gastos medicos de la te.. | | ch. 2128 | | 4,020.36 | 484,388.12 | |
| 07/Jun/2023 | Egresos | | 3 | fact. 733, 735 y 734 alimentos p.. | | ch. 2129 | | 22,715.00 | 461,673.12 | |
| 14/Jun/2023 | Egresos | | 4 | pago de la 1er quincena de junio.. | | ch. 2130 | | 106,436.30 | 355,236.82 | |
| 14/Jun/2023 | Egresos | | 5 | cheque cancelado | | CH. 2131 | 0.00 | | 355,236.82 | |
| 14/Jun/2023 | Egresos | | 6 | recibo No. 5696 honorarios de c.. | | ch. 2132 | | 4,518.78 | 350,718.04 | |
| 14/Jun/2023 | Egresos | | 7 | fac. 18 refacciones para arreglo .. | | ch. 2133 | | 3,325.00 | 347,393.04 | |
| 14/Jun/2023 | Egresos | | 8 | fact c30c reparacion de camione.. | | ch. 2134 | | 2,784.00 | 344,609.04 | |
| 14/Jun/2023 | Egresos | | 9 | pago defacturas varias por alime.. | | ch. 2135 | | 3,752.60 | 340,856.44 | |
| 14/Jun/2023 | Egresos | | 10 | Pago de facturas varias de alime.. | | ch 2136 | | 29,497.42 | 311,359.02 | |
| 15/Jun/2023 | Ingresos | | 5 | subsdiio de junio del 2023 | | | 362,052.26 | | 673,411.28 | |
| 19/Jun/2023 | Ingresos | | 6 | depoito de cutoas de la ubr la f.. | | | 443.00 | | 673,854.28 | |
| 23/Jun/2023 | Ingresos | | 7 | Cuotas de recuperacion del com.. | | | 13,050.00 | | 686,904.28 | |
| 23/Jun/2023 | Egresos | | 17 | pago de renta de departamento .. | | ch. 2137 | | 2,500.00 | 684,404.28 | |
| 23/Jun/2023 | Egresos | | 18 | gastos pendietes por comprobar | | ch. 2138 | | 15,000.00 | 669,404.28 | |
| 23/Jun/2023 | Egresos | | 19 | pago de retenciones sobre nomi.. | | ch. 2139 | | 14,089.00 | 655,315.28 | |
| 29/Jun/2023 | Ingresos | | 8 | cuotas de recuperacion de ubr | | | 8,000.00 | | 663,315.28 | |
| 29/Jun/2023 | Ingresos | | 10 | cutoas de recuperacion de cons.. | | | 1,190.00 | | 664,505.28 | |
| 29/Jun/2023 | Egresos | | 25 | pago de la 2da quincena de juni.. | | ch. 2140 | | 106,793.90 | 557,711.38 | |
| 29/Jun/2023 | Egresos | | 26 | pago de facturas varias por alim.. | | ch. 2141 | | 19,101.54 | 538,609.84 | |
| 29/Jun/2023 | Egresos | | 27 | pago defact. 2423 y 2424 | | CH. 2142 | | 1,160.00 | 537,449.84 | |
| 29/Jun/2023 | Egresos | | 28 | fact. no. 4 alimentos comedores .. | | ch. 2143 | | 1,180.00 | 536,269.84 | |
| 29/Jun/2023 | Egresos | | 29 | fac. 1536 camaras con audio | | ch. 2144 | | 2,500.01 | 533,769.83 | |
| 29/Jun/2023 | Egresos | | 30 | cheque cancelado | | ch. 2145 | 0.00 | | 533,769.83 | |
| 29/Jun/2023 | Egresos | | 31 | agua purificada para los comedo.. | | ch. 2146 | | 2,839.00 | 530,930.83 | |
| 29/Jun/2023 | Egresos | | 32 | pago de aparato auditivo a Ma. .. | | ch. 2147 | | 4,400.00 | 526,530.83 | |
| 30/Jun/2023 | Ingresos | | 9 | deposito cutoas de recuperacion.. | | | 4,340.00 | | 530,870.83 | |
| 30/Jun/2023 | Ingresos | | 9 | deposito cutoas de recuperacion.. | | | 690.00 | | 531,560.83 | |
| Total: | | | | | | | 1,622,486.47 | 1,420,123.45 | 531,560.83 | |
| 1112-030-000 BANCOMER 0189461027 | | | | | | | | | Saldo inicial : | 15,279.88 |
| 01/Mar/2023 | Ingresos | | 15 | Intereses ganados en el mes | | | 0.12 | | 15,280.00 | |
| 02/Mar/2023 | Ingresos | | 1 | desayunos escolares enero 2023 | | | 32,400.00 | | 47,680.00 | |
| 02/Mar/2023 | Ingresos | | 2 | desayunos escolares | | | 36,500.00 | | 84,180.00 | |
| 10/Mar/2023 | Egresos | | 8 | Pago de fac 41894 desayunos e.. | | ch. 1127 | | 32,400.00 | 51,780.00 | |

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|--------|-------------|----------|--------|------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| | 10/Mar/2023 | Egresos | 9 | fac. 42402 | desayunos escolares.. | ch. 1128 | | 36,500.00 | 15,280.00 | |
| | 15/Mar/2023 | Ingresos | 16 | despensas febrero | | | 8,360.00 | | 23,640.00 | |
| | 15/Mar/2023 | Ingresos | 16 | despensas febrero | | | 4,600.00 | | 28,240.00 | |
| | 17/Mar/2023 | Ingresos | 5 | cuotas de despensas paagp ene.. | | | 12,960.00 | | 41,200.00 | |
| | 17/Mar/2023 | Ingresos | 6 | 1000 dias de vida enero 2023 | | | 2,300.00 | | 43,500.00 | |
| | 17/Mar/2023 | Ingresos | 7 | cuotas de 1000 dias de vida febr.. | | | 2,300.00 | | 45,800.00 | |
| | 22/Mar/2023 | Egresos | 20 | enero paagp y 1000 dias de vida | | ch. 1129 | | 10,015.00 | 35,785.00 | |
| | 22/Mar/2023 | Egresos | 21 | fac 42214 febrero paagp y 1000 .. | | ch. 1130 | | 10,015.00 | 25,770.00 | |
| | 17/Abr/2023 | Diario | 1 | Intereses ganados en el mes | | | 0.50 | | 25,770.50 | |
| | 17/Abr/2023 | Diario | 1 | servicios de bancos | | | | 78.88 | 25,691.62 | |
| | 21/Abr/2023 | Ingresos | 5 | Despensas del mes de marzo 2.. | | | 12,960.00 | | 38,651.62 | |
| | 21/Abr/2023 | Ingresos | 6 | desayunos escolares de marzo .. | | | 40,500.00 | | 79,151.62 | |
| | 21/Abr/2023 | Ingresos | 7 | cutoas de 1,000 mes de marzo 2.. | | | 2,300.00 | | 81,451.62 | |
| | 25/Abr/2023 | Egresos | 11 | desayunos escolares de marzo .. | | ch. 1131 | | 40,500.00 | 40,951.62 | |
| | 25/Abr/2023 | Egresos | 12 | fac. 42697 despensas de marzo .. | | ch 1132 | | 10,015.00 | 30,936.62 | |
| | 02/May/2023 | Diario | 12 | intereses ganados en el mes | | | 0.31 | | 30,936.93 | |
| | 02/May/2023 | Diario | 12 | pago de comisiones bancarias | | | | 39.44 | 30,897.49 | |
| | 30/May/2023 | Ingresos | 3 | desayunos escolares de abril 20.. | | | 18,200.00 | | 49,097.49 | |
| | 30/May/2023 | Ingresos | 4 | despensas de abril 2023 | | | 12,960.00 | | 62,057.49 | |
| | 30/May/2023 | Ingresos | 5 | desayunos escolares de mayo 2.. | | | 38,500.00 | | 100,557.49 | |
| | 30/May/2023 | Ingresos | 11 | mayo despensas | | | 12,960.00 | | 113,517.49 | |
| | 30/May/2023 | Egresos | 15 | fac 42930 abril 2023 | | ch. 1133 | | 10,015.00 | 103,502.49 | |
| | 30/May/2023 | Egresos | 16 | desayunos escoalres abril 2023 | | ch. 1134 | | 18,200.00 | 85,302.49 | |
| | 30/May/2023 | Egresos | 17 | desapensas de mayo 2023 | | ch. 1135 | | 10,015.00 | 75,287.49 | |
| | 30/May/2023 | Egresos | 18 | desayunos escolares de mayo 2.. | | ch. 1136 | | 38,500.00 | 36,787.49 | |
| | 01/Jun/2023 | Ingresos | 1 | cuotas de abril 2023 1,000 dias .. | | | 2,300.00 | | 39,087.49 | |
| | 01/Jun/2023 | Ingresos | 2 | cuotas de mayo 1000 dias de vi.. | | | 2,300.00 | | 41,387.49 | |
| | 01/Jun/2023 | Diario | 11 | intereses ganados en el mes | | | 0.31 | | 41,387.80 | |
| | 14/Jun/2023 | Egresos | 11 | cheque cancelado | | ch. 1137 | 0.00 | | 41,387.80 | |
| | 14/Jun/2023 | Egresos | 12 | cheque cancelado | | ch. 1138 | 0.00 | | 41,387.80 | |
| | 14/Jun/2023 | Egresos | 13 | cheque cancelado | | ch. 1139 | 0.00 | | 41,387.80 | |
| | 14/Jun/2023 | Egresos | 14 | CHEQUE CANCELADO | | CH. 1140 | 0.00 | | 41,387.80 | |
| | 14/Jun/2023 | Egresos | 15 | CHEQUE CANCELADO | | CH.1141 | 0.00 | | 41,387.80 | |
| | 14/Jun/2023 | Egresos | 16 | cheque cancelado | | ch. 1142 | 0.00 | | 41,387.80 | |
| | 23/Jun/2023 | Egresos | 20 | CH. 1133 CHEQUE DEVUELTO | | | 10,015.00 | | 51,402.80 | |
| | 23/Jun/2023 | Egresos | 20 | CH. 1133 CHEQUE DEVUELTO | | CH. 1143 | | 10,015.00 | 41,387.80 | |
| | 23/Jun/2023 | Egresos | 21 | CH. 1144 | | | 10,015.00 | | 51,402.80 | |
| | 23/Jun/2023 | Egresos | 21 | CH. 1135 | | CH. 1144 | | 10,015.00 | 41,387.80 | |
| | 23/Jun/2023 | Egresos | 22 | CHEQUE 1134 | | | 18,200.00 | | 59,587.80 | |
| | 23/Jun/2023 | Egresos | 22 | CHEQUE 1134 | | CH. 1145 | | 18,200.00 | 41,387.80 | |
| | 23/Jun/2023 | Egresos | 23 | cheque cancelado | | ch. 1146 | 0.00 | | 41,387.80 | |
| | 23/Jun/2023 | Egresos | 24 | CH. 1147 | | | 38,500.00 | | 79,887.80 | |
| | 23/Jun/2023 | Egresos | 24 | CH. 1136 | | CH. 1147 | | 38,500.00 | 41,387.80 | |
| | | | | | | Total: | 319,131.24 | 293,023.32 | 41,387.80 | |

Total EFECTIVO Y EQUIVALENTE : 1,960,577.71 1,732,549.77 572,625.63

1120-000-000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE Saldo inicial : 301,754.62

1122-001-000 Subsidio por acreditar Saldo inicial : 142,210.71

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|----|------------------------|--|--|--------|-------------|-------------|-------------------|
| 14/Mar/2023 | Egresos | 10 | subsidio por acreditar | | | 0.59 | | | 142,211.30 |
| 14/Mar/2023 | Egresos | 14 | subsdio por ecreditar | | | | | 4.89 | 142,206.41 |
| 27/Mar/2023 | Egresos | 22 | subsdio por acreditar | | | 1.11 | | | 142,207.52 |
| 17/Abr/2023 | Egresos | 1 | subsdio por acreditar | | | 0.69 | | | 142,208.21 |
| 17/Abr/2023 | Egresos | 2 | subsdio por acreditar | | | | | 1.70 | 142,206.51 |
| 27/Abr/2023 | Egresos | 17 | subsdio por acreditar | | | 0.85 | | | 142,207.36 |
| 12/May/2023 | Egresos | 1 | pago de subdsio | | | | | 1.54 | 142,205.82 |
| 12/May/2023 | Egresos | 8 | subsdio por acreditar | | | 0.75 | | | 142,206.57 |
| 30/May/2023 | Egresos | 19 | subsidio por acreditar | | | 0.60 | | | 142,207.17 |
| 14/Jun/2023 | Egresos | 4 | subsidio por acreditar | | | 0.88 | | | 142,208.05 |
| 23/Jun/2023 | Egresos | 19 | subsdio por acreditar | | | | | 1.35 | 142,206.70 |
| 29/Jun/2023 | Egresos | 25 | subsidio por acreditar | | | 0.99 | | | 142,207.69 |
| | | | | | | Total: | 6.46 | 9.48 | 142,207.69 |

1123-000-002 DIF JALISCO comedor asistencial Saldo inicial : 46,709.52
23/Jun/2023 Diario 8 recursos para comedores comu.. 145,792.00
Total: **145,792.00 0.00 192,501.52**

1123-000-003 Municipio de Ayotlan Jalisco Saldo inicial : 6,346.03
03/Mar/2023 Ingresos 3 pago de plaitillos para eventos d.. 2,000.00
4,346.03

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|---|-------------|----------|--------|--|---------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | 24/Mar/2023 | Diario | 11 | | subsdio del mes de abril 2023 | | 362,052.26 | | 366,398.29 | |
| | 19/Abr/2023 | Ingresos | 1 | | subsdio del mes de abril 2023 | | | 362,052.26 | 4,346.03 | |
| | 26/Abr/2023 | Diario | 5 | | servicio de platillos trabajadores .. | | 18,560.00 | | 22,906.03 | |
| | 02/Jun/2023 | Ingresos | 4 | | platillo que debida el municipio d.. | | | 18,560.00 | 4,346.03 | |
| | | | | | | Total: | 380,612.26 | 382,612.26 | 4,346.03 | |
| 1123-200-020 | | | | Yolanda Perez Orozco | | | | | | |
| | 27/Mar/2023 | Egresos | 23 | | gastos pendientes por comprobar | | 15,000.00 | | 60,210.29 | Saldo inicial : |
| | 31/Mar/2023 | Diario | 13 | | docto del 07/02/023 | | | 15,000.00 | 75,210.29 | |
| | 31/Mar/2023 | Diario | 14 | | comprobacion de domcumento d.. | | | 15,000.44 | 60,210.29 | |
| | 28/Abr/2023 | Egresos | 23 | | para gastos varios del Dif | | 15,000.00 | | 45,209.85 | |
| | 28/Abr/2023 | Diario | 7 | | comprobacion de gastos varios | | | 16,995.00 | 60,209.85 | |
| | 12/May/2023 | Egresos | 7 | | para gastos varios | | 15,000.00 | | 43,214.85 | |
| | 30/May/2023 | Egresos | 24 | | gastos pendientes por comprobar | | 15,000.00 | | 58,214.85 | |
| | 31/May/2023 | Diario | 9 | | comprobacion de documentos | | | 15,000.00 | 73,214.85 | |
| | 31/May/2023 | Diario | 10 | | comprobacion de gastos del doc.. | | | 15,000.00 | 58,214.85 | |
| | 31/May/2023 | Diario | 10 | | a cuenta de comprobaciones | | | 250.74 | 43,214.85 | |
| | 31/May/2023 | Diario | 11 | | comprobacion de gastos del doc.. | | | 14,999.00 | 42,964.11 | |
| | 23/Jun/2023 | Egresos | 18 | | gastos pendietes por comprobar | | 15,000.00 | | 27,965.11 | |
| | 30/Jun/2023 | Diario | 10 | | comprobacion de documtnos d.. | | | 15,000.00 | 42,965.11 | |
| | 30/Jun/2023 | Diario | 10 | | a cuenta de documentos por co.. | | | 50.37 | 27,914.74 | |
| | | | | | | Total: | 75,000.00 | 107,295.55 | 27,914.74 | |
| Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIV.. | | | | | | | 601,410.72 | 489,917.29 | 413,248.05 | |
| Total ACTIVO CIRCULANTE : | | | | | | | 2,561,988.43 | 2,222,467.06 | 985,873.49 | |
| 1200-000-000 | | | | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | Saldo inicial : | 1,344,922.33 |
| 1240-000-000 | | | | BIENES MUEBLES | | | | | Saldo inicial : | 1,331,419.93 |
| 1241-300-000 | | | | Equipo de computo y tecnologias de la informacion | | | | | Saldo inicial : | 380,993.89 |
| | 26/Jun/2023 | Diario | 9 | | compra de camaras con audio | | 2,500.01 | | 383,493.90 | |
| | | | | | | Total: | 2,500.01 | 0.00 | 383,493.90 | |
| Total BIENES MUEBLES : | | | | | | | 2,500.01 | 0.00 | 1,333,919.94 | |
| Total ACTIVO NO CIRCULANTE : | | | | | | | 2,500.01 | 0.00 | 1,347,422.34 | |
| T o t a l: | | | | | | | 2,564,488.44 | 2,222,467.06 | 1,323,089.51 | |