

| Cuenta<br>Fecha                               | Tipo     | Número | Nombre<br>Concepto                                   | Referencia | Cargos      | Abonos            | Saldo Inicial<br>Saldo |
|---|----------|--------|--|------------|-------------|-------------------|------------------------|
| <b>4000-000-000</b>                           |          |        | <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                   |            |             | Saldo inicial :   | 797,349.15             |
| <b>4100-000-000</b>                           |          |        | <b>INGRESOS DE GESTION</b>                           |            |             | Saldo inicial :   | 73,235.00              |
| <b>4160-000-000</b>                           |          |        | <b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>            |            |             | Saldo inicial :   | 0.00                   |
| <b>4169-616-024</b>                           |          |        | <b>Donativos en especie</b>                          |            |             | 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              |
|   |          |        | <b>Total:</b>  |            | <b>0.00</b> | <b>16,800.00</b>  | <b>16,800.00</b>       |
| <b>Total Aprovechamientos de Tipo Corri..</b> |          |        |  |            | <b>0.00</b> | <b>16,800.00</b>  | <b>16,800.00</b>       |
| <b>4170-000-000</b>                           |          |        | <b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>      |            |             | Saldo inicial :   | 73,235.00              |
| <b>4173-713-001</b>                           |          |        | <b>Cuotas del comedor de Ayotlan</b>                 |            |             | Saldo inicial :   | 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             |
|   |          |        | <b>Total:</b>  |            | <b>0.00</b> | <b>94,430.00</b>  | <b>128,470.00</b>      |
| <b>4173-713-002</b>                           |          |        | <b>cuotas de servicios juridicos</b>                 |            |             | Saldo inicial :   | 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      | depoito cutoas de servicios juri..                   |            |             | 1,600.00          | 27,550.00              |
|   |          |        | <b>Total:</b>  |            | <b>0.00</b> | <b>14,350.00</b>  | <b>27,550.00</b>       |
| <b>4173-713-003</b>                           |          |        | <b>cuotas de terapias de UBR</b>                     |            |             | Saldo inicial :   | 15,450.00              |
| 24/Mar/2023                                   | Ingresos | 8      | cutoas de ubr  |            |             | 9,100.00          | 24,550.00              |
| 28/Abr/2023                                   | Ingresos | 9      | desayunos 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              |
|   |          |        | <b>Total:</b>  |            | <b>0.00</b> | <b>29,950.00</b>  | <b>45,400.00</b>       |
| <b>4173-713-004</b>                           |          |        | <b>cuotas de terapias de Psicologia</b>              |            |             | Saldo inicial :   | 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 psicologia                                 |            |             | 1,890.00          | 10,765.00              |
| 31/May/2023                                   | Ingresos | 10     | cuotas de psicologia                                 |            |             | 2,970.00          | 13,735.00              |
| 30/Jun/2023                                   | Ingresos | 9      | depoito cutoas de psicologia                         |            |             | 3,430.00          | 17,165.00              |
|   |          |        | <b>Total:</b>  |            | <b>0.00</b> | <b>9,620.00</b>   | <b>17,165.00</b>       |
| <b>4173-713-005</b>                           |          |        | <b>Cuotas Proalimne</b>                              |            |             | 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               |
|   |          |        | <b>Total:</b>  |            | <b>0.00</b> | <b>9,200.00</b>   | <b>9,200.00</b>        |
| <b>4173-713-006</b>                           |          |        | <b>Cuotas de recuperacion de Despensas PAAD</b>      |            |             | 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 despesas  |            |             | 12,960.00         | 54,140.00              |
|   |          |        | <b>Total:</b>  |            | <b>0.00</b> | <b>54,140.00</b>  | <b>54,140.00</b>       |
| <b>4173-713-007</b>                           |          |        | <b>Cuotas de recuperacion de Desayunos escolares</b> |            |             | 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             |
|   |          |        | <b>Total:</b>  |            | <b>0.00</b> | <b>179,060.00</b> | <b>179,060.00</b>      |

| Cuenta   | Fecha       | Tipo     | Número | Nombre  | Concepto | Referencia | Cargos      | Abonos              | Saldo Inicial       | Saldo      |
|--|-------------|----------|--------|---|----------|------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>4173-713-008</b>                            |             |          |        | <b>Cuotas de consultas de nutricion</b>                   |          |            |             |                     |                     |            |
|  | 24/Mar/2023 | Ingresos | 9      | cuotas de recuperacion de cons..                          |          |            |             | Saldo inicial :     | 2,730.00            |            |
|  | 28/Abr/2023 | Ingresos | 10     | deposito cuotas de nutricion                              |          |            |             | 1,800.00            | 4,530.00            |            |
|  | 31/May/2023 | Ingresos | 8      | cuotas de nutricion                                       |          |            |             | 1,260.00            | 5,790.00            |            |
|  | 29/Jun/2023 | Ingresos | 10     | cutoas de recuperacion de cons..                          |          |            |             | 1,540.00            | 7,330.00            |            |
|  |             |          |        |   |          |            |             | 1,190.00            | 8,520.00            |            |
|  |             |          |        |   |          | Total:     | <b>0.00</b> | <b>5,790.00</b>     | <b>8,520.00</b>     |            |
| <b>4173-713-009</b>                            |             |          |        | <b>Aportaciones voluntarias a Dif Municipal</b>           |          |            |             |                     |                     |            |
|  | 24/Mar/2023 | Ingresos | 12     | cutoas de aportaciones voluntari..                        |          |            |             | Saldo inicial :     | 270.00              |            |
|  | 21/Abr/2023 | Ingresos | 8      | aportacion del audiologo                                  |          |            |             | 170.00              | 440.00              |            |
|  | 31/May/2023 | Ingresos | 6      | donativo de Alejandro Trujillo au..                       |          |            |             | 210.00              | 650.00              |            |
|  |             |          |        |   |          | Total:     | <b>0.00</b> | <b>880.00</b>       | <b>1,150.00</b>     |            |
| <b>Total Ingresos por Venta de Bienes y ..</b> |             |          |        |   |          |            | <b>0.00</b> | <b>397,420.00</b>   | <b>470,655.00</b>   |            |
| <b>Total INGRESOS DE GESTION :</b>             |             |          |        |   |          |            | <b>0.00</b> | <b>414,220.00</b>   | <b>487,455.00</b>   |            |
| <b>4200-000-000</b>                            |             |          |        | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCI..</b>       |          |            |             |                     | Saldo inicial :     | 724,104.52 |
| <b>4210-000-000</b>                            |             |          |        | <b>Participaciones y Aportaciones</b>                     |          |            |             |                     | Saldo inicial :     | 0.00       |
| <b>4213-313-002</b>                            |             |          |        | <b>convenio comedor Asistencial y grupos prioritarios</b> |          |            |             |                     | Saldo inicial :     | 0.00       |
|  | 23/Jun/2023 | Diario   | 8      | recursos para comedores comu..                            |          |            |             | 145,792.00          | 145,792.00          |            |
|  |             |          |        |   |          | Total:     | <b>0.00</b> | <b>145,792.00</b>   | <b>145,792.00</b>   |            |
| <b>Total Participaciones y Aportaciones :</b>  |             |          |        |   |          |            | <b>0.00</b> | <b>145,792.00</b>   | <b>145,792.00</b>   |            |
| <b>4220-000-000</b>                            |             |          |        | <b>Trasferencias Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayu</b> |          |            |             |                     | Saldo inicial :     | 724,104.52 |
| <b>4223-811-030</b>                            |             |          |        | <b>Municipales</b>  |          |            |             |                     | Saldo inicial :     | 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        |            |
|  |             |          |        |   |          | Total:     | <b>0.00</b> | <b>1,448,209.04</b> | <b>2,172,313.56</b> |            |
| <b>Total Trasferencias Asiganaciones, Su..</b> |             |          |        |   |          |            | <b>0.00</b> | <b>1,448,209.04</b> | <b>2,172,313.56</b> |            |
| <b>Total PARTICIPACIONES, APORTACI..</b>       |             |          |        |   |          |            | <b>0.00</b> | <b>1,594,001.04</b> | <b>2,318,105.56</b> |            |
| <b>4300-000-000</b>                            |             |          |        | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                        |          |            |             |                     | Saldo inicial :     | 9.63       |
| <b>4310-000-000</b>                            |             |          |        | <b>Ingresos Financieros</b>                               |          |            |             |                     | Saldo inicial :     | 9.63       |
| <b>4310-616-010</b>                            |             |          |        | <b>intereses bancarios</b>                                |          |            |             |                     | Saldo inicial :     | 9.63       |
|  | 01/Mar/2023 | Ingresos | 15     | interes ganados   |          |            |             | 4.07                | 13.70               |            |
|  | 17/Abr/2023 | Diario   | 1      | servicios 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               |            |
|  |             |          |        |   |          | Total:     | <b>0.00</b> | <b>15.67</b>        | <b>25.30</b>        |            |
| <b>Total Ingresos Financieros :</b>            |             |          |        |   |          |            | <b>0.00</b> | <b>15.67</b>        | <b>25.30</b>        |            |
| <b>Total OTROS INGRESOS Y BENEFICI..</b>       |             |          |        |   |          |            | <b>0.00</b> | <b>15.67</b>        | <b>25.30</b>        |            |

| Cuenta<br>Fecha                   | Tipo | Nombre<br>Número | Concepto | Referencia | Cargos      | Abonos              | Saldo Inicial<br>Saldo |
|-----------------------------------|------|------------------|----------|------------|-------------|---------------------|------------------------|
| Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI.. |      |                  |          |            | 0.00        | 2,008,236.71        | 2,805,585.86           |
| <b>T o t a l:</b>                 |      |                  |          |            | <b>0.00</b> | <b>2,008,236.71</b> | <b>2,805,585.86</b>    |