

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4000-000-000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				Saldo inicial :	1,392,579.55	
4100-000-000				INGRESOS DE GESTION				Saldo inicial :	132,100.00	
4170-000-000				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				Saldo inicial :	132,100.00	
4173-713-001				Cuotas del comedor de Ayotlan				Saldo inicial :	68,640.00	
17/Abr/2024	Ingresos		2	deposito cuotas de recuperacion..			7,170.00		75,810.00	
03/May/2024	Ingresos		1	cuotas del comedor Ayotlan			11,850.00		87,660.00	
17/May/2024	Ingresos		3	cuotas del comedor de Ayotlan			10,230.00		97,890.00	
04/Jun/2024	Ingresos		1	deposito cuotas de comedor de ..			14,010.00		111,900.00	
17/Jun/2024	Ingresos		2	cuotas de recuperacion de come..			10,830.00		122,730.00	
						Total:	0.00	54,090.00	122,730.00	
4173-713-002				cuotas de servicios juridicos				Saldo inicial :	20,200.00	
06/May/2024	Diario		2	cuotas servicios juridicos			4,500.00		24,700.00	
31/May/2024	Ingresos		7	cutoas de recuperacion de servi..			2,500.00		27,200.00	
28/Jun/2024	Ingresos		7	cuotas de recuperacion de servi..			1,300.00		28,500.00	
						Total:	0.00	8,300.00	28,500.00	
4173-713-003				cuotas de terapias de UBR				Saldo inicial :	28,600.00	
06/May/2024	Diario		2	cuotas de ubr			7,200.00		35,800.00	
31/May/2024	Ingresos		10	cuotas de UBR			8,050.00		43,850.00	
28/Jun/2024	Ingresos		11	cuotas de la ubr			2,250.00		46,100.00	
						Total:	0.00	17,500.00	46,100.00	
4173-713-004				cuotas de terapias de Psicologia				Saldo inicial :	6,840.00	
06/May/2024	Diario		2	cuotas de psicologia			1,600.00		8,440.00	
31/May/2024	Ingresos		5	cuotas de recuperacion de terapi..			2,400.00		10,840.00	
28/Jun/2024	Ingresos		5	cutoas de psicologia			1,200.00		12,040.00	
						Total:	0.00	5,200.00	12,040.00	
4173-713-007				Cuotas de recuperacion de Desayunos escolares				Saldo inicial :	0.00	
24/Abr/2024	Diario		5	desayunos escolares de enero 2..			34,400.00		34,400.00	
24/Abr/2024	Diario		5	desayunos escolares de febrero ..			38,500.00		72,900.00	
24/Abr/2024	Diario		5	desayunos escolares de marzo ..			30,400.00		103,300.00	
22/May/2024	Ingresos		4	desayubos de abril y mayo			72,900.00		176,200.00	
28/Jun/2024	Ingresos		10	desayunos escolares de junio 20..			38,500.00		214,700.00	
						Total:	0.00	214,700.00	214,700.00	
4173-713-008				Cuotas de consultas de nutricion				Saldo inicial :	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	
						Total:	0.00	2,800.00	6,720.00	
4173-713-009				Aportaciones voluntarias a Dif Municipal				Saldo inicial :	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	
						Total:	0.00	450.00	3,450.00	
4173-713-010				Cuotas de recuperacion de Homeopatia				Saldo inicial :	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	
						Total:	0.00	2,200.00	3,100.00	
Total Ingresos por Venta de Bienes y ..							0.00	305,240.00	437,340.00	
Total INGRESOS DE GESTION :							0.00	305,240.00	437,340.00	
4200-000-000				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCI..				Saldo inicial :	1,260,465.00	
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	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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	
4220-000-000				Trasferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu				Saldo inicial :	1,260,465.00
4223-811-030				Municipales				Saldo inicial :	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	
					Total:	0.00	1,260,465.00	2,520,930.00	
Total Trasferencias Asignaciones, Su..						0.00	1,260,465.00	2,520,930.00	
Total PARTICIPACIONES, APORTACI..						0.00	2,274,298.78	3,534,763.78	
4300-000-000				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				Saldo inicial :	14.55
4310-000-000				Ingresos Financieros				Saldo inicial :	14.55
4310-616-010				intereses bancarios				Saldo inicial :	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	
					Total:	0.00	20.05	34.60	
Total Ingresos Financieros :						0.00	20.05	34.60	
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICI..						0.00	20.05	34.60	
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..						0.00	2,579,558.83	3,972,138.38	
T o t a l:						0.00	2,579,558.83	3,972,138.38	