

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
			Número					Saldo
4000-000-000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			Saldo inicial :	3,972,138.38
4100-000-000				INGRESOS DE GESTION			Saldo inicial :	437,340.00
4170-000-000				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Saldo inicial :	437,340.00
4173-713-001				Cuotas del comedor de Ayotlan			Saldo inicial :	122,730.00
02/Ago/2024	Ingresos		1	deposito cuotas de comedor			10,410.00	133,140.00
05/Ago/2024	Diario		2	cuotas del comedor			11,340.00	144,480.00
05/Ago/2024	Diario		2	cuotas del comedor			12,630.00	157,110.00
19/Ago/2024	Ingresos		5	cuotas cmedor de Ayotlan			11,790.00	168,900.00
30/Ago/2024	Diario		15	fac. a223 platillos de la brigada ..			2,800.00	171,700.00
03/Sep/2024	Ingresos		2	cuotas del comedor de Ayotlan			7,710.00	179,410.00
17/Sep/2024	Ingresos		4	cuotas del comedor de Ayotlan			10,320.00	189,730.00
20/Sep/2024	Ingresos		5	cuotas del comedor de Ayotlan			5,610.00	195,340.00
				Total:		0.00	72,610.00	195,340.00
4173-713-002				cuotas de servicios juridicos			Saldo inicial :	28,500.00
05/Ago/2024	Diario		2	cuotas de servicios juridicos			5,800.00	34,300.00
30/Ago/2024	Ingresos		11	cuotas de recuperacion de Servi..			2,200.00	36,500.00
25/Sep/2024	Ingresos		9	cuotas de recuperacion servicios..			4,300.00	40,800.00
				Total:		0.00	12,300.00	40,800.00
4173-713-003				cuotas de terapias de UBR			Saldo inicial :	46,100.00
05/Ago/2024	Diario		2	cuotas de ubr			7,250.00	53,350.00
30/Ago/2024	Ingresos		8	deposito de la ubr			6,150.00	59,500.00
25/Sep/2024	Ingresos		8	deposito de cuotas de recuperac..			5,200.00	64,700.00
				Total:		0.00	18,600.00	64,700.00
4173-713-004				cuotas de terapias de Psicologia			Saldo inicial :	12,040.00
05/Ago/2024	Diario		2	cuotas de psicologia			1,600.00	13,640.00
30/Ago/2024	Ingresos		9	cuotas de recuperacion de psico..			900.00	14,540.00
				Total:		0.00	2,500.00	14,540.00
4173-713-007				Cuotas de recuperacion de Desayunos escolares			Saldo inicial :	214,700.00
02/Ago/2024	Ingresos		2	desayunos escolares julio 2024			18,200.00	232,900.00
08/Ago/2024	Ingresos		4	desayunos escolaresaes 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	66,800.00	281,500.00
4173-713-008				Cuotas de consultas de nutricion			Saldo inicial :	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	3,400.00	10,120.00
4173-713-009				Aportaciones voluntarias a Dif Municipal			Saldo inicial :	3,450.00
30/Ago/2024	Ingresos		6	aportacones del audiologo			200.00	3,650.00
25/Sep/2024	Ingresos		6	cuotas de audiologia			100.00	3,750.00
				Total:		0.00	300.00	3,750.00
4173-713-010				Cuotas de recuperacion de Homeopatia			Saldo inicial :	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	200.00	3,300.00
Total Ingresos por Venta de Bienes y ..						0.00	176,710.00	614,050.00
Total INGRESOS DE GESTION :						0.00	176,710.00	614,050.00
4200-000-000				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCI..			Saldo inicial :	3,534,763.78
4220-000-000				Trasferencias Asiganaciones, Subsidios y Otras Ayu			Saldo inicial :	2,520,930.00
4223-811-030				Municipales			Saldo inicial :	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

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
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	1,265,163.00	3,786,093.00
Total Trasferencias Asiganaciones, Su..					0.00	1,265,163.00	3,786,093.00
Total PARTICIPACIONES, APORTACI..					0.00	1,265,163.00	4,799,926.78
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					Saldo inicial :	34.60
4310-000-000	Ingresos Financieros					Saldo inicial :	34.60
4310-616-010	intereses bancarios					Saldo inicial :	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	31.05	65.65
Total Ingresos Financieros :					0.00	31.05	65.65
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICI..					0.00	31.05	65.65
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..					0.00	1,441,904.05	5,414,042.43
T o t a l:					0.00	1,441,904.05	4,400,208.65