

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>4000-0000-0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGN..</b>					Saldo inicial :	2,843,567.69
<b>4140-0000-0000</b>	<b>DERECHOS</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>4143-4433-0000</b>	<b>Certificaciones</b>					Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total DERECHOS :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4150-0000-0000</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO COR..</b>					Saldo inicial :	197,716.13
<b>4151-5191-0000</b>	<b>Otros productos no especific..</b>					Saldo inicial :	197,716.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS ..	030724		30,900.00	228,616.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	240724		29,400.00	258,016.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	290724		2,400.00	260,416.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR JULIO 2024	290424		8,190.00	268,606.13
31/Jul/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA J..	290724		5,340.00	273,946.13
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		4.22	273,950.35
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		28.18	273,978.53
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		16.64	273,995.17
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		1.54	273,996.71
31/Jul/2024	Ingresos	3	RENDIMIENTOS CORRESPON..	310724		13.96	274,010.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS J..	010824		13,900.00	287,910.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS A..	280824		7,700.00	295,610.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	300824		4,000.00	299,610.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR AGOSTO ..	300824		7,920.00	307,530.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PSICOLOGIA A..	300824		1,080.00	308,610.67
31/Ago/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA A..	300824		7,830.00	316,440.67
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		2.23	316,442.90
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		32.35	316,475.25
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		1.56	316,476.81
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		1.56	316,478.37
31/Ago/2024	Ingresos	3	COMISIONES CORRESPONDI..	310824		22.70	316,501.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE DESAYUNOS S..	130924		29,400.00	345,901.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	170924		450.00	346,351.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA S..	170924		3,690.00	350,041.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..	170924		270.00	350,311.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	170924		3,420.00	353,731.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE UBR SEPTIEM..	250924		3,150.00	356,881.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PREMATRIMO..	250924		500.00	357,381.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PSICOLOGIA S..	250924		270.00	357,651.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	INGRESOS DE PODOLOGIA S..	250924		3,690.00	361,341.07
30/Sep/2024	Ingresos	2	VENTA DE VEHICULO DIF MU..	270924		20,000.00	381,341.07
				Total:	<b>0.00</b>	<b>183,624.94</b>	<b>381,341.07</b>
<b>Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN..</b>					<b>0.00</b>	<b>183,624.94</b>	<b>381,341.07</b>
<b>4170-0000-0000</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE ..</b>					Saldo inicial :	0.00
<b>4173-0000-0000</b>	<b>Ingresos por venta de bien..</b>					Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total INGRESOS POR VENTA DE BIE..</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4213-0000-0000</b>	<b>DERIVADOS DEL GOBIERN..</b>					Saldo inicial :	716,543.80
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>716,543.80</b>
<b>4220-0000-0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGN..</b>					Saldo inicial :	1,929,307.76
<b>4221-0000-0000</b>	<b>Transferencias internas y as..</b>					Saldo inicial :	1,929,307.76
15/Jul/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/A4E		330,000.00	2,259,307.76
15/Ago/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/312		330,000.00	2,589,307.76
04/Sep/2024	Ingresos	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/8D7		330,000.00	2,919,307.76
				Total:	<b>0.00</b>	<b>990,000.00</b>	<b>2,919,307.76</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..</b>					<b>0.00</b>	<b>990,000.00</b>	<b>2,919,307.76</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..</b>					<b>0.00</b>	<b>1,173,624.94</b>	<b>4,017,192.63</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>0.00</b>	<b>1,173,624.94</b>	<b>4,017,192.63</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>5000-0000-0000</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PERDID..</b>				Saldo inicial :	4,098,947.63	
<b>5110-0000-0000</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				Saldo inicial :	1,842,619.13	
<b>5111-0113-0001</b>			<b>DIRECCION</b>				Saldo inicial :	162,530.68	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		8,185.37		170,716.05	
					Total:	<b>8,185.37</b>	<b>0.00</b>	<b>170,716.05</b>	
<b>5111-0113-0002</b>			<b>FINANZAS</b>				Saldo inicial :	0.00	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,144.45		4,144.45	
					Total:	<b>4,144.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4,144.45</b>	
<b>5111-0113-0004</b>			<b>JURIDICO</b>				Saldo inicial :	166,588.59	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		171,473.62	
					Total:	<b>4,885.03</b>	<b>0.00</b>	<b>171,473.62</b>	
<b>5111-0113-0005</b>			<b>PSICOLOGIA</b>				Saldo inicial :	122,856.80	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,537.18		127,393.98	
04/Nov/2024	Egresos		3	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5282		1,800.00		129,193.98	
04/Nov/2024	Egresos		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5284		1,900.00		131,093.98	
04/Nov/2024	Egresos		4	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5285		1,950.00		133,043.98	
04/Nov/2024	Egresos		5	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL .. OP/5283		1,800.00		134,843.98	
15/Nov/2024	Egresos		23	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5293		1,800.00		136,643.98	
					Total:	<b>13,787.18</b>	<b>0.00</b>	<b>136,643.98</b>	
<b>5111-0113-0007</b>			<b>TRABAJO SOCIAL</b>				Saldo inicial :	97,419.44	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		102,304.47	
					Total:	<b>4,885.03</b>	<b>0.00</b>	<b>102,304.47</b>	
<b>5111-0113-0008</b>			<b>COCINA</b>				Saldo inicial :	124,657.54	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		6,200.00		130,857.54	
					Total:	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,857.54</b>	
<b>5111-0113-0010</b>			<b>SECRETARIA</b>				Saldo inicial :	155,886.04	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		2,482.06		158,368.10	
					Total:	<b>2,482.06</b>	<b>0.00</b>	<b>158,368.10</b>	
<b>5111-0113-0013</b>			<b>CLUB 3RA EDAD</b>				Saldo inicial :	59,925.63	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		3,000.00		62,925.63	
					Total:	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,925.63</b>	
<b>5111-0113-0014</b>			<b>ALMACEN</b>				Saldo inicial :	133,228.50	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,032.25		137,260.75	
15/Nov/2024	Egresos		24	PAGO DE NOMINA DEL 13 AL .. OP/5294		900.00		138,160.75	
					Total:	<b>4,932.25</b>	<b>0.00</b>	<b>138,160.75</b>	
<b>5111-0113-0015</b>			<b>UBR</b>				Saldo inicial :	94,970.57	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,761.60		99,732.17	
					Total:	<b>4,761.60</b>	<b>0.00</b>	<b>99,732.17</b>	
<b>5111-0113-0017</b>			<b>DESPENSAS</b>				Saldo inicial :	97,519.44	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		102,404.47	
					Total:	<b>4,885.03</b>	<b>0.00</b>	<b>102,404.47</b>	
<b>5111-0113-0018</b>			<b>MANTENIMIENTO</b>				Saldo inicial :	90,456.80	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,537.18		94,993.98	
					Total:	<b>4,537.18</b>	<b>0.00</b>	<b>94,993.98</b>	
<b>5111-0113-0022</b>			<b>DESAYUNOS</b>				Saldo inicial :	63,224.23	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,885.03		68,109.26	
					Total:	<b>4,885.03</b>	<b>0.00</b>	<b>68,109.26</b>	
<b>5111-0113-0025</b>			<b>DESARROLLO COMUNITAR..</b>				Saldo inicial :	104,958.14	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		5,266.54		110,224.68	
					Total:	<b>5,266.54</b>	<b>0.00</b>	<b>110,224.68</b>	
<b>5111-0113-0026</b>			<b>ADMINISTRATIVO</b>				Saldo inicial :	148,650.25	
04/Nov/2024	Egresos		2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA		4,144.45		152,794.70	
					Total:	<b>4,144.45</b>	<b>0.00</b>	<b>152,794.70</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>5111-0113-0027</b>			<b>PODOLOGIA</b>						
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA			4,144.45	Saldo inicial :	81,679.00	
					Total:	<b>4,144.45</b>	<b>0.00</b>	85,823.45	<b>85,823.45</b>
<b>5111-0113-0028</b>			<b>COORDINADOR OPERATIVO</b>						
04/Nov/2024	Egresos	2	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA			4,761.60	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>4,761.60</b>	<b>0.00</b>	4,761.60	<b>4,761.60</b>
<b>5111-0113-0029</b>			<b>COMUNICACION SOCIAL</b>						
15/Nov/2024	Egresos	21	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. OP/5296			3,850.00	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>	3,850.00	<b>3,850.00</b>
<b>5113-0132-0005</b>			<b>PSICOLOGIA</b>						
15/Nov/2024	Egresos	22	PAGO DE FINIQUITO PERSON.. OP/			1,617.00	Saldo inicial :	4,487.67	
					Total:	<b>1,617.00</b>	<b>0.00</b>	6,104.67	<b>6,104.67</b>
<b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>						<b>95,354.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,937,973.38</b>	
<b>5120-0000-0000</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTR..</b>						
							Saldo inicial :	873,253.51	
<b>5121-0211-0001</b>			<b>DIRECCION</b>						
05/Nov/2024	Egresos	6	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/4E5			6,499.00	Saldo inicial :	8,971.00	
07/Nov/2024	Egresos	13	PAGO DE MATERIAL DE PAPE.. F/1AD			753.50		15,470.00	
					Total:	<b>7,252.50</b>	<b>0.00</b>	16,223.50	<b>16,223.50</b>
<b>5122-0221-0001</b>			<b>DIRECCION</b>						
08/Nov/2024	Egresos	17	COMPRA DE BOTELLAS DE A.. F/457			439.45	Saldo inicial :	28,944.30	
15/Nov/2024	Egresos	25	COMPRA DE GARRAFONES D.. OP/5297			129.00		29,383.75	
					Total:	<b>568.45</b>	<b>0.00</b>	29,512.75	<b>29,512.75</b>
<b>5122-0221-0008</b>			<b>COCINA</b>						
07/Nov/2024	Egresos	13	GASOS DIVERSOS DE ALIME.. OP/5299			919.00	Saldo inicial :	79,951.87	
07/Nov/2024	Egresos	13	GASOS DIVERSOS DE LA CO.. OP/5324			364.00		80,870.87	
07/Nov/2024	Egresos	13	GASOS DIVERSOS DE LA CO.. F/096			770.00		81,234.87	
08/Nov/2024	Egresos	17	PAGO DE GASTOS DIVERSOS.. OP/5301			1,862.00		82,004.87	
08/Nov/2024	Egresos	17	PAGO DE GASTOS DIVERSOS.. OP/5323			326.15		83,866.87	
08/Nov/2024	Egresos	19	COMPRA DE CARNE PARA LO.. F/DF5			1,680.00		84,193.02	
15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO DE GASTOS DIVERSOS.. OP/5302			502.31		85,873.02	
					Total:	<b>6,423.46</b>	<b>0.00</b>	86,375.33	<b>86,375.33</b>
<b>5122-0221-0011</b>			<b>COMEDORES</b>						
08/Nov/2024	Egresos	19	COMPRA DE FRUTAS Y VERD.. F/VARIAS			4,431.00	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>4,431.00</b>	<b>0.00</b>	4,431.00	<b>4,431.00</b>
<b>5122-0221-0028</b>			<b>COORDINADOR OPERATIVO</b>						
08/Nov/2024	Egresos	19	GASTOS DE CIERRE MENSUA.. OP/5286			940.00	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>940.00</b>	<b>0.00</b>	940.00	<b>940.00</b>
<b>5126-0261-0001</b>			<b>DIRECCION</b>						
07/Nov/2024	Egresos	12	COMBUSTIBLE		F/E5B	500.00	Saldo inicial :	54,274.39	
07/Nov/2024	Egresos	12	COMBUSTIBLE		F/0CF	300.00		54,774.39	
07/Nov/2024	Egresos	13	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,000.00		55,074.39	
07/Nov/2024	Egresos	13	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,500.00		56,074.39	
08/Nov/2024	Egresos	17	COMBUSTIBLE		F/E88	300.00		58,574.39	
08/Nov/2024	Egresos	17	COMBUSTIBLE		F/CD8	500.00		58,874.39	
08/Nov/2024	Egresos	17	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	1,500.00		59,374.39	
08/Nov/2024	Egresos	18	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..		F/0F0	500.00		60,874.39	
08/Nov/2024	Egresos	19	COMBUSTIBLE		F/F64	500.00		61,374.39	
08/Nov/2024	Egresos	19	COMBUSTIBLE		F/B65	300.00		61,874.39	
08/Nov/2024	Egresos	19	COMBUSTIBLE		F/9BF	500.00		62,174.39	
08/Nov/2024	Egresos	19	COMBUSTIBLE		F/VARIAS	2,754.56		62,674.39	
15/Nov/2024	Egresos	25	COMBUSTIBLE		F/2D2	500.00		65,428.95	
15/Nov/2024	Egresos	25	COMBUSTIBLE		F/AFA	500.00		65,928.95	
					Total:	<b>12,154.56</b>	<b>0.00</b>	66,428.95	<b>66,428.95</b>
<b>5129-0292-0001</b>			<b>DIRECCION</b>						
15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO DE COPIAS DE JUEGO .. OP/5290			125.00	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	125.00	<b>125.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>						<b>31,894.97</b>	<b>0.00</b>	<b>905,148.48</b>	
<b>5130-0000-0000</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>				Saldo inicial :	395,161.73	
<b>5131-0311-0001</b>			<b>DIRECCION</b>				Saldo inicial :	2,292.00	
08/Nov/2024	Egresos		18	ENERGIA ELECTRICA DE CAS..	REIBO CFE	84.00		2,376.00	
					Total:	<b>84.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,376.00</b>	
<b>5131-0311-0005</b>			<b>PSICOLOGIA</b>				Saldo inicial :	0.00	
15/Nov/2024	Egresos		25	ENERGIA ELECTRICA DE PSI..	RECIBO CFE	1,132.00		1,132.00	
					Total:	<b>1,132.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132.00</b>	
<b>5131-0312-0008</b>			<b>COCINA</b>				Saldo inicial :	5,974.51	
15/Nov/2024	Egresos		25	GAS LP ESTACIONARIO	F/7F0	502.31		6,476.82	
					Total:	<b>502.31</b>	<b>0.00</b>	<b>6,476.82</b>	
<b>5131-0314-0001</b>			<b>DIRECCION</b>				Saldo inicial :	4,389.00	
08/Nov/2024	Egresos		18	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		4,788.00	
					Total:	<b>399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,788.00</b>	
<b>5131-0314-0005</b>			<b>PSICOLOGIA</b>				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2024	Egresos		19	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO TE..	399.00		399.00	
					Total:	<b>399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399.00</b>	
<b>5135-0352-0018</b>			<b>MANTENIMIENTO</b>				Saldo inicial :	318.01	
07/Nov/2024	Egresos		13	GASTOS DIVERSOS DIF	OP/5289	530.00		848.01	
					Total:	<b>530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>848.01</b>	
<b>5135-0354-0015</b>			<b>UBR</b>				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/4CB	705.00		705.00	
					Total:	<b>705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705.00</b>	
<b>5135-0354-0027</b>			<b>PODOLOGIA</b>				Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2024	Egresos		18	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/VARIAS	307.55		307.55	
					Total:	<b>307.55</b>	<b>0.00</b>	<b>307.55</b>	
<b>5135-0355-0018</b>			<b>MANTENIMIENTO</b>				Saldo inicial :	16,084.26	
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE PARCHE NORMAL P..	F/4D1	115.71		16,199.97	
					Total:	<b>115.71</b>	<b>0.00</b>	<b>16,199.97</b>	
<b>5137-0375-0001</b>			<b>DIRECCION</b>				Saldo inicial :	16,295.50	
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE EN VIAJE EN S..	F/996	750.50		17,046.00	
08/Nov/2024	Egresos		17	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/090	500.00		17,546.00	
08/Nov/2024	Egresos		17	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/08E	846.00		18,392.00	
					Total:	<b>2,096.50</b>	<b>0.00</b>	<b>18,392.00</b>	
<b>5137-0375-0014</b>			<b>ALMACEN</b>				Saldo inicial :	180.00	
07/Nov/2024	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5300	420.99		600.99	
07/Nov/2024	Egresos		12	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5406	79.01		680.00	
07/Nov/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE EN SALIDA A L..	F/VARIAS	1,000.00		1,680.00	
07/Nov/2024	Egresos		13	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/00C	636.00		2,316.00	
08/Nov/2024	Egresos		19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO..	OP/5288	90.00		2,406.00	
08/Nov/2024	Egresos		19	PAGO DE ESTACIONAMIENTO..	F/AD2	846.00		3,252.00	
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5309	161.00		3,413.00	
15/Nov/2024	Egresos		25	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	F/E3E	636.00		4,049.00	
15/Nov/2024	Egresos		25	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/7C1	846.00		4,895.00	
					Total:	<b>4,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,895.00</b>	
<b>5137-0375-0018</b>			<b>MANTENIMIENTO</b>				Saldo inicial :	43,458.00	
08/Nov/2024	Egresos		18	PAGO DE VIATICOS EN SALID..	OP/5310	250.00		43,708.00	
08/Nov/2024	Egresos		18	PAGO DE PEAJE EN SALIDA A..	F/9E6	846.00		44,554.00	
					Total:	<b>1,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,554.00</b>	
<b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>						<b>12,082.07</b>	<b>0.00</b>	<b>407,243.80</b>	
<b>5240-0000-0000</b>			<b>AYUDAS SOCIALES</b>				Saldo inicial :	978,605.50	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>5240-0441-0007</b>			<b>TRABAJO SOCIAL</b>					
	08/Nov/2024	Egresos	18	APOYO ECONOMICO PARA L..	OP/5278	341.00	Saldo inicial :	13,385.09
	08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE APOYO AL SR RUB..	OP/5281	1,848.00		13,726.09
	08/Nov/2024	Egresos	19	PAGO DE PRODUCTOS PERS..	OP/5280	315.99		15,574.09
	15/Nov/2024	Egresos	25	PAGO POR LA COMPRA DE 8 ..	OP/5306	552.00		15,890.08
	15/Nov/2024	Egresos	25	APOYO DE PAGO SEMANAL P..	OP/5314	512.00		16,442.08
	15/Nov/2024	Egresos	25	APOYO DE PAGO SEMANAL P..	OP/5316	512.00		16,954.08
				Total:		<b>4,080.99</b>	<b>0.00</b>	<b>17,466.08</b>
<b>Total AYUDAS SOCIALES :</b>						<b>4,080.99</b>	<b>0.00</b>	<b>982,686.49</b>
<b>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :</b>						<b>143,412.28</b>	<b>0.00</b>	<b>4,242,359.91</b>
<b>T o t a l:</b>						<b>143,412.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,969.53</b>



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Ojuelos de Jalisco

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y equivalentes	690,464.23	124,489.64		Cuentas por pagar a corto plazo	851,155.09	426,523.12
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-36.00	-18.00		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00		Partición a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00		Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00		Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>690,428.23</b>	<b>124,481.64</b>		Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
				<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>851,155.09</b>	<b>426,523.12</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	572,096.30	276,186.66		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	45,045.92	22,522.96		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00				
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros activos circulantes	0.00	0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>851,155.09</b>	<b>426,523.12</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>617,142.22</b>	<b>298,709.62</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,307,570.45</b>	<b>423,191.26</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
				Aportaciones	0.00	0.00
				Donaciones de capital	0.00	0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>456,375.36</b>	<b>-3,331.86</b>
				Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	-249,888.65	
				Revaluados	0.00	0.00
				Reservas	0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
				<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
				<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>456,375.36</b>	<b>-3,331.86</b>
				<b>SUMA DE PASIVO/PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>1,307,530.45</b>	<b>423,191.26</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 MARIA DEL CARMEN JASSO TOMMO  
 Presidente Municipal o Titular del ente público

  
 MA DEL CARMEN TORRES RANGEL  
 Encargado de la Hacienda Pública Municipal o Responsable de las Finanzas del ente público