

| Cuenta Fecha | Nombre Tipo | Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|--|---------------------------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 4000-0000-0000 | TRANSFERENCIAS, ASIGN.. | | | | | Saldo inicial : | 2,843,567.69 |
| 4140-0000-0000 | DERECHOS | | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 4143-4433-0000 | Certificaciones | | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total DERECHOS : | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4150-0000-0000 | PRODUCTOS DE TIPO COR.. | | | | | Saldo inicial : | 197,716.13 |
| 4151-5191-0000 | Otros productos no especific.. | | | | | 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: | 0.00 | 183,624.94 | 381,341.07 |
| Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIEN.. | | | | | 0.00 | 183,624.94 | 381,341.07 |
| 4170-0000-0000 | INGRESOS POR VENTA DE .. | | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 4173-0000-0000 | Ingresos por venta de bien.. | | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| | | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total INGRESOS POR VENTA DE BIE.. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4213-0000-0000 | DERIVADOS DEL GOBIERN.. | | | | | Saldo inicial : | 716,543.80 |
| | | | | Total: | 0.00 | 0.00 | 716,543.80 |
| 4220-0000-0000 | TRANSFERENCIAS, ASIGN.. | | | | | Saldo inicial : | 1,929,307.76 |
| 4221-0000-0000 | Transferencias internas y as.. | | | | | 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: | 0.00 | 990,000.00 | 2,919,307.76 |

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

| Cuenta Fecha | Tipo | Nombre Número | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial Saldo |
|-----------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 5000-0000-0000 | | GASTOS Y OTRAS PERDID.. | | | | Saldo inicial : | 4,098,947.63 |
| 5110-0000-0000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | Saldo inicial : | 1,842,619.13 |
| 5111-0113-0001 | | DIRECCION | | | | 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: | 8,185.37 | 0.00 | 170,716.05 |
| 5111-0113-0002 | | FINANZAS | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 04/Nov/2024 | Egresos | 2 | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. NOMINA | | 4,144.45 | | 4,144.45 |
| | | | | Total: | 4,144.45 | 0.00 | 4,144.45 |
| 5111-0113-0004 | | JURIDICO | | | | 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: | 4,885.03 | 0.00 | 171,473.62 |
| 5111-0113-0005 | | PSICOLOGIA | | | | 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: | 13,787.18 | 0.00 | 136,643.98 |
| 5111-0113-0007 | | TRABAJO SOCIAL | | | | 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: | 4,885.03 | 0.00 | 102,304.47 |
| 5111-0113-0008 | | COCINA | | | | 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: | 6,200.00 | 0.00 | 130,857.54 |
| 5111-0113-0010 | | SECRETARIA | | | | 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: | 2,482.06 | 0.00 | 158,368.10 |
| 5111-0113-0013 | | CLUB 3RA EDAD | | | | 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: | 3,000.00 | 0.00 | 62,925.63 |
| 5111-0113-0014 | | ALMACEN | | | | 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: | 4,932.25 | 0.00 | 138,160.75 |
| 5111-0113-0015 | | UBR | | | | 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: | 4,761.60 | 0.00 | 99,732.17 |
| 5111-0113-0017 | | DESPENSAS | | | | 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: | 4,885.03 | 0.00 | 102,404.47 |
| 5111-0113-0018 | | MANTENIMIENTO | | | | 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: | 4,537.18 | 0.00 | 94,993.98 |
| 5111-0113-0022 | | DESAYUNOS | | | | 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: | 4,885.03 | 0.00 | 68,109.26 |
| 5111-0113-0025 | | DESARROLLO COMUNITAR.. | | | | 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: | 5,266.54 | 0.00 | 110,224.68 |
| 5111-0113-0026 | | ADMINISTRATIVO | | | | 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: | 4,144.45 | 0.00 | 152,794.70 |

| Cuenta | Fecha | Tipo | Número | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|-------------------------------------|---------------------------------|------|--------|-----------------------------|----------|------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 5111-0113-0027 | PODOLOGIA | | | | | | | | | |
| 04/Nov/2024 | Egresos | | 2 | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. | NOMINA | | 4,144.45 | Saldo inicial : | 81,679.00 | |
| | | | | | | Total: | 4,144.45 | 0.00 | 85,823.45 | 85,823.45 |
| 5111-0113-0028 | COORDINADOR OPERATIVO | | | | | | | | | |
| 04/Nov/2024 | Egresos | | 2 | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. | NOMINA | | 4,761.60 | Saldo inicial : | 0.00 | |
| | | | | | | Total: | 4,761.60 | 0.00 | 4,761.60 | 4,761.60 |
| 5111-0113-0029 | COMUNICACION SOCIAL | | | | | | | | | |
| 15/Nov/2024 | Egresos | | 21 | PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 1.. | OP/5296 | | 3,850.00 | Saldo inicial : | 0.00 | |
| | | | | | | Total: | 3,850.00 | 0.00 | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 5113-0132-0005 | PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 15/Nov/2024 | Egresos | | 22 | PAGO DE FINIQUITO PERSON.. | OP/ | | 1,617.00 | Saldo inicial : | 4,487.67 | |
| | | | | | | Total: | 1,617.00 | 0.00 | 6,104.67 | 6,104.67 |
| Total SERVICIOS PERSONALES : | | | | | | | 95,354.25 | 0.00 | 1,937,973.38 | |
| 5120-0000-0000 | MATERIALES Y SUMINISTR.. | | | | | | | | | |
| 5121-0211-0001 | DIRECCION | | | | | | | | | |
| 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: | 7,252.50 | 0.00 | 16,223.50 | 16,223.50 |
| 5122-0221-0001 | DIRECCION | | | | | | | | | |
| 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: | 568.45 | 0.00 | 29,512.75 | 29,512.75 |
| 5122-0221-0008 | COCINA | | | | | | | | | |
| 07/Nov/2024 | Egresos | | 13 | GASOS DIVERSOS DE ALIM.. | 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: | 6,423.46 | 0.00 | 86,375.33 | 86,375.33 |
| 5122-0221-0011 | COMEDORES | | | | | | | | | |
| 08/Nov/2024 | Egresos | | 19 | COMPRA DE FRUTAS Y VERD.. | F/VARIAS | | 4,431.00 | Saldo inicial : | 0.00 | |
| | | | | | | Total: | 4,431.00 | 0.00 | 4,431.00 | 4,431.00 |
| 5122-0221-0028 | COORDINADOR OPERATIVO | | | | | | | | | |
| 08/Nov/2024 | Egresos | | 19 | GASTOS DE CIERRE MENSUA.. | OP/5286 | | 940.00 | Saldo inicial : | 0.00 | |
| | | | | | | Total: | 940.00 | 0.00 | 940.00 | 940.00 |
| 5126-0261-0001 | DIRECCION | | | | | | | | | |
| 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: | 12,154.56 | 0.00 | 66,428.95 | 66,428.95 |
| 5129-0292-0001 | DIRECCION | | | | | | | | | |
| 15/Nov/2024 | Egresos | | 25 | PAGO DE COPIAS DE JUEGO .. | OP/5290 | | 125.00 | Saldo inicial : | 0.00 | |
| | | | | | | Total: | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 |

| Cuenta | Fecha | Tipo | Nombre | Concepto | Referencia | Cargos | Abonos | Saldo Inicial | Saldo |
|---|---------|------|----------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Total MATERIALES Y SUMINISTROS : | | | | | | 31,894.97 | 0.00 | 905,148.48 | |
| 5130-0000-0000 | | | SERVICIOS GENERALES | | | | | Saldo inicial : | 395,161.73 |
| 5131-0311-0001 | | | DIRECCION | | | | | Saldo inicial : | 2,292.00 |
| 08/Nov/2024 | Egresos | | 18 | ENERGIA ELECTRICA DE CAS.. | REIBO CFE | 84.00 | | | 2,376.00 |
| | | | | | Total: | 84.00 | 0.00 | | 2,376.00 |
| 5131-0311-0005 | | | PSICOLOGIA | | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 15/Nov/2024 | Egresos | | 25 | ENERGIA ELECTRICA DE PSI.. | RECIBO CFE | 1,132.00 | | | 1,132.00 |
| | | | | | Total: | 1,132.00 | 0.00 | | 1,132.00 |
| 5131-0312-0008 | | | COCINA | | | | | Saldo inicial : | 5,974.51 |
| 15/Nov/2024 | Egresos | | 25 | GAS LP ESTACIONARIO | F/7F0 | 502.31 | | | 6,476.82 |
| | | | | | Total: | 502.31 | 0.00 | | 6,476.82 |
| 5131-0314-0001 | | | DIRECCION | | | | | Saldo inicial : | 4,389.00 |
| 08/Nov/2024 | Egresos | | 18 | TELEFONOS DE MEXICO | RECIBO TE.. | 399.00 | | | 4,788.00 |
| | | | | | Total: | 399.00 | 0.00 | | 4,788.00 |
| 5131-0314-0005 | | | PSICOLOGIA | | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 08/Nov/2024 | Egresos | | 19 | TELEFONOS DE MEXICO | RECIBO TE.. | 399.00 | | | 399.00 |
| | | | | | Total: | 399.00 | 0.00 | | 399.00 |
| 5135-0352-0018 | | | MANTENIMIENTO | | | | | Saldo inicial : | 318.01 |
| 07/Nov/2024 | Egresos | | 13 | GASTOS DIVERSOS DIF | OP/5289 | 530.00 | | | 848.01 |
| | | | | | Total: | 530.00 | 0.00 | | 848.01 |
| 5135-0354-0015 | | | UBR | | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 08/Nov/2024 | Egresos | | 17 | COMPRA DE MATERIAL PARA.. | F/4CB | 705.00 | | | 705.00 |
| | | | | | Total: | 705.00 | 0.00 | | 705.00 |
| 5135-0354-0027 | | | PODOLOGIA | | | | | Saldo inicial : | 0.00 |
| 08/Nov/2024 | Egresos | | 18 | COMPRA DE MATERIAL PARA.. | F/VARIAS | 307.55 | | | 307.55 |
| | | | | | Total: | 307.55 | 0.00 | | 307.55 |
| 5135-0355-0018 | | | MANTENIMIENTO | | | | | Saldo inicial : | 16,084.26 |
| 15/Nov/2024 | Egresos | | 25 | PAGO DE PARCHE NORMAL P.. | F/4D1 | 115.71 | | | 16,199.97 |
| | | | | | Total: | 115.71 | 0.00 | | 16,199.97 |
| 5137-0375-0001 | | | DIRECCION | | | | | 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: | 2,096.50 | 0.00 | | 18,392.00 |
| 5137-0375-0014 | | | ALMACEN | | | | | 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: | 4,715.00 | 0.00 | | 4,895.00 |
| 5137-0375-0018 | | | MANTENIMIENTO | | | | | 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: | 1,096.00 | 0.00 | | 44,554.00 |
| Total SERVICIOS GENERALES : | | | | | | 12,082.07 | 0.00 | 407,243.80 | |
| 5240-0000-0000 | | | AYUDAS SOCIALES | | | | | Saldo inicial : | 978,605.50 |

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

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 |
|---|---------------------|-------------------|-----|---|---------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 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 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 690,428.23 | 124,481.64 | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 851,155.09 | 426,523.12 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 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 | | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | | TOTAL DE PASIVOS | 851,155.09 | 426,523.12 |
| Otros activos circulantes | 0.00 | 0.00 | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 617,102.22 | 298,709.62 | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,307,530.45 | 423,191.26 | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Donaciones de capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Actualización de la hacienda pública/patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 456,375.36 | -3,331.86 |
| | | | | 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 |
| | | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 456,375.36 | -3,331.86 |
| | | | | SUMA DE PASIVO/PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 1,307,530.45 | 423,191.26 |

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