

C u e n t a	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
4000-000-000		INGRESOS Y OTROS BENE..				Saldo inicial :	0.00
4100-000-000		INGRESOS DE GESTION				Saldo inicial :	0.00
4110-000-000		IMPUESTOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4120-000-000		CUOTAS Y APORTACIONES..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4130-000-000		CONTRIBUCIONES DE MEJ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4140-000-000		DERECHOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4150-000-000		PRODUCTOS DE TIPO COR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4160-000-000		APROVECHAMIENTOS DE T..				Saldo inicial :	0.00
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO ..					0.00	0.00	0.00
4170-300-000		INGRESOS POR PRESTACI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4190-000-000		INGRESOS NO COMPRENDI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total INGRESOS DE GESTION :					0.00	0.00	0.00
4200-000-000		PARTICIPACIONES, APORT..				Saldo inicial :	0.00
4210-000-000		PARTICIPACIONES Y APOR..				Saldo inicial :	0.00
4211-101-000		Federales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4211-102-000		Estatales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4211-103-000		Municipales		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total PARTICIPACIONES Y APORTACI..					0.00	0.00	0.00
4220-000-000		TRANSFERENCIAS, ASIGN..				Saldo inicial :	0.00
4221-103-000		Otros		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4222-101-000		Fideicomisos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4222-102-000		Mandatos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4222-103-000		Otros		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4223-101-000		Subsidio federal		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4223-102-000		Subsidio estatal				Saldo inicial :	0.00

C u e n t a	Fecha	Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00
4223-103-000				Subsidio municipal			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2026	Ingresos		2	SUBSIDIO MUNICIPAL ENERO ..	P.I.2		900,000.00	900,000.00
29/Ene/2026	Ingresos		3	SUBSIDIO MUNICIPAL ENERO ..	P.I.3		965,785.85	1,865,785.85
					Total:	0.00	1,865,785.85	1,865,785.85
4223-199-000				Otros subsidios			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-001				Asesorias Juridicas			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-002				Colegiaturas			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2026	Ingresos		8	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.8		750.00	750.00
02/Ene/2026	Ingresos		9	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.9		750.00	1,500.00
05/Ene/2026	Ingresos		10	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.10		750.00	2,250.00
05/Ene/2026	Ingresos		11	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.11		430.00	2,680.00
06/Ene/2026	Ingresos		12	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.12		750.00	3,430.00
06/Ene/2026	Ingresos		13	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.13		750.00	4,180.00
07/Ene/2026	Ingresos		14	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.14		750.00	4,930.00
07/Ene/2026	Ingresos		15	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.15		750.00	5,680.00
08/Ene/2026	Ingresos		44	DEPOSITO CAIC ENERO 26 FO..	P.I.44		750.00	6,430.00
09/Ene/2026	Ingresos		16	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.16		750.00	7,180.00
09/Ene/2026	Ingresos		17	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.17		750.00	7,930.00
09/Ene/2026	Ingresos		18	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.18		750.00	8,680.00
09/Ene/2026	Ingresos		19	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.19		645.00	9,325.00
10/Ene/2026	Ingresos		20	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.20		750.00	10,075.00
11/Ene/2026	Ingresos		21	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.21		750.00	10,825.00
11/Ene/2026	Ingresos		22	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.22		540.00	11,365.00
12/Ene/2026	Ingresos		23	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.23		750.00	12,115.00
12/Ene/2026	Ingresos		24	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.24		750.00	12,865.00
12/Ene/2026	Ingresos		25	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.25		750.00	13,615.00
12/Ene/2026	Ingresos		26	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.26		645.00	14,260.00
12/Ene/2026	Ingresos		27	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.27		750.00	15,010.00
12/Ene/2026	Ingresos		28	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.28		750.00	15,760.00
13/Ene/2026	Ingresos		29	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.29		37,170.00	52,930.00
13/Ene/2026	Ingresos		30	DEPOSITO CADI ENERO 24 FO..	PI.30		800.00	53,730.00
16/Ene/2026	Ingresos		31	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.31		2,400.00	56,130.00
25/Ene/2026	Ingresos		50	DEPOSITO EL NIDO ENERO 26..	P.I.50		8,460.00	64,590.00
26/Ene/2026	Ingresos		45	DEPOSITO CAIC ENERO 26 FO..	P.I.45		18,395.00	82,985.00
31/Ene/2026	Ingresos		32	DEPOSITO CADI ENERO 26 FO..	P.I.32		645.00	83,630.00
					Total:	0.00	83,630.00	83,630.00
4224-101-003				Comedor Asistencial			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-004				Consultas			Saldo inicial :	0.00
23/Ene/2026	Ingresos		47	DEPOSITO MEZCALA ENERO 2..	P.I.47		570.00	570.00
25/Ene/2026	Ingresos		40	DEPOSITO PEGUEROS ENER..	P.I.40		1,879.00	2,449.00
26/Ene/2026	Ingresos		41	DEPOSITO CAPILLA DE MILPIL..	P.I.41		1,312.00	3,761.00
26/Ene/2026	Ingresos		42	DEPOSITO SAN JOSE DE GRA..	P.I.42		2,402.00	6,163.00
26/Ene/2026	Ingresos		46	DEPOSITO CAPILLA DE GUAD..	P.I.46		3,710.00	9,873.00
26/Ene/2026	Ingresos		48	DEPOSITO TECOMATLAN ENE..	P.I.48		180.00	10,053.00
					Total:	0.00	10,053.00	10,053.00
4224-101-005				Desayunos Escolares			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-006				Despensas			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-007				Divorcios Administrativos			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-008				Platicas Prematrimoniales			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-009				Psicologia			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2026	Ingresos		33	DEPOSITO UAVI ENERO 26 FO..	P.I.33		3,290.00	3,290.00
26/Ene/2026	Ingresos		34	DEPOSITO UAVI ENERO 26 FO..	P.I.34		860.00	4,150.00

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	4,150.00	4,150.00
4224-101-010			Talleres Productivos			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-011			Terapias			Saldo inicial :	0.00
06/Ene/2026	Ingresos	35	DEPOSITO URR ENERO 26 FO..	P.I.35		12,560.00	12,560.00
09/Ene/2026	Ingresos	36	DEPOSITO URR ENERO 26 FO..	P.I.36		10,970.00	23,530.00
16/Ene/2026	Ingresos	37	DEPOSITO URR ENERO 26 FO..	P.I.37		25,425.00	48,955.00
23/Ene/2026	Ingresos	38	DEPOSITO URR ENERO 26 FO..	P.I.35		26,910.00	75,865.00
28/Ene/2026	Ingresos	39	DEPOSITO URR ENERO 26 FO..	P.I.39		16,505.00	92,370.00
				Total:	0.00	92,370.00	92,370.00
4224-101-012			Terapias Psicologicas			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-013			Testimoniales			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-014			Homeopatia			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-015			Optometrista			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-016			Leche Liconsa			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-017			Donativos			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-018			Venta de trapeadores			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-019			Nutriologa			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-020			Desayunos y Despensas DIF..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-021			Leche Proalimne			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-022			Odontologia			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-023			Medicina General			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-024			Detecciones			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-025			Comedor Comunitario			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-026			COMEDOR ASISTENCIAL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4224-101-027			INGRESOS MORELOS			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2026	Ingresos	6	INGRESOS MORELOS ENERO ..	P.I.6		27,715.00	27,715.00
26/Ene/2026	Ingresos	7	INGRESOS MORELOS ENERO ..	P.I.7		11,865.00	39,580.00
				Total:	0.00	39,580.00	39,580.00
Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..					0.00	2,095,568.85	2,095,568.85
Total PARTICIPACIONES, APORTACI..					0.00	2,095,568.85	2,095,568.85

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
4300-000-000			OTROS INGRESOS Y BENE..			Saldo inicial :	0.00
4311-000-000			INTERESES GANADOS DE ..			Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2026	Ingresos	1	INTERESES GANADOS 5812 E..	P.I.1		0.78	0.78
02/Ene/2026	Ingresos	43	INTERESES GANADOS 9666 C..	P.I.43		0.02	0.80
02/Ene/2026	Ingresos	49	INTERESES GANADOS ENERO..	P.I.49		0.02	0.82
31/Ene/2026	Diario	154	INTERESES GANADOS	P.D.154		2,432.83	2,433.65
			Total:		0.00	2,433.65	2,433.65
4320-000-000			INCREMENTO POR VARIACI..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4330-000-000			DISMINUCION DEL EXCESO..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4340-000-000			DISMINUCION DEL EXCESO..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
4399-100-000			OTROS INGRESOS Y BENE..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICI..					0.00	2,433.65	2,433.65
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICI..					0.00	2,098,002.50	2,098,002.50
T o t a l:					0.00	2,098,002.50	2,098,002.50