

Auxiliar de cuentas de 01/01/2020 a 31/12/2020

DIF MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.0.001.001	CUENTA 2702 HSBC									\$2,274.16	\$1,303,136.38	\$1,304,261.74	\$1,148.80
00000013			09/01/2020	INGRESOS	00000003	SERVICIO DE CAPACITACION INSTRUCTOR NO. DE ACCION CAT21019010, ESPECIALIDAD BORDADO Y DESHILADO/ FACTURA NUMERO C6F3208E	401					\$8,400.00	0.00	
00000013			09/01/2020	INGRESOS	00000002	SERVICIO DE CAPACITACION INSTRUCTOR NO. DE ACCION CAT21019009, ESPECIALIDAD MANUALIDADES/ FACTURA NUMERO CB82AC31	401					\$8,400.00	0.00	
00000013			09/01/2020	INGRESOS	00000004	SERVICIO DE CAPACITACION INSTRUCTOR NO. DE ACCION CAT21019011, ESPECIALIDAD BORDADO Y DESHILADO/ FACTURA NUMERO B303CD34	401					\$8,400.00	0.00	
00000013			09/01/2020	INGRESOS	00000001	SERVICIO DE CAPACITACION INSTRUCTOR NO. DE ACCION CAT21019008, ESPECIALIDAD REPOSTERIA/ FACTURA NUMERO 0D968FBF	401					\$8,400.00	0.00	
00000013			10/01/2020	INGRESOS	00000006	SERVICIO DE CAPACITACION MATERIALES NO. DE ACCION CAT21019009, ESPECIALIDAD MANUALIDADES/ FACTURA NUMERO 30F32F05	401					\$12,500.00	0.00	
00000013			10/01/2020	INGRESOS	00000008	SERVICIO DE CAPACITACION MATERIALES NO. DE ACCION CAT21019011, ESPECIALIDAD BORDADO Y DESHILADO/ FACTURA NUMERO 2F190B6D	401					\$12,500.00	0.00	
00000013			10/01/2020	INGRESOS	00000005	SERVICIO DE CAPACITACION MATERIALES NO. DE ACCION CAT21019008, ESPECIALIDAD REPOSTERIA/ FACTURA NUMERO FD64AC8F	401					\$12,500.00	0.00	

00000013			10/01/2020	INGRESOS	00000007	SERVICIO DE CAPACITACION MATERIALES NO. DE ACCION CAT21019010, ESPECIALIDAD BORDADO Y DESHILADO/ FACTURA NUMERO 4CACBCE6	401					\$12,500.00	0.00	
00000013			14/01/2020	EGRESOS	00000002	PADO DE DOS INSTRUCTORAS QUE IMPARTIERON CURSO DE BORDADO Y DESHILADO EN CHILACAYOTE Y TOTOTLAN, POR PARTE DEL SNE.	401					\$0.00	16,800.00	
00000013			14/01/2020	EGRESOS	00000001	PAGO A INSTRUCTORA QUE IMPARTIO CURSO DE REPOSTERIA EN EL MPIO, POR PARTE DEL SNE.	401	1183				\$0.00	8,400.00	
00000013			15/01/2020	EGRESOS	00000005	HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES DEL EJERCICIO 2019	401					\$0.00	6,554.17	
00000013			15/01/2020	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020.	401					\$0.00	26,137.50	
00000013			15/01/2020	EGRESOS	00000003	PAGO A INSTRUCTORA QUE IMPARTIO CURSO DE MANUALIDADES EN EL MUNICIPIO, POR PARTE DEL SNE.	401	1184				\$0.00	8,400.00	
00000013			15/01/2020	INGRESOS	00000009	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	401					\$80,000.00	0.00	
00000013			16/01/2020	EGRESOS	00000007	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1186				\$0.00	10,000.00	
00000013			16/01/2020	EGRESOS	00000008	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF	401	1185				\$0.00	7,004.00	
00000013			16/01/2020	EGRESOS	00000006	PAGO DE ABARROTES UTILIZADOS EN EL CURSO DE REPOSTERIA IMPARTIDO EN EL MUNICIPIO POR PARTE DEL SNE.	401	1182				\$0.00	6,053.09	
00000013			20/01/2020	EGRESOS	00000009	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	401					\$0.00	1,152.00	
00000013			22/01/2020	EGRESOS	00000010	PAGO DE PRESTAMO CON EL QUE SE PAGARON LOS MATERIALES Y M. PRIMAS PARA LOS CURSOS DEL SNE.	401	1187				\$0.00	38,300.00	
00000013			23/01/2020	EGRESOS	00000011	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1188				\$0.00	5,000.00	
00000013			30/01/2020	EGRESOS	00000012	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QUINCENA ENERO 2020	401					\$0.00	26,137.50	

00000014			14/02/2020	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2020.	401					\$0.00	26,137.50	
00000014			14/02/2020	INGRESOS	00000001	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	401					\$80,000.00	0.00	
00000014			17/02/2020	EGRESOS	00000003	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	401					\$0.00	1,421.00	
00000014			17/02/2020	EGRESOS	00000006	PAGO DE PIEZAS, ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DIF	401		1192			\$0.00	2,730.00	
00000014			17/02/2020	EGRESOS	00000005	PAGO DE ABAROTES DEL CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION DEL AÑO 2019.	401		1179			\$0.00	4,331.70	
00000014			17/02/2020	EGRESOS	00000004	PAGO DE ABAROTES PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION DEL AÑO 2019	401					\$0.00	7,000.00	
00000014			17/02/2020	EGRESOS	00000002	GASTOS DE CAJA CHICA	401		1191			\$0.00	5,000.00	
00000014			18/02/2020	EGRESOS	00000007	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF	401		1190			\$0.00	10,393.40	
00000014			21/02/2020	EGRESOS	00000008	ABAROTES PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION DE ENERO Y FEBRERO	401		1194			\$0.00	3,411.00	
00000014			21/02/2020	EGRESOS	00000009	PAGO ADELANTADO DE LA 2DA QUINCENA A JORGE SOLTERO	401					\$0.00	3,353.57	
00000014			26/02/2020	EGRESOS	00000010	PAGO DE TORTILLAS PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION	401		1193			\$0.00	1,224.00	
00000014			26/02/2020	EGRESOS	00000012	REINTEGRO DE RECURSO DEL PYT 38 DE DIF CUAUTLA A DIF JALISCO.	401					\$0.00	3,015.20	
00000014			28/02/2020	INGRESOS	00000003	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS	401					\$3,000.00	0.00	
00000014			28/02/2020	INGRESOS	00000002	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS	401					\$3,000.00	0.00	
00000014			28/02/2020	INGRESOS	00000004	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS	401					\$404.00	0.00	
00000014			28/02/2020	EGRESOS	00000011	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2020 AL PERSONAL DEL DIF	401					\$0.00	22,784.05	
00000015			13/03/2020	INGRESOS	00000001	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO 2020.	401					\$80,000.00	0.00	
00000015			13/03/2020	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2020 AL PERSONAL DE DIF	401					\$0.00	26,137.50	
00000015			13/03/2020	EGRESOS	00000002	GASTOS DE CAJA CHICA	401		1195			\$0.00	5,000.00	

00000015		17/03/2020	EGRESOS	00000003	PAGO DE REFERENDO DE VEHICULOS DE DIF ASI COMO EL SERVICIO DE LUZ DEL DIF MUNICIPAL.	401	1196		\$0.00	3,465.00	
00000015		17/03/2020	EGRESOS	00000004	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS DELAÑO 2019.	401	1157		\$0.00	13,671.00	
00000015		19/03/2020	EGRESOS	00000005	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF.	401	1197		\$0.00	6,931.30	
00000015		19/03/2020	INGRESOS	00000002	DEPOSITO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS DE DIF JALISCO	401			\$3,005.50	0.00	
00000015		30/03/2020	EGRESOS	00000006	NOMINA DEL PERSONAL DEL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2020.	401			\$0.00	26,137.50	
00000015		30/03/2020	EGRESOS	00000007	PAGO DE DESPENSAS ESCOLARES A DIF JALISCO	401			\$0.00	3,005.50	
00000016		15/04/2020	EGRESOS	00000001	NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE LA 1ER QUINCENA ABRIL 2020	401			\$0.00	26,137.50	
00000016		15/04/2020	INGRESOS	00000001	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	401			\$80,000.00	0.00	
00000016		16/04/2020	EGRESOS	00000002	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1198		\$0.00	10,000.00	
00000016		20/04/2020	INGRESOS	00000003	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL	401			\$41,000.00	0.00	
00000016		20/04/2020	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 2288 A LA 2702	401			\$688.32	0.00	
00000016		20/04/2020	EGRESOS	00000003	PAGO DE CARNE PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION DE FEBRERO Y MARZO.	401	1199		\$0.00	4,608.00	
00000016		21/04/2020	EGRESOS	00000004	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LA LICENCIA DE CONTABILIDAD DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2020.	401			\$0.00	14,500.00	
00000016		21/04/2020	DIARIO	00000003	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE LA 2702 A LA 6321	401			\$0.00	14,500.00	
00000016		21/04/2020	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE LA 2288 A LA 2702	401			\$64.00	0.00	
00000016		23/04/2020	EGRESOS	00000005	PAGO POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018.	401	1201		\$0.00	12,000.00	
00000016		27/04/2020	EGRESOS	00000007	NOMINA DEL PERSONAL DE DIF, 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020.	401			\$0.00	26,137.50	
00000016		27/04/2020	EGRESOS	00000006	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL DIF.	401	1202		\$0.00	4,174.10	
00000016		27/04/2020	INGRESOS	00000002	DEPOSITO EN EFECTIVO	401			\$500.00	0.00	

00000016		28/04/2020	EGRESOS	00000009	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DIF.	401	1204			\$0.00	3,000.00	
00000016		28/04/2020	EGRESOS	00000008	GASTOS DE CAJA CHICA	401				\$0.00	2,000.00	
00000016		30/04/2020	EGRESOS	00000010	PAGO DE TORTILLAS PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION	401	12000			\$0.00	2,666.00	
00000017		05/05/2020	EGRESOS	00000002	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1205			\$0.00	2,500.00	
00000017		15/05/2020	INGRESOS	00000001	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	401				\$80,000.00	0.00	
00000017		15/05/2020	EGRESOS	00000003	PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIF CUAUTLA	401				\$0.00	26,137.50	
00000017		18/05/2020	EGRESOS	00000006	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO DE DIF	401				\$0.00	13,943.28	
00000017		18/05/2020	EGRESOS	00000005	PAGO DE VERDURA Y ABAROTES PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION	401	1207			\$0.00	10,618.00	
00000017		18/05/2020	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE LA 6321 A LA 2702	401				\$10,000.00	0.00	
00000017		18/05/2020	EGRESOS	00000009	PAGO DE FOLIADORA PARA DIF	401	1209			\$0.00	754.00	
00000017		18/05/2020	EGRESOS	00000007	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF.	401	1206			\$0.00	5,265.00	
00000017		18/05/2020	EGRESOS	00000004	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1208			\$0.00	3,000.00	
00000017		26/05/2020	EGRESOS	00000008	PADO DE 2DA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	401				\$0.00	26,137.50	
00000017		27/05/2020	EGRESOS	00000010	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1210			\$0.00	1,000.00	
00000018		09/06/2020	EGRESOS	00000007	PAGO DE ORDEN DE PAGO S/RECIBO PARA EL DIF	401	1211			\$0.00	2,436.00	
00000018		15/06/2020	INGRESOS	00000002	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	401				\$80,000.00	0.00	
00000018		15/06/2020	EGRESOS	00000008	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO	401				\$0.00	26,137.50	
00000018		16/06/2020	EGRESOS	00000009	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1213			\$0.00	12,000.00	
00000018		18/06/2020	EGRESOS	00000010	PAGO DE DESPENSA DE ENERO A DIF JALISCO	401				\$0.00	830.00	
00000018		18/06/2020	EGRESOS	00000012	PAGO DE DESPENSA DE MARZO A DIF JALISCO	401				\$0.00	830.00	
00000018		18/06/2020	INGRESOS	00000003	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA PAGO DE DESPENSA Y DESAYUNO A DIF JALISCO	401				\$8,482.50	0.00	
00000018		18/06/2020	EGRESOS	00000014	PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR DE FEBRERO A DIF JALISCO	401				\$0.00	3,338.50	

00000018		18/06/2020	EGRESOS	00000016	PAGO DE DESAYUNO DE ABRIL A DIF JALISCO	401					\$0.00	2,098.00	
00000018		18/06/2020	EGRESOS	00000011	PAGO DE DESPENSA DE FERRERO A DIF JALISCO	401					\$0.00	830.00	
00000018		18/06/2020	EGRESOS	00000013	PAGO DE DESPENSA DE ABRIL A DIF JALISCO	401					\$0.00	830.00	
00000018		18/06/2020	EGRESOS	00000015	PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR DE MARZO A DIF JALISCO	401					\$0.00	3,530.00	
00000018		18/06/2020	EGRESOS	00000020	PAGO DE DESAYUNO ESCOLAR FRIJO DE MAYO A DIF JALISCO	401					\$0.00	705.50	
00000018		19/06/2020	EGRESOS	00000017	PAGO DE PRETAMO PARA VIAJE A DGL Y GASTOS DE DIF	401	1214				\$0.00	3,000.00	
00000018		22/06/2020	EGRESOS	00000018	PAGO DE ABARROTES PARA EL COMEDOR DE DIF	401	1215				\$0.00	3,890.30	
00000018		24/06/2020	INGRESOS	00000004	INGRESOS DE SERVICIOS BRINDADOS DE PSICOLOGIA Y NUTRICION EN EL DIF	401					\$340.00	0.00	
00000018		26/06/2020	INGRESOS	00000005	DONATIVO EN RIFA DE UNA CAMISA, POR PARTE DE HIJO AUSENTE	401					\$6,714.00	0.00	
00000018		29/06/2020	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020	401					\$0.00	26,137.50	
00000019		15/07/2020	INGRESOS	00000001	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	401					\$80,000.00	0.00	
00000019		15/07/2020	EGRESOS	00000010	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2020	401					\$0.00	26,137.50	
00000019		23/07/2020	EGRESOS	00000011	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1218				\$0.00	2,000.00	
00000019		23/07/2020	INGRESOS	00000002	DEPOSITO EN EFECTIVO	401					\$1,570.00	0.00	
00000019		27/07/2020	EGRESOS	00000012	REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULO DE DIF	401	1217				\$0.00	3,460.00	
00000019		28/07/2020	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00	1,140.41	
00000019		28/07/2020	EGRESOS	00000015	PAGO 2DA QUINCENA JULIO 2020	401					\$0.00	26,137.50	
00000019		29/07/2020	EGRESOS	00000013	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1219				\$0.00	3,000.00	
00000019		31/07/2020	EGRESOS	00000014	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR DE DIF	401	1216				\$0.00	450.00	
00000020		11/08/2020	EGRESOS	00000005	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401					\$0.00	208.00	
00000020		11/08/2020	EGRESOS	00000004	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401					\$0.00	223.00	

00000020			13/08/2020	EGRESOS	00000010	PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401						\$0.00	150.00	
00000020			13/08/2020	EGRESOS	00000009	PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401						\$0.00	156.00	
00000020			13/08/2020	EGRESOS	00000008	PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401						\$0.00	165.00	
00000020			13/08/2020	EGRESOS	00000012	PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401						\$0.00	130.00	
00000020			13/08/2020	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401						\$0.00	7,091.00	
00000020			13/08/2020	EGRESOS	00000011	PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401						\$0.00	141.00	
00000020			13/08/2020	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401						\$0.00	7,452.20	
00000020			13/08/2020	EGRESOS	00000007	PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401						\$0.00	176.00	
00000020			13/08/2020	EGRESOS	00000013	PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401						\$0.00	121.00	
00000020			13/08/2020	EGRESOS	00000006	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401						\$0.00	184.00	
00000020			17/08/2020	DIARIO	00000003	TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO MUNICIPAL A CUENTA 2702	401						\$80,000.00	0.00	
00000020			18/08/2020	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA AGOSTO 2020	401						\$0.00	26,137.50	
00000020			19/08/2020	INGRESOS	00000002	OTROS INGRESOS (DESPENSAS Y DESAYUNOS)	401						\$2,700.00	0.00	
00000020			21/08/2020	EGRESOS	00000015	GASTOS DE CAJA CHICA	401		1222				\$0.00	10,000.00	
00000020			24/08/2020	EGRESOS	00000018	PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401						\$0.00	928.00	

00000020		24/08/2020	EGRESOS	00000016	PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401					\$0.00	202.00	
00000020		24/08/2020	EGRESOS	00000017	PAGO DE RECARGO Y ACTUALIZACIONES POR DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR POR SALARIOS	401					\$0.00	112.00	
00000020		25/08/2020	EGRESOS	00000020	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONSUMO DE ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	401	1224				\$0.00	4,000.00	
00000020		27/08/2020	EGRESOS	00000021	COMPRA DE PRESENTES PARA ENTREGAR CON MOTIVO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR	401	1225				\$0.00	4,736.00	
00000020		28/08/2020	EGRESOS	00000022	TORTILLAS PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION	401	1223				\$0.00	1,105.00	
00000020		28/08/2020	EGRESOS	00000023	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020	401					\$0.00	26,137.50	
00000020		31/08/2020	DIARIO	00000004	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$4,500.00	0.00	
00000020		31/08/2020	EGRESOS	00000026	VIATICOS EN LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA DIF. KYOCERA M2640IDW/L NO. SERIE: VRA0418177	401					\$0.00	464.00	
00000020		31/08/2020	EGRESOS	00000027	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA DIF. KYOCERA M2640IDW/L NO. SERIE: VRA0418177	401					\$0.00	12,748.40	
00000020		31/08/2020	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR CUEOTRAS DE RECUPERACION DE SERVICIO DE PSICOLOGIA Y NUTRICION	401					\$220.00	0.00	
00000020		31/08/2020	EGRESOS	00000025	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DEL DIF	401	1226				\$0.00	1,532.00	
00000021		02/09/2020	EGRESOS	00000005	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI, PAGO DE JULIO Y AGOSTO DE 2020.	401					\$0.00	4,833.33	
00000021		03/09/2020	EGRESOS	00000006	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1227				\$0.00	3,000.00	
00000021		09/09/2020	EGRESOS	00000007	PAGO DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PODOLOGIA EN EL CAMION DE JALISCO TE RECONOCE	401					\$0.00	1,646.14	
00000021		15/09/2020	INGRESOS	00000003	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	401					\$80,000.00	0.00	
00000021		15/09/2020	EGRESOS	00000008	NOMINA PAGO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	401					\$0.00	26,137.50	
00000021		17/09/2020	EGRESOS	00000009	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A COPIADORA DE DIF	401					\$0.00	498.80	

00000021		17/09/2020	EGRESOS	00000026	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1229				\$0.00	6,000.00	
00000021		17/09/2020	EGRESOS	00000010	PAGO A PERSONAS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROMOTORAS	401	1228				\$0.00	6,000.00	
00000021		17/09/2020	INGRESOS	00000006	INGRESO POR EXPEDICION DE CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	401					\$200.00	0.00	
00000021		17/09/2020	INGRESOS	00000005	OTROS INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIO DE PSICOLOGIA	401					\$150.00	0.00	
00000021		17/09/2020	EGRESOS	00000011	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF DE JULIO Y AGOSTO	401	1230				\$0.00	9,980.00	
00000021		17/09/2020	INGRESOS	00000004	OTROS INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIO DE NUTRICION	401					\$220.00	0.00	
00000021		23/09/2020	EGRESOS	00000012	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	401					\$0.00	23,765.26	
00000021		23/09/2020	EGRESOS	00000013	PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA SIERRA DEL DIF	401	1231				\$0.00	3,925.00	
00000021		24/09/2020	EGRESOS	00000014	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1132				\$0.00	3,000.00	
00000021		25/09/2020	EGRESOS	00000015	COMPRA DE TAPETE SANITIZANTE	401					\$0.00	700.00	
00000021		30/09/2020	EGRESOS	00000022	PAGO DE DESPENSA, JUNIO	401					\$0.00	830.00	
00000021		30/09/2020	EGRESOS	00000024	PAGO DE DESPENSA, AGOSTO	401					\$0.00	830.00	
00000021		30/09/2020	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$15,658.00	0.00	
00000021		30/09/2020	EGRESOS	00000018	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, JULIO	401					\$0.00	524.50	
00000021		30/09/2020	EGRESOS	00000020	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, SEPTIEMBRE	401					\$0.00	3,913.00	
00000021		30/09/2020	EGRESOS	00000019	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES, AGOSTO	401					\$0.00	1,049.00	
00000021		30/09/2020	EGRESOS	00000016	DESAYUNO CALIENTE MAYO DIF CUAUTLA	401					\$0.00	2,300.00	
00000021		30/09/2020	EGRESOS	00000025	PAGO DE DESPENSA, SEPTIEMBRE	401					\$0.00	830.00	
00000021		30/09/2020	EGRESOS	00000021	PAGO DE DESPENSA, MAYO	401					\$0.00	830.00	
00000021		30/09/2020	EGRESOS	00000017	DESAYUNO JUNIO DIF CUAUTLA	401					\$0.00	3,721.50	
00000021		30/09/2020	EGRESOS	00000023	PAGO DE DESPENSA, JULIO	401					\$0.00	830.00	
00000022		01/10/2020	DIARIO	00000010	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIO DE CONSULTAS NUTRICIONALES	401					\$140.00	0.00	

00000022		01/10/2020	DIARIO	00000012	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	401				\$4,739.50	0.00	
00000022		01/10/2020	DIARIO	00000011	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESPENSAS	401				\$1,660.00	0.00	
00000022		01/10/2020	DIARIO	00000009	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR SERVICIO DE PSICOLOGIA Y UNA CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	401				\$340.00	0.00	
00000022		01/10/2020	EGRESOS	00000002	PAGO POR PRIMER QUINCENA DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	401	1233			\$0.00	2,372.25	
00000022		07/10/2020	EGRESOS	00000003	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL POR LIQUIDACION LABORAL DE PSICOLOGA DE DIF	401				\$0.00	5,618.74	
00000022		08/10/2020	DIARIO	00000006	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$0.00	1,148.40	
00000022		15/10/2020	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2020	401				\$0.00	26,137.50	
00000022		15/10/2020	INGRESOS	00000008	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	401				\$80,000.00	0.00	
00000022		16/10/2020	EGRESOS	00000005	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1235			\$0.00	10,000.00	
00000022		16/10/2020	EGRESOS	00000006	PAGO A PERSONAS POR APOYO ADMINISTRATIVO EVENTUAL	401	1234			\$0.00	7,000.00	
00000022		23/10/2020	EGRESOS	00000007	LONA PARA COMEDOR DE CHILACAYOTE	401				\$0.00	780.00	
00000022		30/10/2020	EGRESOS	00000009	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	401				\$0.00	26,137.50	
00000023		04/11/2020	EGRESOS	00000001	PAGO DE ELABORACION DE LETRAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA COMUNIDAD DE CHILACAYOTE	401				\$0.00	3,200.00	
00000023		04/11/2020	DIARIO	00000009	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$0.00	1,624.00	
00000023		07/11/2020	EGRESOS	00000010	PAAP CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020	401				\$0.00	830.00	
00000023		09/11/2020	EGRESOS	00000002	PAGO DE ABAROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	401				\$0.00	3,859.00	
00000023		11/11/2020	EGRESOS	00000003	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DIF	401	1237			\$0.00	2,600.00	

00000023			13/11/2020	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	401									\$0.00	26,137.50	
00000023			13/11/2020	INGRESOS	00000001	SUBSIDIO MUNICIPALCORRESPONDIENTE AL MES DE NIVIEBRE 2020.	401									\$80,000.00	0.00	
00000023			17/11/2020	EGRESOS	00000005	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	401									\$0.00	16.00	
00000023			18/11/2020	EGRESOS	00000007	PAGO A PERSONAS DE APOYO DE PROMOTORAS DE DIF CUAUTLA	401									\$0.00	7,000.00	
00000023			18/11/2020	EGRESOS	00000006	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO.	401									\$0.00	1,447.00	
00000023			18/11/2020	DIARIO	00000011	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401									\$0.00	3,000.00	
00000023			18/11/2020	DIARIO	00000010	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401									\$0.00	15,658.00	
00000023			18/11/2020	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS NUTRICIONALES	401									\$240.00	0.00	
00000023			18/11/2020	DIARIO	00000012	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	401									\$3,000.00	0.00	
00000023			18/11/2020	DIARIO	00000005	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS PSICOLOGICAS Y UNA CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	401									\$620.00	0.00	
00000023			20/11/2020	EGRESOS	00000008	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF	401									\$0.00	4,131.10	
00000023			26/11/2020	EGRESOS	00000009	GASTOS DE CAJA CHICA	401									\$0.00	6,000.00	
00000023			26/11/2020	DIARIO	00000008	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS EN EFECTIVO	401									\$2,000.00	0.00	
00000023			26/11/2020	DIARIO	00000007	INGRESO POR CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS PAAP	401									\$830.00	0.00	
00000023			26/11/2020	DIARIO	00000006	INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	401									\$4,008.00	0.00	
00000023			27/11/2020	EGRESOS	00000011	PADO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	401									\$0.00	26,137.50	
00000024			01/12/2020	DIARIO	00000003	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS NUTRICIONALES	401									\$160.00	0.00	

00000024		01/12/2020	DIARIO	00000004	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS PSICOLOGICAS	401					\$160.00	0.00	
00000024		01/12/2020	DIARIO	00000002	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	401					\$3,721.50	0.00	
00000024		03/12/2020	EGRESOS	00000003	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1242				\$0.00	2,800.00	
00000024		04/12/2020	EGRESOS	00000001	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2020.	401					\$0.00	3,721.50	
00000024		05/12/2020	EGRESOS	00000011	AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020	401					\$0.00	78,944.99	
00000024		15/12/2020	INGRESOS	00000005	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	401					\$80,000.00	0.00	
00000024		15/12/2020	INGRESOS	00000004	DONATIVO DE ANELDA GONZALEZ	401					\$2,000.00	0.00	
00000024		15/12/2020	DIARIO	00000001	RESERVA PARA PAGO DE AGUNALDOS (DEUDORES DIVERSOS)	401					\$84,000.00	0.00	
00000024		15/12/2020	EGRESOS	00000002	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020.	401					\$0.00	26,137.50	
00000024		16/12/2020	EGRESOS	00000005	GASTOS VARIOS	401	1244				\$0.00	14,500.00	
00000024		16/12/2020	EGRESOS	00000006	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE NOVIEMBRE, A DIF JALISCO	401					\$0.00	3,338.50	
00000024		16/12/2020	EGRESOS	00000008	PAGO DE DESPESA PAAP DEL MES DE NOVIEMBRE, A DIF JALISCO	401					\$0.00	830.00	
00000024		16/12/2020	EGRESOS	00000004	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1245				\$0.00	4,367.00	
00000024		16/12/2020	INGRESOS	00000008	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS EN EFECTIVO	401					\$8,617.00	0.00	
00000024		16/12/2020	DIARIO	00000007	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS NUTRICIONALES Y PSICOLOGICAS	401					\$180.00	0.00	
00000024		16/12/2020	DIARIO	00000006	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DESPESA PAAP NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	401					\$1,660.00	0.00	
00000024		16/12/2020	EGRESOS	00000009	PAGO DE DESPESA PAAP DEL MES DE DICIEMBRE, A DIF JALISCO	401					\$0.00	830.00	
00000024		16/12/2020	EGRESOS	00000007	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE NOVIEMBRE, A DIF JALISCO	401					\$0.00	2,289.50	
00000024		16/12/2020	DIARIO	00000005	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	401					\$5,628.00	0.00	

00000024		17/12/2020	EGRESOS	00000010	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	401				\$0.00	26,137.50		
00000024		17/12/2020	EGRESOS	00000012	PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020	401				\$0.00	9,666.66		
00000024		17/12/2020	EGRESOS	00000013	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL DIF. DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE	401				\$0.00	25,839.50		
00000024		17/12/2020	DIARIO	00000008	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$10,827.06	0.00		
00000024		18/12/2020	INGRESOS	00000011	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS EN EFECTIVO	401				\$2,300.00	0.00		
00000024		18/12/2020	INGRESOS	00000010	DEPOSITO EN EFECTIVO POR OTROS INGRESOS	401				\$15,228.00	0.00		
00000024		18/12/2020	EGRESOS	00000014	COMISION POR DEVOLUCION DE DOCUMENTO SIN FONDOS MAS IVA	401				\$0.00	1,148.40		
00000024		18/12/2020	INGRESOS	00000012	DEPOSITO POR OTROS INGRESOS EN EFECTIVO	401				\$2,820.00	0.00		
00000024		18/12/2020	EGRESOS	00000015	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020.	401				\$0.00	20,348.00		
00000024		18/12/2020	INGRESOS	00000013	PRESTAMO DE JORGE SOLTERO A DIF PARA PAGO A PROVEEDOR	401				\$2,241.00	0.00		
1.1.1.2.0.001.002 CUENTA 2288 HSBC										\$688.32	\$1,008,021.28	\$1,008,709.59	\$0.01
00000016		20/04/2020	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 2288 A LA 2702	401				\$0.00	688.32		
00000016		27/04/2020	INGRESOS	00000004	PYT 10 ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES "JALISCO SIN HAMBRE, JUNTOS POR LA ALIMENTANCION DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19"	401				\$120,000.00	0.00		
00000017		05/05/2020	EGRESOS	00000001	DESPENSA CON 20 PRODUCTOS, DEL PROYECTO 10 "ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A LAS FAMILIAS JALICIENSES" DURANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID 19	401				\$0.00	120,000.00		
00000018		19/06/2020	EGRESOS	00000002	PAGO DE ABARROTES PARA EL COMEDOR DE CHILACAYOTE	401				\$0.00	18,285.75		
00000018		19/06/2020	EGRESOS	00000001	PAGO DE ABARROTES PARA EL COMEDOR DE DIF CUAUTLA	401				\$0.00	10,419.60		

00000018			20/06/2020	INGRESOS	00000001	PROYECTO 43 "ASEGURAR ALIMENTO PARA LA OPERACION DE LOS COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS"	401						\$115,408.44	0.00	
00000018			23/06/2020	EGRESOS	00000003	PAGO DE ABAROTES PARA EL COMEDOR DE DIF	401	345					\$0.00	2,564.50	
00000018			24/06/2020	EGRESOS	00000005	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF	401	347					\$0.00	2,481.70	
00000018			24/06/2020	EGRESOS	00000004	HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DIF	401	342					\$0.00	2,141.00	
00000018			25/06/2020	EGRESOS	00000006	PAGO DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DE DIF	401	343					\$0.00	1,137.00	
00000019			02/07/2020	EGRESOS	00000001	GASTOS DE CAJA CHICA	401	348					\$0.00	3,500.00	
00000019			09/07/2020	EGRESOS	00000002	GASTOS DE CAJA CHICA	401	353					\$0.00	8,000.00	
00000019			10/07/2020	EGRESOS	00000004	COMPRA DE TORTILLAS PARA EL COMEDOR DE DIF	401	349					\$0.00	756.50	
00000019			10/07/2020	EGRESOS	00000003	PAGO DE ABAROTES PARA EL COMEDOR DE DIF	401	352					\$0.00	6,375.00	
00000019			15/07/2020	EGRESOS	00000006	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR DE DIF	401	354					\$0.00	6,552.00	
00000019			15/07/2020	EGRESOS	00000005	PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR	401	351					\$0.00	3,652.00	
00000019			27/07/2020	EGRESOS	00000007	COMPRA DE ALIMENTOS Y CEREALES PARA COMEDOR DE DIF	401	357					\$0.00	25,998.80	
00000019			28/07/2020	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401						\$1,140.41	0.00	
00000019			31/07/2020	EGRESOS	00000009	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR DE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO	401	355					\$0.00	885.00	
00000019			31/07/2020	EGRESOS	00000008	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO DE DIF	401	350					\$0.00	800.00	
00000020			04/08/2020	EGRESOS	00000001	ALIMENTOS Y CEREALES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	401	356					\$0.00	23,000.00	
00000020			13/08/2020	EGRESOS	00000002	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF EN EL MES DE JULIO	401	358					\$0.00	7,452.20	
00000020			13/08/2020	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401						\$7,091.00	0.00	
00000020			13/08/2020	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401						\$7,452.20	0.00	
00000020			17/08/2020	INGRESOS	00000001	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	401						\$80,000.00	0.00	
00000020			17/08/2020	DIARIO	00000003	TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO MUNICIPAL A CUENTA 2702	401						\$0.00	80,000.00	
00000020			19/08/2020	EGRESOS	00000003	CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	401	359					\$0.00	7,091.00	

00000021		01/09/2020	INGRESOS	00000002	PROYECTO 43 DENOMINADO ASEGURAR ALIMENTO PARA LA OPERACION DE LOS COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS, CONVENIO DJ-ADN- 528/2020-21C 2DA ENTREGA, CUAUTLA CON \$83,344.80 Y CUAUTLA- CHILACAYOTE CON \$106,264.62.	401							\$189,609.42	0.00	
00000021		03/09/2020	EGRESOS	00000002	ABARROTES Y VERDURAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	401	360						\$0.00	21,564.00	
00000021		14/09/2020	EGRESOS	00000004	COMISION POR SERVICIO GBS MAS IVA (HSBC NET)	401							\$0.00	812.00	
00000021		23/09/2020	EGRESOS	00000003	PAGO DE CARNE CONSUMIDA EN EL COMEDOR ASISTENCIAL	401	362						\$0.00	4,749.00	
00000021		25/09/2020	INGRESOS	00000001	PROYECTO 47 APOYOS ESCOLARES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE HAYAN DESERTADO O SE ENCUETREN EN RIESGO DE DESERCCION ESCOLAR 2020	401							\$157,500.00	0.00	
00000021		30/09/2020	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401							\$0.00	15,658.00	
00000022		01/10/2020	INGRESOS	00000011	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES A ASULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DJ-ADN- 967/2020-2	401							\$50,000.00	0.00	
00000022		07/10/2020	DIARIO	00000007	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEJAR CUENTA 2288 RN CEROS PARA PROYECTOS	401							\$0.00	228,326.42	
00000022		07/10/2020	EGRESOS	00000012	36 TABLETS GHIA VECTOR 3G SLIM PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE DESERCCION ESCOLAR, DEL PROYECTO 47. "BECAS PREVERP"	401							\$0.00	126,000.00	
00000022		08/10/2020	DIARIO	00000006	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401							\$1,148.40	0.00	
00000022		08/10/2020	EGRESOS	00000010	COMISION POR DEVOLUCION DE DOCUMENTO SIN FONDOS MAS IVA	401							\$0.00	1,148.40	

00000022			08/10/2020	EGRESOS	00000013	COMPRA DE UTILES ESCOLARES, CALZADO Y UNIFORMES PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE DESECCION ESCOLAR, DEL PROYECTO 47 "BACAS PREVERP"	401	363				\$0.00	31,500.00	
00000022			08/10/2020	DIARIO	00000008	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, RESTO DE DINERO DE BECAS PREVERP	401					\$31,500.00	0.00	
00000022			22/10/2020	INGRESOS	00000012	PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DJ-ADN-1193/2020-2/1	401					\$87,658.56	0.00	
00000022			22/10/2020	EGRESOS	00000011	COMISION POR SERVICIO GBS MAS IVA	401					\$0.00	812.00	
00000022			26/10/2020	EGRESOS	00000014	COMPRA DE KIT INVERNAL, PROYECTO 136	401					\$0.00	15,658.72	
00000022			29/10/2020	INGRESOS	00000010	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES A LAS FAMILIAS JALISCIENSES EN COORDINACION CON DIF MUNICIPALES CONVENIO DJ-ADN-1371/2020-2/1	401					\$90,000.00	0.00	
00000023			04/11/2020	DIARIO	00000009	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$1,624.00	0.00	
00000023			05/11/2020	DIARIO	00000013	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$33,530.00	0.00	
00000023			09/11/2020	EGRESOS	00000012	HERRAMIENTAS PYT 136 2DA ETAPA DEL GRUPO DE CANADA	401	364				\$0.00	18,000.00	
00000023			10/11/2020	EGRESOS	00000013	MADERA, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 136	401	365				\$0.00	54,000.00	
00000023			12/11/2020	EGRESOS	00000027	HERRAMIENTAS PROYECTO 136 GRUPO TOTOTLAN	401					\$0.00	15,929.85	
00000023			12/11/2020	EGRESOS	00000014	APARATO AUDITIVO PARA CIRILA CISNEROS MEZA, DEL PROYECTO 38	401					\$0.00	4,140.00	
00000023			12/11/2020	EGRESOS	00000015	APARATO AUDITIVO PARA METODIO ANAYA DE LA CRUZ, DEL PROYECTO	401					\$0.00	4,140.00	
00000023			12/11/2020	INGRESOS	00000008	INGRESO POR DEPOSITO EN EFECTIVO	401					\$15,929.85	0.00	
00000023			12/11/2020	EGRESOS	00000016	APARATO AUDITIVO PARA IRENE GARCIA GONZALEZ DEL PROYECTO 38.	401					\$0.00	4,140.00	
00000023			12/11/2020	EGRESOS	00000017	APARATO AUDITIVO PARA WENCESLAO ANTONIO ANTONIO RAMOS, DEL PROYECTO 38.	401					\$0.00	4,140.00	

00000023		13/11/2020	EGRESOS	00000019	SILLAS DE BAÑO Y MULETAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 38	401							\$0.00	2,880.96		
00000023		13/11/2020	EGRESOS	00000018	APARATOS FUNCIONALES CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS 10 Y 38	401							\$0.00	19,404.00		
00000023		13/11/2020	EGRESOS	00000020	SILLAS DE RUEDAS PARA BENEFICIEROS DEL PROYECTO 10	401							\$0.00	7,493.58		
00000023		17/11/2020	EGRESOS	00000021	PAÑALES Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA APOYOS ASISTENCIALES, DE LOS PROYECTOS 10 Y 38	401	367						\$0.00	48,360.13		
00000023		17/11/2020	EGRESOS	00000023	COMISION BANCARIA POR SERVICIO GBS MAS IVA	401							\$0.00	870.00		
00000023		17/11/2020	EGRESOS	00000022	PAÑALES PARA APOYO ASISTENCIAL DEL PROYECTO 10	401	367						\$0.00	948.00		
00000023		18/11/2020	EGRESOS	00000024	HEMODIALISIS PARA 2 PACIENTES COMO APOYOS ASISTENCIALES DEL PROYECTO 10	401							\$0.00	15,312.00		
00000023		18/11/2020	DIARIO	00000010	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401							\$15,658.00	0.00		
00000023		20/11/2020	EGRESOS	00000025	COMPRA DE SONDAS FOLEY Y BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA, APOYOS ASISTENCIALES DEL PROYECTO 10	401	369						\$0.00	2,364.50		
00000023		25/11/2020	EGRESOS	00000026	COLCHON WENDY BROOKLIN PARA APOYO ASISTENCIAL DEL PROYECTO 38	401	370						\$0.00	1,890.00		
00000024		14/12/2020	DIARIO	00000009	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401							\$2,771.00	0.00		
00000024		14/12/2020	EGRESOS	00000016	PAGO DE PROTESIS DENTALES PARA ADULTOS MAYORES, DERIVADO DE LOS PROYECTOS ASISTENCIALES	401							\$0.00	23,687.00		
00000024		14/12/2020	EGRESOS	00000017	COMISION POR SERVICIO GBS MAS IVA	401							\$0.00	0.66		
00000024		14/12/2020	EGRESOS	00000016	PAGO DE PROTESIS DENTALES PARA ADULTOS MAYORES, DERIVADO DE LOS PROYECTOS ASISTENCIALES	401							\$0.00	3,000.00		
1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC												\$64.00	\$245,826.42	\$245,890.42	\$0.00
00000016		21/04/2020	DIARIO	00000003	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE LA 2702 A LA 6321	401							\$14,500.00	0.00		
00000016		21/04/2020	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE LA 2288 A LA 2702	401							\$0.00	64.00		

00000017		18/05/2020	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, DE LA 6321 A LA 2702	401				\$0.00	10,000.00	
00000020		31/08/2020	DIARIO	00000004	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$0.00	4,500.00	
00000022		07/10/2020	DIARIO	00000007	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEJAR CUENTA 2288 RN CEROS PARA PROYECTOS	401				\$228,326.42	0.00	
00000022		08/10/2020	DIARIO	00000008	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS, RESTO DE DINERO DE BECAS PREVERP	401				\$0.00	31,500.00	
00000023		05/11/2020	EGRESOS	00000028	ABARROTES, GRANOS, CEREALES, FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS COMEDORES ASISTENCIALES	401	156 Y 159			\$0.00	4,985.80	
00000023		05/11/2020	DIARIO	00000013	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$0.00	33,530.00	
00000023		05/11/2020	EGRESOS	00000028	ABARROTES, GRANOS, CEREALES, FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS COMEDORES ASISTENCIALES	401	156 Y 159			\$0.00	63,600.00	
00000023		17/11/2020	EGRESOS	00000029	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL CUAUTLA, DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2020	401	154			\$0.00	848.00	
00000023		18/11/2020	EGRESOS	00000030	TORTILLAS Y MASA PAERA EL COMEDOR ASISTENCIAL	401	160			\$0.00	3,560.00	
00000023		18/11/2020	DIARIO	00000011	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$3,000.00	0.00	
00000023		19/11/2020	EGRESOS	00000031	ABARROTES PARA COMEDORES ASISTENCIALES	401	157 Y 158			\$0.00	4,904.56	
00000023		19/11/2020	EGRESOS	00000031	ABARROTES PARA COMEDORES ASISTENCIALES	401	157 Y 158			\$0.00	66,600.00	
00000023		23/11/2020	EGRESOS	00000032	CEREALES FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES ASISTENCIALES	401				\$0.00	8,200.00	
00000024		14/12/2020	DIARIO	00000009	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$0.00	2,771.00	
00000024		17/12/2020	DIARIO	00000008	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$0.00	10,827.06	

Saldo inicial: \$3,026.48

Cargos: \$2,556,984.08

Abonos: \$2,558,861.75

Saldo final: \$1,148.81