

## Auxiliar de cuentas de 01/01/2021 a 31/12/2021

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									\$1,148.80	\$1,277,765.33	\$1,278,614.02	\$300.11
00000025			15/01/2021	INGRESOS	00000001	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	401					\$90,000.00	0.00	
00000025			15/01/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA TERCER QUINCENA DE ENERO 2021.	401					\$0.00	24,661.01	
00000025			18/01/2021	EGRESOS	00000003	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN DIF MUNICIPAL	401		1247			\$0.00	13,000.00	
00000025			18/01/2021	EGRESOS	00000004	GASTOS DE CAJA CHICA	401					\$0.00	13,000.00	
00000025			18/01/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS (IMPUESTOS FEDERALES)	401					\$0.00	2,634.00	
00000025			21/01/2021	EGRESOS	00000005	GASTOS DE CAJA CHICA	401		1249			\$0.00	2,696.00	
00000025			22/01/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE PRESTAMO OTORGADO EN DICIEMBRE PARA PAGO A PROVEEDOR	401					\$0.00	8,000.00	
00000025			29/01/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	401					\$0.00	26,179.11	
00000026			15/02/2021	INGRESOS	00000001	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	401					\$90,000.00	0.00	
00000026			15/02/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIF CUAUTLA	401					\$0.00	26,179.11	
00000026			16/02/2021	DIARIO	00000002	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLOGICAS Y NUTRICIONALES	401					\$280.00	0.00	
00000026			16/02/2021	EGRESOS	00000003	GASTOS DE CAJA CHICA	401		1251			\$0.00	6,000.00	
00000026			16/02/2021	DIARIO	00000001	DEPOSITO POR CONSTANCIA DE PLATICA PRE MATRIMONIAL	401					\$200.00	0.00	
00000026			16/02/2021	EGRESOS	00000002	PAGO A PERSONAL POR APOYO ADMINISTRATIVO Y DE COMUNIDADES	401		1250			\$0.00	13,000.00	
00000026			17/02/2021	EGRESOS	00000004	GASTOS DE CAJA CHICA	401		1252			\$0.00	5,000.00	

00000026		19/02/2021	EGRESOS	00000005	COMPRA DE EQUIPOS INTERFERERENCIALES PARA LA UBR	401				\$0.00	1,574.44	
00000026		22/02/2021	EGRESOS	00000006	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE	401	1254			\$0.00	720.00	
00000026		23/02/2021	EGRESOS	00000007	ABONO DE PRESTAMO OTORGADO EN DICIEMBRE	401				\$0.00	5,000.00	
00000026		25/02/2021	EGRESOS	00000008	COMPRA DE REFACCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DIF	401	1253			\$0.00	1,750.00	
00000026		26/02/2021	EGRESOS	00000009	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO COPRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2021.	401				\$0.00	26,179.11	
00000027		04/03/2021	EGRESOS	00000001	CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA	401	1255			\$0.00	4,496.00	
00000027		08/03/2021	EGRESOS	00000002	AGUA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE	401	1256			\$0.00	944.00	
00000027		12/03/2021	INGRESOS	00000001	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	401				\$90,000.00	0.00	
00000027		12/03/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIF CUAUTLA	401				\$0.00	26,179.11	
00000027		18/03/2021	EGRESOS	00000004	PAGO A PERSONAL DE APOYO DE PROMOTORAS Y COMEDOR DE CHILACAYOTE	401	1257			\$0.00	13,000.00	
00000027		18/03/2021	EGRESOS	00000006	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF DURANTE EL MES DE FEBRERO	401	1260			\$0.00	12,712.70	
00000027		18/03/2021	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	401				\$400.00	0.00	
00000027		18/03/2021	EGRESOS	00000005	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1261			\$0.00	7,000.00	
00000027		18/03/2021	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS PSICOLOGICAS	401				\$150.00	0.00	
00000027		19/03/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR DE CHILACAYOTE	401	1259			\$0.00	760.00	
00000027		25/03/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIF CUAUTLA	401				\$0.00	26,179.11	
00000027		26/03/2021	EGRESOS	00000009	PAGO TERAPEUTA POR SERVICIO BRINDADO EN UBR CUAUTLA DURANTE EL MES DE MARZO.	401				\$0.00	1,000.00	



00000027		26/03/2021	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UBR	401						\$3,050.00	0.00	
00000028		05/04/2021	EGRESOS	00000001	COMPRA DE CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA	401	1258					\$0.00	4,288.00	
00000028		16/04/2021	EGRESOS	00000002	NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIF CUAUTLA	401						\$0.00	24,701.14	
00000028		16/04/2021	INGRESOS	00000001	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DE 2021.	401						\$90,000.00	0.00	
00000028		16/04/2021	EGRESOS	00000003	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE	401						\$0.00	4,469.00	
00000028		22/04/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE PERSONAL DE APOYO Y GASTOS DE CAJA CHICA	401	1262					\$0.00	14,477.97	
00000028		22/04/2021	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSULTAS NUTRICIONALES	401						\$120.00	0.00	
00000028		22/04/2021	EGRESOS	00000005	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF.	401	1265					\$0.00	9,736.00	
00000028		22/04/2021	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE UBR	401						\$2,050.00	0.00	
00000028		22/04/2021	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE INGRESO POR CONSTANCIA PRE MATRIMONIAL	401						\$200.00	0.00	
00000028		26/04/2021	EGRESOS	00000007	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1264					\$0.00	4,000.00	
00000028		26/04/2021	EGRESOS	00000006	PAGO A TERAPEUTA POR SERVICIO DE TERAPIA FISICA EN UBR	401						\$0.00	1,000.00	
00000028		28/04/2021	EGRESOS	00000008	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIF	401						\$0.00	24,701.14	
00000028		30/04/2021	EGRESOS	00000009	ACUMULADOR CA640 NISSAN FORD	401	1263					\$0.00	1,750.00	
00000029		03/05/2021	EGRESOS	00000002	CARNE PARA LOS COMEDORES ASISTENCIALES	401	1266					\$0.00	7,352.00	
00000029		06/05/2021	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESPENSAS PAAP DE ENERO Y FEBRERO	401						\$1,660.00	0.00	
00000029		06/05/2021	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES MES DE ENERO	401						\$2,650.00	0.00	
00000029		12/05/2021	EGRESOS	00000005	DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	401						\$0.00	830.00	
00000029		12/05/2021	EGRESOS	00000003	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	401						\$0.00	2,650.00	

00000029			12/05/2021	EGRESOS	00000004	DESPENSAS CORRESPONDIENTEEL MES DE ENERO 2021	401						\$0.00	830.00	
00000029			14/05/2021	EGRESOS	00000006	NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021	401						\$0.00	24,701.14	
00000029			14/05/2021	INGRESOS	00000003	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	401						\$90,000.00	0.00	
00000029			20/05/2021	EGRESOS	00000010	PAGO A PERSONAL DE APOYO	401	1269					\$0.00	13,955.58	
00000029			20/05/2021	EGRESOS	00000008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	401	1272					\$0.00	2,425.00	
00000029			20/05/2021	EGRESOS	00000009	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1270					\$0.00	4,500.00	
00000029			21/05/2021	EGRESOS	00000011	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	401	1271					\$0.00	3,000.00	
00000029			23/05/2021	DIARIO	00000003	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE FEBRERO	401						\$3,200.00	0.00	
00000029			24/05/2021	EGRESOS	00000007	MANTENIMIENTO GRP ESTRATEGI DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021	401						\$0.00	4,833.33	
00000029			24/05/2021	EGRESOS	00000001	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1267					\$0.00	3,000.00	
00000029			26/05/2021	DIARIO	00000004	CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS PAAP DE MARZO Y ABRIL	401						\$1,660.00	0.00	
00000029			26/05/2021	EGRESOS	00000012	PAGO A TERAPEUTA POR SERVICIO DE TERAPIA FISICA EN UBR	401						\$0.00	1,000.00	
00000029			26/05/2021	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE UBR	401						\$1,250.00	0.00	
00000029			26/05/2021	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSTANCIAS PRE MATRIMONIALES	401						\$600.00	0.00	
00000029			27/05/2021	EGRESOS	00000013	DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	401						\$0.00	3,200.00	
00000029			27/05/2021	EGRESOS	00000015	DESPENSAS CORRESPONDIENTES A ABRIL 2021.	401						\$0.00	830.00	
00000029			27/05/2021	EGRESOS	00000014	DESPENSAS CORRESPONDIENTES A MARZO 2021.	401						\$0.00	830.00	
00000029			28/05/2021	EGRESOS	00000016	NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	401						\$0.00	24,701.14	
00000030			03/06/2021	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE TERAPIAS PSICOLOGICAS DE ABRIL Y MAYO	401						\$340.00	0.00	



00000030		03/06/2021	EGRESOS	00000002	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1273			\$0.00	2,000.00	
00000030		04/06/2021	EGRESOS	00000001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ECOSYS M2640DW/L	401				\$0.00	962.80	
00000030		07/06/2021	DIARIO	00000003	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$13,898.00	0.00	
00000030		07/06/2021	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESPENSA PAAP DE MAYO	401				\$830.00	0.00	
00000030		07/06/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO PEUGEOT MANAGER FURGON, DE DIF CUAUTLA	401				\$0.00	13,898.13	
00000030		07/06/2021	EGRESOS	00000005	CARNE PARA LOS COMEDORES ASISTENCIALES DE CUAUTLA Y CHILACAYOTE	401	1268			\$0.00	7,624.00	
00000030		07/06/2021	EGRESOS	00000003	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1274			\$0.00	2,000.00	
00000030		16/06/2021	EGRESOS	00000006	NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PRIMER QUINCENA DE JUNIO	401				\$0.00	24,701.14	
00000030		16/06/2021	DIARIO	00000004	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$82,762.28	0.00	
00000030		17/06/2021	EGRESOS	00000009	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF	401	1278			\$0.00	13,744.30	
00000030		17/06/2021	EGRESOS	00000007	PAGO A PERSONAL DE APOYO DE PROMOTORAS Y ENCARGADAS DE COMEDOR DE CHILACAYOTE	401	1276			\$0.00	15,955.58	
00000030		17/06/2021	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	401				\$5,700.00	0.00	
00000030		17/06/2021	EGRESOS	00000008	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1277			\$0.00	5,000.00	
00000030		17/06/2021	DIARIO	00000005	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$12,286.00	0.00	
00000030		18/06/2021	EGRESOS	00000011	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	401				\$0.00	2,500.00	
00000030		18/06/2021	EGRESOS	00000010	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2021	401				\$0.00	3,200.00	
00000030		24/06/2021	EGRESOS	00000014	DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021.	401				\$0.00	830.00	
00000030		24/06/2021	EGRESOS	00000012	ORDENES DE PAGO CON Y SIN RECIBO	401	1275			\$0.00	4,872.00	
00000030		24/06/2021	EGRESOS	00000013	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1279			\$0.00	2,000.00	
00000030		28/06/2021	DIARIO	00000007	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$0.00	87.84	
00000030		28/06/2021	EGRESOS	00000015	PAGO A TERAPEUTA POR SERVICIO DE TERAPIA FISICA EN UBR CUAUTLA	401				\$0.00	1,000.00	
00000030		29/06/2021	EGRESOS	00000016	NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021	401				\$0.00	24,701.14	



00000031		01/07/2021	EGRESOS	00000002	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	401				\$0.00	3,350.00	
00000031		01/07/2021	EGRESOS	00000001	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1280			\$0.00	2,000.00	
00000031		01/07/2021	DIARIO	00000002	DEPOSITO POR CONSTANCIA DE PLATICA PRE MATRIMONIAL	401				\$200.00	0.00	
00000031		01/07/2021	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	401				\$3,350.00	0.00	
00000031		08/07/2021	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESPENSA PAAP	401				\$830.00	0.00	
00000031		15/07/2021	EGRESOS	00000003	NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO	401				\$0.00	24,701.14	
00000031		15/07/2021	INGRESOS	00000005	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	401				\$90,000.00	0.00	
00000031		15/07/2021	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION UBR	401				\$1,690.00	0.00	
00000031		19/07/2021	EGRESOS	00000006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DIF	401	1283			\$0.00	2,940.00	
00000031		19/07/2021	EGRESOS	00000005	PAGO A PERSONAL AUXILIAR Y ENCARGADAS DE COMEDOR DE CHILACAYOTE	401	1281			\$0.00	15,955.58	
00000031		19/07/2021	EGRESOS	00000004	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1282			\$0.00	5,000.00	
00000031		21/07/2021	EGRESOS	00000007	TONER PARA KYOCERA M2640	401				\$0.00	1,447.68	
00000031		21/07/2021	EGRESOS	00000009	SERVICIO DE TERAPIA FISICA BRINDADA EN UBR	401				\$0.00	1,000.00	
00000031		22/07/2021	EGRESOS	00000010	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF	401	1284			\$0.00	12,371.90	
00000031		22/07/2021	EGRESOS	00000008	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1285			\$0.00	4,250.01	
00000031		29/07/2021	EGRESOS	00000011	NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 2DA QUINCENA DE JULIO	401				\$0.00	24,701.14	
00000032		02/08/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE DESPENSA PAAP	401				\$0.00	830.00	
00000032		04/08/2021	INGRESOS	00000002	CUOTA DE RECUPERACION PLATICA PRE MATRIMONIAL	401				\$200.00	0.00	
00000032		04/08/2021	EGRESOS	00000002	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1286			\$0.00	1,500.00	
00000032		04/08/2021	INGRESOS	00000003	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS NUTRICIONALES	401				\$100.00	0.00	
00000032		04/08/2021	INGRESOS	00000001	CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSA PAAP DE JULIO	401				\$830.00	0.00	
00000032		04/08/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE DESPENSA PAAP	401	10280020 717			\$0.00	830.00	



00000032		08/08/2021	INGRESOS	00000004	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS PSICOLOGICAS	401					\$100.00	0.00	
00000032		13/08/2021	INGRESOS	00000005	SUMSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	401					\$90,000.00	0.00	
00000032		13/08/2021	EGRESOS	00000004	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	401					\$0.00	24,701.14	
00000032		16/08/2021	EGRESOS	00000005	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1288				\$0.00	5,000.00	
00000032		16/08/2021	EGRESOS	00000006	PAGO A PERSONAL DE APOYO	401	1287				\$0.00	15,955.58	
00000032		19/08/2021	INGRESOS	00000006	CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS POR PLATICAS PREMATRIMONIALES	401					\$400.00	0.00	
00000032		19/08/2021	EGRESOS	00000007	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1289				\$0.00	5,228.00	
00000032		26/08/2021	INGRESOS	00000008	CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES	401	1290				\$4,800.00	0.00	
00000032		26/08/2021	INGRESOS	00000008	GASTOS DE CAJA CHICA	401					\$0.00	2,000.00	
00000032		26/08/2021	EGRESOS	00000009	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF	401	1291				\$300.00	0.00	
00000032		27/08/2021	EGRESOS	00000011	MANTENIMIENTO Y SOPORTE, SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021.	401					\$0.00	4,833.33	
00000032		27/08/2021	EGRESOS	00000010	NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	401					\$0.00	24,701.14	
00000032		30/08/2021	EGRESOS	00000013	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	401					\$0.00	1,250.00	
00000032		30/08/2021	EGRESOS	00000012	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021	401					\$0.00	3,550.00	
00000032		30/08/2021	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$700.00	0.00	
00000032		31/08/2021	INGRESOS	00000010	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	401					\$800.00	0.00	
00000032		31/08/2021	INGRESOS	00000009	CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSA PAAP	401					\$1,660.00	0.00	
00000033		01/09/2021	EGRESOS	00000018	PAGO DE FACTURA NO. E71686	401					\$0.00	1,982.49	

00000033		02/09/2021	INGRESOS	00000001	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	401				\$4,000.00	0.00	
00000033		03/09/2021	EGRESOS	00000002	DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	401				\$0.00	830.00	
00000033		03/09/2021	EGRESOS	00000004	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021	401				\$0.00	3,550.00	
00000033		03/09/2021	EGRESOS	00000003	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	401				\$0.00	1,250.00	
00000033		03/09/2021	EGRESOS	00000001	DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	401				\$0.00	830.00	
00000033		17/09/2021	INGRESOS	00000002	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	401				\$90,000.00	0.00	
00000033		17/09/2021	EGRESOS	00000005	NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE	401				\$0.00	24,701.14	
00000033		17/09/2021	EGRESOS	00000006	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE 2021	401				\$0.00	12,083.33	
00000033		20/09/2021	EGRESOS	00000007	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	401				\$0.00	24,701.14	
00000033		20/09/2021	EGRESOS	00000010	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1296			\$0.00	7,864.00	
00000033		20/09/2021	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$2,393.05	0.00	
00000033		20/09/2021	EGRESOS	00000008	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF	401	1294			\$0.00	10,111.20	
00000033		20/09/2021	EGRESOS	00000009	PAGO A PERSONAL DE APOYO	401	1295			\$0.00	12,955.58	
00000033		23/09/2021	DIARIO	00000003	RESERVA PARA PAGO DE AGUINALDOS (DEUDORES DIVERSOS)	401				\$63,000.00	0.00	
00000033		23/09/2021	EGRESOS	00000011	AGUINALDO PROPORCIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE, ADMON 2018-2021	401				\$0.00	61,017.74	
00000033		27/09/2021	INGRESOS	00000003	INGRESOS POR PRODUCTOS DIVERSOS	401				\$10,000.00	0.00	
00000033		28/09/2021	INGRESOS	00000005	INGRESOS POR PRODUCTOS DIVERSOS	401				\$10,000.00	0.00	
00000033		28/09/2021	EGRESOS	00000017	GASTOS DE CAJA CHICA	401	1297			\$0.00	20,975.00	
00000033		28/09/2021	INGRESOS	00000004	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	401				\$975.00	0.00	



00000034			15/10/2021	INGRESOS	00000001	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	401									\$100,000.00	0.00	
00000034			15/10/2021	EGRESOS	00000004	NOMINA DEL PERSONAL DE DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	401									\$0.00	24,172.29	
00000034			18/10/2021	EGRESOS	00000023	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	401									\$0.00	24,172.29	
00000034			18/10/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR RETENCIONES POR SALARIOS)	401									\$0.00	1,290.00	
00000034			19/10/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE DIF	401									\$0.00	1,447.00	
00000034			20/10/2021	EGRESOS	00000007	MANTENIMIENTO DEL GRP ESTRATEI DEL MES DE OCTUBRE 2021	401									\$0.00	2,416.66	
00000034			22/10/2021	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA GASTOS DE CAJA CHICA	401			1298						\$0.00	10,000.00	
00000034			22/10/2021	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHAQUE PARA PAGO DE PERSONAL EN EFECTIVO	401			1299						\$0.00	15,994.92	
00000035			04/11/2021	DIARIO	00000001	DEPOSITO POR CUOTAS DE CONSTANCIAS DE PLATICAS PRE MATRIMONIALES	401									\$1,000.00	0.00	
00000035			04/11/2021	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE UBR	401									\$400.00	0.00	
00000035			05/11/2021	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA GASTOS DE CAJA CHICA	401			1300						\$0.00	10,000.00	
00000035			12/11/2021	INGRESOS	00000007	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	401									\$100,000.00	0.00	
00000035			12/11/2021	EGRESOS	00000006	NOMINA DEL PERSONAL DE DIF, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE	401									\$0.00	22,545.93	
00000035			19/11/2021	EGRESOS	00000016	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL DIF MUNICIPAL	401									\$0.00	1,448.00	
00000035			29/11/2021	EGRESOS	00000017	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP DEL MES DE NOVIEMBRE	401									\$0.00	2,416.66	
00000035			30/11/2021	EGRESOS	00000018	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIF, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	401									\$0.00	22,545.93	

00000035		30/11/2021	EGRESOS	00000019	PAGO DE 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE A ENCARGADA DE COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE	401				\$0.00	1,500.01	
00000035		30/11/2021	EGRESOS	00000020	PAGO DE 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE A ENCARGADA DE COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE	401				\$0.00	1,500.01	
00000035		30/11/2021	EGRESOS	00000021	PAGO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE A ENCARGADA DE COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE	401				\$0.00	1,500.01	
00000035		30/11/2021	EGRESOS	00000022	PAGO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE A ENCARGADA DE COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE	401				\$0.00	1,500.01	
00000036		01/12/2021	EGRESOS	00000002	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CON ORDEN DE PAGO, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DE NOVIEMBRE.	401	501			\$0.00	2,373.00	
00000036		01/12/2021	EGRESOS	00000003	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CON ORDEN DE PAGO, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DE NOVIEMBRE.	401	501			\$0.00	2,373.00	
00000036		01/12/2021	EGRESOS	00000006	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CON ORDEN DE PAGO, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DE NOVIEMBRE.	401	501			\$0.00	2,373.00	
00000036		01/12/2021	DIARIO	00000009	CAMBIO DE CHEQUE PARA GASTOS DE CAJA CHICA	401	503			\$0.00	10,000.00	
00000036		01/12/2021	EGRESOS	00000001	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CON ORDEN DE PAGO, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DE NOVIEMBRE.	401	501			\$0.00	4,000.00	
00000036		01/12/2021	EGRESOS	00000004	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CON ORDEN DE PAGO, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DE NOVIEMBRE.	401	501			\$0.00	2,373.00	
00000036		01/12/2021	EGRESOS	00000005	PAGO DE NOMINA A PERSONAL CON ORDEN DE PAGO, CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DE NOVIEMBRE.	401	501			\$0.00	4,000.00	
00000036		06/12/2021	EGRESOS	00000011	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF, DEL MES DE OCTUBRE	401				\$0.00	6,387.60	
00000036		08/12/2021	EGRESOS	00000018	DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	401				\$0.00	830.00	



00000036		08/12/2021	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS PSICOLOGICAS	401						\$150.00	0.00	
00000036		08/12/2021	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR PLATICAS PREMATRIMONIALES	401						\$500.00	0.00	
00000036		08/12/2021	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE	401						\$3,550.00	0.00	
00000036		08/12/2021	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS NUTRICIONALES	401						\$180.00	0.00	
00000036		08/12/2021	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESPENSAS PAAP Y 1000 DIAS	401						\$4,221.00	0.00	
00000036		08/12/2021	EGRESOS	00000015	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	401						\$0.00	3,350.00	
00000036		08/12/2021	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	401						\$5,650.00	0.00	
00000036		08/12/2021	EGRESOS	00000016	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	401						\$0.00	2,300.00	
00000036		08/12/2021	EGRESOS	00000017	DESPENSA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021	401						\$0.00	830.00	
00000036		08/12/2021	EGRESOS	00000019	DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	401						\$0.00	830.00	
00000036		08/12/2021	EGRESOS	00000014	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021	401						\$0.00	3,550.00	
00000036		10/12/2021	EGRESOS	00000023	NOMINA A EMPLEADO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	401						\$0.00	3,366.21	
00000036		14/12/2021	DIARIO	00000007	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401						\$0.00	300.00	
00000036		15/12/2021	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA A ENCARGADA DE COMEDOR CHILACAYOYE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE	401						\$0.00	1,500.01	
00000036		15/12/2021	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA A ENCARGADA DE COMEDOR CHILACAYOYE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DICIEMBRE	401						\$0.00	1,500.01	

00000036		15/12/2021	EGRESOS	00000030	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A ENCARGADA DE COMEDOR CHILACAYOTE	401				\$0.00	1,204.56	
00000036		15/12/2021	EGRESOS	00000032	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE DIF	401				\$0.00	19,731.83	
00000036		15/12/2021	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA A ENCARGADA DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DICIEMBRE	401				\$0.00	1,500.01	
00000036		15/12/2021	EGRESOS	00000031	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A ENCARGADA DE COMEDOR CHILACAYOTE	401				\$0.00	1,204.56	
00000036		15/12/2021	INGRESOS	00000007	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	401				\$100,000.00	0.00	
00000036		15/12/2021	EGRESOS	00000025	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIF, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021	401				\$0.00	22,545.93	
00000036		15/12/2021	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA A ENCARGADA DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE	401				\$0.00	1,500.01	
00000036		15/12/2021	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE DIF, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	401				\$0.00	19,179.73	
00000036		16/12/2021	EGRESOS	00000040	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A DIRECTORA	401	506			\$0.00	4,000.00	
00000036		16/12/2021	EGRESOS	00000037	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE A PROMOTORA DE DIF	401	506			\$0.00	2,373.73	
00000036		16/12/2021	EGRESOS	00000046	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE DIF MUNICIPAL	401				\$0.00	1,447.00	
00000036		16/12/2021	EGRESOS	00000039	PAGO 1ER QUINCENA DICIEMBRE A ENCARGADA DE DESARROLLO COMUNITARIO	401	506			\$0.00	700.00	
00000036		16/12/2021	EGRESOS	00000035	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL CON ORDEN DE PAGO	401	505			\$0.00	2,433.83	
00000036		16/12/2021	EGRESOS	00000041	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A PROMOTORA DE DIF	401	506			\$0.00	2,373.73	
00000036		16/12/2021	EGRESOS	00000042	PAGO 2DA QUINCENA DICIEMBRE A SECRETARIA DE DIF	401	506			\$0.00	2,373.73	
00000036		16/12/2021	EGRESOS	00000038	PAGO 1ER QUINCENA A SECRETARIA DE DIF	401	506			\$0.00	2,373.73	



00000036		16/12/2021	EGRESOS	00000045	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI DEL MES DE DICIEMBRE	401				\$0.00	2,416.66		
00000036		16/12/2021	EGRESOS	00000033	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL CON ORDEN DE PAGO	401	505			\$0.00	2,047.85		
00000036		16/12/2021	EGRESOS	00000034	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL CON ORDEN DE PAGO	401	505			\$0.00	2,047.85		
00000036		16/12/2021	EGRESOS	00000036	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE A DIRECTORA	401	506			\$0.00	4,000.00		
00000036		20/12/2021	EGRESOS	00000052	COMISION POR DEVOLUCION DE DCTO SIN FONDOS MAS IVA	401				\$0.00	1,148.40		
00000036		20/12/2021	DIARIO	00000010	CAMBIO DE CHEQUE PARA GASTOS DE CAJA CHICA	401				\$0.00	12,000.00		
00000036		22/12/2021	DIARIO	00000008	DEPOSITO PARA PAGO DE COMISION POR CHEQUE DEVUELTO	401				\$2,500.00	0.00		
00000036		22/12/2021	EGRESOS	00000053	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF. DEL MES DE DICIEMBRE	401	509			\$0.00	5,075.20		
00000036		25/12/2021	EGRESOS	00000047	COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL	401				\$0.00	7,487.00		
1.1.1.2.0.001.002 CUENTA 2288 HSBC													
00000030		11/06/2021	EGRESOS	00000017	COMISION POR SERVICIO GBS MAS IVA	401				\$0.01	\$200,087.84	\$200,087.85	\$0.00
00000030		11/06/2021	EGRESOS	00000019	COMISION POR SERVICIO BGS MAS IVA	401				\$0.00	869.33		
00000030		11/06/2021	EGRESOS	00000020	COMISION POR SERVICIO GBS MAS IVA	401				\$0.00	870.00		
00000030		11/06/2021	EGRESOS	00000022	COMISION POR SERVICIO GBS MAS IVA	401				\$0.00	870.00		
00000030		11/06/2021	EGRESOS	00000018	COMISION POR DEVOLUCION DE DOCUMENTO SIN FONDOS MAS IVA	401				\$0.00	1,148.40		
00000030		11/06/2021	EGRESOS	00000023	COMISION POR SERVICIO GBS MAS IVA	401				\$0.00	870.00		
00000030		11/06/2021	EGRESOS	00000021	COMISION POR SERVICIO GBS MAS IVA	401				\$0.00	870.00		
00000030		11/06/2021	INGRESOS	00000005	APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 10, "ENTREGAR APOYOS ASISTENCIALES A LAS FAMILIAS JALISCIENSES", CONVENIO DJ-ADN-507121-212	401				\$110,000.00	0.00		
00000030		14/06/2021	EGRESOS	00000024	COMISION POR SERVICIO GBS MAS IVA	401				\$0.00	870.00		
00000030		16/06/2021	INGRESOS	00000006	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	401				\$90,000.00	0.00		

00000030		16/06/2021	EGRESOS	00000026	APARATOS FUNCIONALES DEL PROYECTO 10 PARA APOYOS ASISTENCIALES	401					\$0.00	2,870.00		
00000030		16/06/2021	EGRESOS	00000025	APARATOS FUNCIONALES DEL PROYECTO 10 PARA ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES	401					\$0.00	1,599.23		
00000030		16/06/2021	EGRESOS	00000025	APARATOS FUNCIONALES DEL PROYECTO 10 PARA ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES	401					\$0.00	20,503.27		
00000030		16/06/2021	DIARIO	00000004	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00	82,762.28		
00000030		18/06/2021	EGRESOS	00000027	MANGA DE NEOPRENO DEL PROYECTO 10	401					\$0.00	1,334.00		
00000030		24/06/2021	EGRESOS	00000031	ENSERES DOMESTICOS PARA APOYOS ASISTENCIALES DEL PROYECTO 10	401					\$0.00	17,550.00		
00000030		24/06/2021	EGRESOS	00000029	SESIONES DE HEMODIALISIS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO PARA 2 PACIENTES, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 10	401					\$0.00	17,864.00		
00000030		24/06/2021	EGRESOS	00000030	BOLSAS PARA COLOSTOMIA STOVAC IPM, DEL PROYECTO 10	401					\$0.00	3,150.00		
00000030		24/06/2021	EGRESOS	00000028	PAÑALES, SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y PRODUCTOS PARA DESPENSAS PARA APOYOS ASISTENCIALES DEL PROYECTO 10	401	373				\$0.00	43,705.34		
00000030		28/06/2021	EGRESOS	00000032	SONDAS FOLEY Y BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA DEL PROYECTO 10	401					\$0.00	1,512.00		
00000030		28/06/2021	DIARIO	00000007	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$87.84	0.00		
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC									\$0.00	\$413,462.16	\$413,295.68	\$166.48
00000030		02/06/2021	INGRESOS	00000007	PROYECTO 43 ASEGURAR ALIMENTO PARA LA OPERACION DE COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS, CONVENIO DJ-ADN-235/21-212	401					\$278,929.56	0.00		
00000030		07/06/2021	DIARIO	00000003	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00	13,898.00		
00000030		15/06/2021	EGRESOS	00000033	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA	401	672				\$0.00	672.00		
00000030		17/06/2021	DIARIO	00000005	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00	12,286.00		



00000030		21/06/2021	EGRESOS	00000034	FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE CHILACAYOTE	401	165			\$0.00	16,763.00	
00000030		21/06/2021	EGRESOS	00000035	CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE.	401	162			\$0.00	7,544.00	
00000030		24/06/2021	EGRESOS	00000036	FRUTA Y VERDURA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA	401	166			\$0.00	401.00	
00000031		05/07/2021	EGRESOS	00000012	TORTILLAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA	401	167			\$0.00	3,367.00	
00000031		08/07/2021	EGRESOS	00000013	FRUTA, VERDURA Y DESPENSA PARA LOS COMEDORES ASISTENCIALES DE CUAUTLA Y CHILACAYOTE	401	169			\$0.00	94,905.37	
00000031		09/07/2021	EGRESOS	00000014	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE	401	168			\$0.00	16,000.07	
00000031		20/07/2021	EGRESOS	00000015	CARNE PARA LOS COMEDORES ASISTENCIALES DE CUAUTLA Y CHILACAYOTE	401	170			\$0.00	30,000.00	
00000032		11/08/2021	EGRESOS	00000014	ABARROTES E INSUMOS PARA LOS COMEDORES ASISTENCIALES DE CUAUTLA Y CHILACAYOTE	401	171			\$0.00	80,000.07	
00000032		30/08/2021	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$0.00	700.00	
00000033		20/09/2021	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$0.00	2,393.05	
00000036		01/12/2021	INGRESOS	00000008	APOYOS ECONOMICOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS Y EN RIESGO DE EMIGRAR.	401				\$18,050.00	0.00	
00000036		06/12/2021	INGRESOS	00000010	APOYO ECONOMICO A BECA FORMATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA ESTRATEGIA B, PROYECTO 146.	401				\$31,563.52	0.00	
00000036		06/12/2021	INGRESOS	00000009	PROYECTO 43 ASEGURAR ALIMENTO PARA LA OPERACION DE COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS	401				\$84,619.08	0.00	
00000036		09/12/2021	EGRESOS	00000054	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CON EL APOYO ECONOMICO A BECA FORMATIVA DEL PROYECTO 146, PARA LA COMUNIDAD DE CANADA	401	175			\$0.00	4,387.60	

00000036			10/12/2021	EGRESOS	00000057	COMPRA DE HERRAMIENTAS EN APOYO A BECA FORMATIVA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 146	401	176			\$0.00	2,048.00	
00000036			14/12/2021	EGRESOS	00000059	COMPRA DE MADERA, EN APOYO A BECA FORMATIVA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 146	401	178			\$0.00	14,737.80	
00000036			14/12/2021	EGRESOS	00000055	COMPRA DE GAS LP CON EL APOYO ECONOMICO A BECA FORMATIVA DEL PROYECTO 146, PARA LA COMUNIDAD DE CANADA	401	175			\$0.00	724.80	
00000036			14/12/2021	EGRESOS	00000058	CARRITO DE CREPAS, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE APOYO ECONOMICOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS Y EN RIESGO DE EMIGRAR	401				\$0.00	9,193.00	
00000036			14/12/2021	DIARIO	00000007	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401				\$300.00	0.00	
00000036			15/12/2021	EGRESOS	00000060	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE APOYOS ECONOMICOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE EMIGRAR	401				\$0.00	4,030.00	
00000036			16/12/2021	EGRESOS	00000061	PAGO DE INSTRUCTOR, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE APOYOS ECONOMICOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS Y EN RIESGO DE EMIGRAR	401				\$0.00	3,000.00	
00000036			18/12/2021	EGRESOS	00000056	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA CON EL APOYO ECONOMICO A BECA FORMATIVA DEL PROYECTO 146, PARA LA COMUNIDAD DE CANADA	401	175			\$0.00	9,683.00	
00000036			20/12/2021	EGRESOS	00000062	TORTILLAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 43	401	182			\$0.00	1,423.00	
00000036			21/12/2021	EGRESOS	00000063	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOT, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 43	401	181			\$0.00	1,513.00	
00000036			22/12/2021	EGRESOS	00000067	COMPRA DE ABARROTES, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES REPATRIADOS Y EN RIESGO DE EMIGRAR.	401	185			\$0.00	1,857.00	



00000036			22/12/2021	EGRESOS	00000066	TORTILLAS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 43	401	184				\$0.00	3,211.00	
00000036			22/12/2021	EGRESOS	00000065	VERDURA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 43	401	183				\$0.00	5,000.00	
00000036			22/12/2021	EGRESOS	00000064	FRUTA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 43	401	183				\$0.00	10,000.00	
00000036			23/12/2021	EGRESOS	00000069	COMPRA DE FRUTA, ABARROTE Y VERDURA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 43	401	179				\$0.00	20,011.00	
00000036			23/12/2021	EGRESOS	00000070	ABARROTE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA	401	179				\$0.00	34.92	
00000036			23/12/2021	EGRESOS	00000068	FRUTA, VERDURA Y ABARROTE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 43	401	179				\$0.00	20,012.00	
00000036			27/12/2021	EGRESOS	00000071	CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 43	401	180				\$0.00	10,464.00	
00000036			27/12/2021	EGRESOS	00000072	CARNE Y POLLO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 43	401	180				\$0.00	5,036.00	
00000036			27/12/2021	EGRESOS	00000073	CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 43	401	180				\$0.00	4,000.00	
00000036			27/12/2021	EGRESOS	00000074	CARNE Y POLLO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 43	401	180				\$0.00	4,000.00	

Saldo inicial: \$1,148.81

Cargos: \$1,891,315.33

Abonos: \$1,891,997.55

Saldo final: \$466.59