

Auxiliar de cuentas de 01/07/2023 a 31/07/2023



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									\$47,397.04	\$100,000.00	\$113,294.02	\$34,103.02
00000007			03/07/2023	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		589			\$0.00	10,000.00	
00000007			03/07/2023	EGRESOS	00000003	COMPLEMENTO DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO, NIÑOS Y NIÑAS DE 06 A 24 MESES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	17					\$0.00	245.00	
00000007			03/07/2023	EGRESOS	00000004	COMPLEMENTO DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO, NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 24 MESES CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO 2023.	17					\$0.00	245.00	
00000007			03/07/2023	EGRESOS	00000006	PAGO CFDI C-572, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP	17					\$0.00	4,833.33	
00000007			03/07/2023	EGRESOS	00000008	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	17					\$0.00	1,546.09	
00000007			03/07/2023	EGRESOS	00000008	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	17					\$0.00	1,546.09	
00000007			03/07/2023	EGRESOS	00000009	PAGO PSICOLOGA AUXILIAR DE DIF	17					\$0.00	3,000.00	
00000007			03/07/2023	EGRESOS	00000011	PAGO CFDI B 64987, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF.	17					\$0.00	3,362.00	
00000007			03/07/2023	EGRESOS	00000013	PAGO CFDI B 64988, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF.	17					\$0.00	9,649.00	
00000007			05/07/2023	EGRESOS	00000014	JARROS PARA SEMANA CULTURAL	17					\$0.00	1,105.00	
00000007			12/07/2023	EGRESOS	00000015	COMPRA DE INSUMOS PARA SEMANA CULTURAL	17					\$0.00	2,000.00	
00000007			13/07/2023	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	17					\$0.00	301.00	

00000007		14/07/2023	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	17	590	\$0.00	10,492.84		
00000007		14/07/2023	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO 2023.	17		\$100,000.00	0.00		
00000007		14/07/2023	EGRESOS	00000019	PAGO NOMINA PERSONAL DIF, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	17		\$0.00	20,543.79		
00000007		14/07/2023	EGRESOS	00000021	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	17		\$0.00	1,546.09		
00000007		14/07/2023	EGRESOS	00000021	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO	17		\$0.00	1,546.09		
00000007		19/07/2023	EGRESOS	00000027	PAGO NOMINA Y AGUINALDO POR TERMINACION LABORAL	17		\$0.00	5,053.60		
00000007		31/07/2023	EGRESOS	00000034	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JULIO	17	594	\$0.00	3,092.18		
00000007		31/07/2023	EGRESOS	00000036	PAGO NOMINA PERSONAL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	17	593	\$0.00	19,694.08		
00000007		31/07/2023	EGRESOS	00000037	PAGO PSICOLOGA AUXILIAR DE DIF	17	595	\$0.00	3,000.00		
00000007		31/07/2023	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JULIO	17	591	\$0.00	10,492.84		
1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC							\$0.00	\$193,950.00	\$103,950.00	\$90,000.00
00000007		07/07/2023	INGRESOS	00000002	APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 43, "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS.	26		\$103,649.00	0.00		
00000007		13/07/2023	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	17		\$301.00	0.00		
00000007		19/07/2023	EGRESOS	00000041	PAGO CFDI D16BA, FRUTAS Y VERDURAS DEL PROYECTO 43, PARA COMEDORES ASISTENCIALES	26	187	\$0.00	10,300.00		

00000007		20/07/2023	EGRESOS	00000043	PAGO CFDI E5AB5, FRUTA Y VERDURA, QUESO Y FRIJOL PARA COMEDORES ASISTENCIALES, DEL PROYECTO 43.	26	186	\$0.00	80,000.00
00000007		21/07/2023	INGRESOS	00000003	APOYO ECONOMICO PARA EL PROYECTO 157, ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO.	26		\$90,000.00	0.00
00000007		24/07/2023	EGRESOS	00000045	PAGO CFDI 0F2B3, CARNE DE RES, CERDO Y POLLO PARA COMEDORES ASISTENCIALES, DEL PROYECTO 43.	26	188	\$0.00	13,650.00

Saldo inicial: \$47,397.04

Cargos: \$293,950.00

Abonos: \$217,244.02

Saldo final: \$124,103.02