

## Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024

### 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									\$102,154.73	\$128,021.00	\$130,213.13	\$99,962.60
00000019			01/07/2024	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024	17		651			\$0.00	10,784.00	
00000019			01/07/2024	EGRESOS	00000004	PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	17		650			\$0.00	9,300.00	
00000019			08/07/2024	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		653			\$0.00	10,000.00	
00000019			10/07/2024	EGRESOS	00000010	PAGO FACTURA 55766, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	2,497.00	
00000019			12/07/2024	EGRESOS	00000012	PAGO CFDI CCB0, SERVICIO DE MOBILIARIO Y AGUA PURIFICADA PARA DIF	17		652			\$0.00	1,353.72	
00000019			15/07/2024	EGRESOS	00000016	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2024.	17					\$0.00	21,886.88	
00000019			15/07/2024	EGRESOS	00000018	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2024.	17					\$0.00	1,592.64	
00000019			15/07/2024	EGRESOS	00000018	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2024.	17					\$0.00	1,592.64	
00000019			15/07/2024	EGRESOS	00000020	PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2024.	17		654			\$0.00	9,300.00	
00000019			15/07/2024	DIARIO	00000006	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	17					\$0.00	704.43	
00000019			15/07/2024	INGRESOS	00000006	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	17					\$120,000.00	0.00	

00000019		15/07/2024	DIARIO	00000007	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDINETE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2024.	17	656	\$0.00	10,784.00
00000019		17/07/2024	EGRESOS	00000024	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENIDO POR SUELDOS	17		\$0.00	415.00
00000019		17/07/2024	EGRESOS	00000025	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES RESICO	17		\$0.00	16.00
00000019		17/07/2024	EGRESOS	00000026	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES RESICO	17		\$0.00	14.00
00000019		18/07/2024	EGRESOS	00000027	CERTAMEN REGIONAL EMBAJADORA DE LOS ADULTOS MAYORES 2024.	17		\$0.00	2,400.00
00000019		30/07/2024	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024.	17	658	\$0.00	9,300.00
00000019		30/07/2024	DIARIO	00000008	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024.	17	657	\$0.00	10,784.00
00000019		30/07/2024	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION UBR	14		\$6,491.00	0.00
00000019		30/07/2024	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGIA	14		\$780.00	0.00
00000019		30/07/2024	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	14		\$750.00	0.00
00000019		31/07/2024	EGRESOS	00000041	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024.	17		\$0.00	21,886.88
00000019		31/07/2024	EGRESOS	00000043	PAGO CFDI C 721, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI, MES DE JULIO 2024	17		\$0.00	2,416.66
00000019		31/07/2024	EGRESOS	00000045	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024.	17		\$0.00	1,592.64
00000019		31/07/2024	EGRESOS	00000045	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024.	17		\$0.00	1,592.64

	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC								\$70,385.57	\$46,154.43	\$104,144.56	\$12,395.44
00000019		04/07/2024	EGRESOS	00000070	PAGO FACTURAS DE INSUMOS MEDICOS DEL PROYECTO 10	27				\$0.00	18,853.00		
00000019		10/07/2024	INGRESOS	00000007	APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 157, ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL	26				\$45,450.00	0.00		
00000019		15/07/2024	EGRESOS	00000072	PAGO CFDI A-11540, CARBONATO DE CALCIO, DEL PROYECTO 10	27				\$0.00	1,400.00		
00000019		15/07/2024	DIARIO	00000006	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	17				\$704.43	0.00		
00000019		17/07/2024	EGRESOS	00000069	PAGO FACTURAS MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS DEL PROYECTO 10.	27				\$0.00	30,000.00		
00000019		17/07/2024	EGRESOS	00000069	PAGO FACTURAS MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS DEL PROYECTO 10.	27				\$0.00	20,837.00		
00000019		31/07/2024	EGRESOS	00000073	PAGO A PROMOTOR DEL PROYECTO 157, ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMA DEL ESTADO DE JALISCO, CORRESPONDIENTE DE ABRIL A JULIO 2024.	26		262		\$0.00	33,054.56		

**Saldo inicial: \$172,540.30**

**Cargos: \$174,175.43**

**Abonos: \$234,357.69**

**Saldo final: \$112,358.04**