

Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023



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 | | | | | | | | | \$85,710.26 | \$128,520.00 | \$105,968.52 | \$108,261.74 |
| 00000011 | | | 09/11/2023 | EGRESOS | 00000013 | EVENTO REINA 3RA EDAD EN UNION DE TVLA | 17 | | | | | \$0.00 | 3,000.00 | |
| 00000011 | | | 12/11/2023 | EGRESOS | 00000023 | DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 14 | | | | | \$0.00 | 1,075.00 | |
| 00000011 | | | 15/11/2023 | EGRESOS | 00000015 | PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023. | 17 | | | | | \$0.00 | 23,312.68 | |
| 00000011 | | | 15/11/2023 | INGRESOS | 00000001 | TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 17 | | | | | \$100,000.00 | 0.00 | |
| 00000011 | | | 16/11/2023 | EGRESOS | 00000017 | PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023. | 17 | | | | | \$0.00 | 1,546.09 | |
| 00000011 | | | 16/11/2023 | EGRESOS | 00000017 | PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023. | 17 | | | | | \$0.00 | 1,546.09 | |
| 00000011 | | | 16/11/2023 | DIARIO | 00000004 | CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2023. | 17 | | 609 | | | \$0.00 | 8,044.00 | |
| 00000011 | | | 17/11/2023 | EGRESOS | 00000020 | DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 14 | | | | | \$0.00 | 7,500.00 | |
| 00000011 | | | 17/11/2023 | EGRESOS | 00000021 | DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 14 | | | | | \$0.00 | 4,100.00 | |
| 00000011 | | | 17/11/2023 | EGRESOS | 00000022 | DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 14 | | | | | \$0.00 | 1,075.00 | |
| 00000011 | | | 17/11/2023 | EGRESOS | 00000025 | PAGO CFDI C 609, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI | 17 | | | | | \$0.00 | 4,833.33 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------|----------|---|----|--|--|------------|-----------|
| 00000011 | | 17/11/2023 | EGRESOS | 00000026 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS | 17 | | | \$0.00 | 41.00 |
| 00000011 | | 22/11/2023 | EGRESOS | 00000028 | PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET | 17 | | | \$0.00 | 1,448.00 |
| 00000011 | | 22/11/2023 | INGRESOS | 00000002 | DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE | 14 | | | \$4,100.00 | 0.00 |
| 00000011 | | 22/11/2023 | INGRESOS | 00000003 | DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES NOVIEMBRE | 14 | | | \$7,500.00 | 0.00 |
| 00000011 | | 22/11/2023 | INGRESOS | 00000005 | DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS PAAGP | 14 | | | \$2,490.00 | 0.00 |
| 00000011 | | 22/11/2023 | INGRESOS | 00000006 | DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION CONSULTAS NUTRICIONALES | 14 | | | \$1,320.00 | 0.00 |
| 00000011 | | 22/11/2023 | INGRESOS | 00000007 | DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSTANCIA DE PLATICA PRE MATRIMONIAL | 14 | | | \$250.00 | 0.00 |
| 00000011 | | 22/11/2023 | INGRESOS | 00000004 | DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS MIL DIAS | 14 | | | \$760.00 | 0.00 |
| 00000011 | | 24/11/2023 | EGRESOS | 00000029 | FRUTA Y VERDURA PROYECTO PAAGP | 17 | | | \$0.00 | 2,656.00 |
| 00000011 | | 30/11/2023 | EGRESOS | 00000033 | PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023. | 17 | | | \$0.00 | 23,312.68 |
| 00000011 | | 30/11/2023 | EGRESOS | 00000035 | PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023. | 17 | | | \$0.00 | 1,546.09 |
| 00000011 | | 30/11/2023 | EGRESOS | 00000035 | PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023. | 17 | | | \$0.00 | 1,546.09 |
| 00000011 | | 30/11/2023 | EGRESOS | 00000039 | PAGO CFDI FDY-80, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF | 17 | | | \$0.00 | 6,084.54 |
| 00000011 | | 30/11/2023 | EGRESOS | 00000041 | PAGO CFDI FDY-81, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF | 17 | | | \$0.00 | 4,622.93 |
| 00000011 | | 30/11/2023 | EGRESOS | 00000043 | PAGO CFDI B 65672, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF | 17 | | | \$0.00 | 635.00 |
| 00000011 | | 30/11/2023 | INGRESOS | 00000008 | DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION UBR | 14 | | | \$5,700.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|----------|----------|---|----|-----|--|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 00000011 | | 30/11/2023 | INGRESOS | 00000009 | DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION UBR | 14 | | | \$5,900.00 | 0.00 | | | |
| 00000011 | | 30/11/2023 | INGRESOS | 00000010 | DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PLATICAS PRE MATRIMONIALES | 14 | | | \$500.00 | 0.00 | | | |
| 00000011 | | 30/11/2023 | DIARIO | 00000005 | CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2023. | 17 | 610 | | \$0.00 | 8,044.00 | | | |
| | 1.1.1.2.0.001.003 | CUENTA 6321 HSBC | | | | | | | | \$244,790.00 | \$187,777.00 | \$53,316.00 | \$379,251.00 |
| 00000011 | | 01/11/2023 | INGRESOS | 00000011 | APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 43, COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS | 26 | | | \$43,316.00 | 0.00 | | | |
| 00000011 | | 09/11/2023 | EGRESOS | 00000047 | PAGO CFDI 39B6, FRUTA Y VERDURA PARA COMEDORES ASISTENCIALES, DEL PROYECTO 43 | 26 | 197 | | \$0.00 | 43,316.00 | | | |
| 00000011 | | 16/11/2023 | EGRESOS | 00000048 | PAGO A EXTENSIONISTA FAUSTINO GUERRA DEL PROYECTO 157 ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO | 26 | 198 | | \$0.00 | 2,500.00 | | | |
| 00000011 | | 21/11/2023 | EGRESOS | 00000049 | PAGO A EXTENSIONISTA ADRIAN ESAU TORRES DEL PROYECTO 157 ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO | 26 | 199 | | \$0.00 | 2,500.00 | | | |
| 00000011 | | 29/11/2023 | INGRESOS | 00000012 | APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 43, COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS DEL 1 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO 2023. | 26 | | | \$97,461.00 | 0.00 | | | |
| 00000011 | | 29/11/2023 | INGRESOS | 00000013 | APOYO PARA LA ASITENCIA SOCIAL EXTRAORDINARIA, DESTINADO A IMPLEMENTAR ECOTECNOLOGIAS, QUE AYUDEN A DESARROLLAR UN MODELO DE GESTION SUSTENTABLE EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | 26 | | | \$47,000.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|---------|----------|--|----|-----|--|--|--------|----------|
| 00000011 | | 30/11/2023 | EGRESOS | 00000050 | PAGO A EXTENSIONISTA FAUSTINO GUERRA DEL PROYECTO 157 ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO | 26 | 251 | | | \$0.00 | 2,500.00 |
| 00000011 | | 30/11/2023 | EGRESOS | 00000051 | PAGO A EXTENSIONISTA ADRIAN ESAU TORRES DEL PROYECTO 157 ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO | 26 | 200 | | | \$0.00 | 2,500.00 |

Saldo inicial: \$330,500.26

Cargos: \$316,297.00

Abonos: \$159,284.52

Saldo final: \$487,512.74