

### 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**