

Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023



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									\$83,490.59	\$127,760.00	\$125,540.33	\$85,710.26
00000010			03/10/2023	INGRESOS	00000003	CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	14					\$2,490.00	0.00	
00000010			03/10/2023	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE SEPTIEMBRE 23	14		603			\$0.00	8,044.00	
00000010			03/10/2023	INGRESOS	00000001	DEPOSITO DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE SEPTIEMBRE	14					\$7,900.00	0.00	
00000010			03/10/2023	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		604			\$0.00	10,000.00	
00000010			03/10/2023	INGRESOS	00000002	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE	14					\$7,900.00	0.00	
00000010			03/10/2023	INGRESOS	00000004	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	14					\$1,240.00	0.00	
00000010			03/10/2023	INGRESOS	00000005	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS PRIMEROS MIL DIAS	14					\$680.00	0.00	
00000010			05/10/2023	INGRESOS	00000008	DEPOSITO POR DONATIVO A DIF MUNICIPAL	14					\$4,150.00	0.00	
00000010			06/10/2023	EGRESOS	00000014	PAGO CFDI B-65655, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF	17					\$0.00	6,601.40	
00000010			06/10/2023	EGRESOS	00000016	PAGO CFDI B-65656, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF	17					\$0.00	6,754.00	
00000010			06/10/2023	EGRESOS	00000018	PROVISION CFDI C16E6, CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL	17		602			\$0.00	10,000.00	
00000010			11/10/2023	EGRESOS	00000020	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	1,448.00	
00000010			13/10/2023	INGRESOS	00000006	TRANSFERENCIA INTERNA MUNICIPAL A DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	14					\$100,000.00	0.00	
00000010			16/10/2023	INGRESOS	00000007	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE AGOSTO	14					\$3,400.00	0.00	

00000010		16/10/2023	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA OCTUBRE	17	605	\$0.00	8,044.00
00000010		16/10/2023	EGRESOS	00000024	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023.	17		\$0.00	20,864.47
00000010		16/10/2023	EGRESOS	00000025	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17		\$0.00	130.00
00000010		16/10/2023	EGRESOS	00000026	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17		\$0.00	145.00
00000010		16/10/2023	EGRESOS	00000028	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA OCTUBRE	17		\$0.00	1,546.09
00000010		16/10/2023	EGRESOS	00000028	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA OCTUBRE	17		\$0.00	1,546.09
00000010		16/10/2023	EGRESOS	00000032	PAGO DE HOJAS BLANCAS PARA DIF MUNICIPAL	17		\$0.00	1,598.00
00000010		16/10/2023	EGRESOS	00000035	PAGO CFDI A 362, HOJA MEMBRETADA PARA DIF	17		\$0.00	300.00
00000010		27/10/2023	EGRESOS	00000041	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIF	17		\$0.00	2,480.00
00000010		30/10/2023	EGRESOS	00000042	PAGO DE CORONA FUNEBRE	17		\$0.00	1,500.00
00000010		30/10/2023	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17	608	\$0.00	10,000.00
00000010		30/10/2023	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	17	608	\$0.00	8,044.00
00000010		31/10/2023	DIARIO	00000006	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	17		\$0.00	90.42
00000010		31/10/2023	EGRESOS	00000044	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA OCTUBRE 23	17		\$0.00	23,312.68
00000010		31/10/2023	EGRESOS	00000046	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA OCTUBRE 23.	17		\$0.00	1,546.09

00000010		31/10/2023	EGRESOS	00000046	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA OCTUBRE 23.	17			\$0.00	1,546.09			
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC								\$459,513.58	\$90.42	\$214,814.00	\$244,790.00
00000010		05/10/2023	EGRESOS	00000053	PAGO CFDI 8DDF, CAPACITACION PROYECTO 146, DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES PARA LA VIDA UNA RUTA A LA CULTURA DE LA PAZ	27			\$0.00	60,000.00			
00000010		05/10/2023	EGRESOS	00000055	PAGO CFDI FE71A, SERVICIO DE LABORATORIO DE ANALISIS DE SANGRE. PROYECTO 10	27	189		\$0.00	4,150.00			
00000010		05/10/2023	EGRESOS	00000056	PAGO A EXTENSIONISTA DEL PROYECTO 157, ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO, CORRESPONDIENTE DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2023.	26			\$0.00	30,000.00			
00000010		05/10/2023	EGRESOS	00000057	PAGO A EXTENSIONISTA DEL PROYECTO 157, ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO, CORRESPONDIENTE DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2023.	26	191		\$0.00	30,000.00			
00000010		05/10/2023	EGRESOS	00000061	PAGO FACTURAS DE PRODUCTOS DE CURACION, DEL PROYECTO 10	27			\$0.00	4,350.00			
00000010		10/10/2023	EGRESOS	00000068	PAGO FACTURAS 2933-34-34-36-37-38 PAÑALES. DEL PROYECTO 10	27			\$0.00	25,736.00			
00000010		18/10/2023	EGRESOS	00000069	PAGO A EXTENSIONISTA DEL PROYECTO 157, ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO, PRIMERA DE OCTUBRE.	26	192		\$0.00	2,500.00			
00000010		18/10/2023	EGRESOS	00000081	PAGO FACTURAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS DEL PROYECTO 10	27			\$0.00	27,230.00			
00000010		23/10/2023	EGRESOS	00000087	PAGO DE FACTURAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS DEL PROYECTO 10	27			\$0.00	12,179.00			

00000010		26/10/2023	EGRESOS	00000088	PAGO A EXTENSIONISTA FAUSTINO GUERRA DEL PROYECTO 157, ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO, PRIMERA DE OCTUBRE	26				\$0.00	2,500.00
00000010		30/10/2023	EGRESOS	00000089	PAGO A EXTENSIONISTA ADRIAN ESAU TORRES DEL PROYECTO 157, ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO, SEGUNDA DE OCTUBRE	26				\$0.00	2,500.00
00000010		30/10/2023	EGRESOS	00000090	PAGO A EXTENSIONISTA FAUSTINO GUERRA DEL PROYECTO 157, ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO, SEGUNDA DE OCTUBRE	26				\$0.00	2,500.00
00000010		30/10/2023	EGRESOS	00000095	PAGO FACTURAS DE PAÑALES, DEL PROYECTO 10	27				\$0.00	10,569.00
00000010		31/10/2023	EGRESOS	00000097	PAGO CFDI F-676, MEDICAMENTO DEL PROYECTO 10	27				\$0.00	600.00
00000010		31/10/2023	DIARIO	00000006	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	17				\$90.42	0.00

Saldo inicial: \$543,004.17

Cargos: \$127,850.42

Abonos: \$340,354.33

Saldo final: \$330,500.26