

Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/12/2022



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									\$200,431.80	\$311,408.46	\$446,932.67	\$64,907.59
00000046			03/10/2022	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	401		543			\$0.00	10,000.00	
00000046			04/10/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE HOJAS MEMEBRETADAS Y RECIBOS DE INGRESOS PARA UBR	401					\$0.00	410.00	
00000046			10/10/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL	401					\$0.00	12,914.70	
00000046			13/10/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	401					\$0.00	2,828.66	
00000046			13/10/2022	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	401		544			\$0.00	10,194.92	
00000046			13/10/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE	401					\$0.00	20,198.44	
00000046			14/10/2022	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	401					\$100,000.00	0.00	
00000046			19/10/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE FACTURA TELMEX DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	401					\$0.00	1,448.00	
00000046			25/10/2022	EGRESOS	00000042	PAGO DE FACTURA 7A139, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE DIF	401					\$0.00	900.00	
00000046			25/10/2022	DIARIO	00000004	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00	100.00	
00000046			27/10/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE FACTURA 5E355, FRUTA Y VERDURA	401					\$0.00	900.00	
00000046			28/10/2022	EGRESOS	00000040	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	401					\$0.00	20,198.44	

00000046		28/10/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	401			\$0.00	1,500.01
00000046		28/10/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE	401			\$0.00	1,500.01
00000046		31/10/2022	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUE OCTUBRE.	401	545		\$0.00	10,194.92
00000047		01/11/2022	DIARIO	00000004	DEPOSITO POR COUTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PRE MATRIMONIALES	401			\$1,000.00	0.00
00000047		01/11/2022	DIARIO	00000007	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	401	546		\$0.00	10,000.00
00000047		01/11/2022	DIARIO	00000003	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES	401			\$3,350.00	0.00
00000047		15/11/2022	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PRE MATRIMONIALES	401			\$500.00	0.00
00000047		15/11/2022	DIARIO	00000009	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO	401	548		\$0.00	10,194.92
00000047		15/11/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE	401			\$0.00	1,500.01
00000047		15/11/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE	401			\$0.00	1,500.01
00000047		15/11/2022	INGRESOS	00000005	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS NUTRICIONALES	401			\$600.00	0.00
00000047		15/11/2022	INGRESOS	00000003	CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS NUTRICIONALES	401			\$960.00	0.00
00000047		15/11/2022	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE	401			\$0.00	20,198.43
00000047		15/11/2022	INGRESOS	00000006	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	401			\$100,000.00	0.00
00000047		16/11/2022	EGRESOS	00000004	PROVISION DE FACTURA 3EF38, COLCHON PRESION ALTERNA CC01 HERGOM	401	547		\$0.00	4,488.00

00000047		16/11/2022	EGRESOS	00000015	PROVISION DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	401			\$0.00	1,448.00
00000047		16/11/2022	DIARIO	00000010	TRANSFERENCIA NETRE CUENTAS PROPIAS	401			\$198.46	0.00
00000047		18/11/2022	EGRESOS	00000016	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022	401			\$0.00	3,350.00
00000047		18/11/2022	EGRESOS	00000017	DESPENSAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022	401			\$0.00	830.00
00000047		22/11/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE FRUTA Y VERDURA PROYECTO PAAP	401			\$0.00	3,071.00
00000047		24/11/2022	EGRESOS	00000023	PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO GRP ESTRATEI MES DE AGOSTO	401			\$0.00	2,416.66
00000047		24/11/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL	401			\$0.00	7,232.10
00000047		24/11/2022	EGRESOS	00000024	CAJA DE HOJAS BLANCAS PARA DIF MUNICIPAL	401			\$0.00	1,300.00
00000047		25/11/2022	EGRESOS	00000026	PAGO FACTURA D8695, ARTICULOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y DIF MUNICIPAL	401	549		\$0.00	30,000.00
00000047		29/11/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE FACTURA C444, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP, MES DE SEPTIEMBRE	401			\$0.00	2,416.66
00000047		30/11/2022	EGRESOS	00000038	PAGO DE NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE	401			\$0.00	3,000.02
00000047		30/11/2022	DIARIO	00000011	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO	401	550		\$0.00	10,194.92
00000047		30/11/2022	DIARIO	00000006	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	401			\$750.00	0.00
00000047		30/11/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	401			\$0.00	20,198.44
00000047		30/11/2022	DIARIO	00000012	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	401	551		\$0.00	10,000.00
00000048		02/12/2022	EGRESOS	00000004	PAGO FACTURA C446, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	401			\$0.00	2,416.66
00000048		05/12/2022	EGRESOS	00000008	PAGO FACTURA B61197, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF	401			\$0.00	7,108.10
00000048		06/12/2022	EGRESOS	00000011	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	401			\$0.00	1,600.00

00000048		06/12/2022	EGRESOS	00000010	DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	401			\$0.00	830.00
00000048		06/12/2022	EGRESOS	00000009	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	401			\$0.00	3,550.00
00000048		06/12/2022	EGRESOS	00000012	DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	401			\$0.00	830.00
00000048		07/12/2022	EGRESOS	00000014	PAGO FACTURA 2F9B4, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE DIF	401			\$0.00	5,230.03
00000048		14/12/2022	EGRESOS	00000026	AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022	401			\$0.00	64,786.52
00000048		14/12/2022	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$0.00	16.73
00000048		14/12/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	401			\$0.00	1,447.00
00000048		14/12/2022	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	401			\$100,000.00	0.00
00000048		14/12/2022	EGRESOS	00000024	PAGO FACTURA C449, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO GRP ESTRATEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	401			\$0.00	2,416.66
00000048		14/12/2022	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$0.00	6,320.00
00000048		15/12/2022	INGRESOS	00000003	CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES	401			\$3,550.00	0.00
00000048		15/12/2022	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE 2DA QUINCENA DICIEMBRE	401	554		\$0.00	10,194.92
00000048		15/12/2022	INGRESOS	00000002	CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	401			\$500.00	0.00
00000048		15/12/2022	EGRESOS	00000027	AGUINALDO ENCARGADA DE COMEDOR CHILACAYOTE EJERCICIO 2022	401			\$0.00	4,672.55
00000048		15/12/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE	401			\$0.00	3,000.02
00000048		15/12/2022	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE AGUINALDOS EN EFECTIVO	401	552		\$0.00	26,047.47
00000048		15/12/2022	EGRESOS	00000028	AGUINALDO ENCARGADA DE COMEDOR CHILACAYOTE EJERCICIO FISCAL 2022	401			\$0.00	4,672.55

00000048		15/12/2022	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	401	555		\$0.00	10,194.92			
00000048		15/12/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DICIEMBRE	401			\$0.00	20,198.43			
00000048		19/12/2022	EGRESOS	00000040	PAGO FACTURA 88346, SEGURO DE VEHICULO PEUGEOT MANAGER FURGON	401			\$0.00	14,574.41			
00000048		30/12/2022	EGRESOS	00000042	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	401			\$0.00	20,198.43			
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC							\$198.46	\$23,748.18	\$23,946.64	\$0.00	
00000047		16/11/2022	DIARIO	00000010	TRANSFERENCIA NETRE CUENTAS PROPIAS	401			\$0.00	198.46			
00000048		13/12/2022	INGRESOS	00000004	APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 38 OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES EN EL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DJ-ADN-1356/22 -2/1.	401			\$23,731.45	0.00			
00000048		14/12/2022	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$16.73	0.00			
00000048		14/12/2022	EGRESOS	00000054	PAGO FACTURAS APARATOS FUNCIONALES PYTO 38 2022	401			\$0.00	23,748.18			
	1.1.1.2.0.002.001	CUENTA 4244 BBVA COMEDORES ASISTENCIALES							\$25,183.10	\$95,795.11	\$120,977.11	\$1.10	
00000046		03/10/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE FACTURAS FOA07 Y 4C9B7 DE CONSUMO DE CARNE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE COMEDORES ASISTENCIALES DE CUAUTLA Y CHILACAYOTE	401			\$0.00	10,000.00			
00000046		03/10/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE FACTURAS FOA07 Y 4C9B7 DE CONSUMO DE CARNE, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE COMEDORES ASISTENCIALES DE CUAUTLA Y CHILACAYOTE	401			\$0.00	8,522.50			
00000046		04/10/2022	EGRESOS	00000047	COMISIONES, COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP MAS IVA 2022	401			\$0.00	23.14			
00000046		04/10/2022	EGRESOS	00000048	COMISIONES, COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP MAS IVA 2022.	401			\$0.00	962.80			

00000046		17/10/2022	INGRESOS	00000004	APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 44, EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO DE COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS	401			\$73,859.51	0.00
00000047		03/11/2022	EGRESOS	00000047	COMISIONES, COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2022 MAS IVA	401			\$0.00	962.80
00000047		03/11/2022	EGRESOS	00000046	COMISIONES, COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 MAS IVA	401			\$0.00	23.66
00000047		15/11/2022	INGRESOS	00000008	APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 43/2022, COMEDORES DE GRUPOS PRIORITARIO DEL ESTADO DE JALISCO CONFOMRE A LA ADENDA DJ-ADN-1175/22-2/1 COMO RECURSO ADICIONAL 2022	401			\$15,615.60	0.00
00000047		16/11/2022	EGRESOS	00000050	PAGO FACTURAS 25611 Y FB8A4, TORTILLAS PARA COMEDOR ASITENCIAL DE CHILACAYOTE Y CUAUTLA	401			\$0.00	10,000.00
00000047		24/11/2022	EGRESOS	00000056	PAGO FACTURAS 1089B Y 68857, CARNE Y POLLO PARA COMEDOR ASISTENCIAL CUAUTLA Y CHILACAYOTE	401			\$0.00	7,615.60
00000047		24/11/2022	EGRESOS	00000053	PAGO FACTURAS BFC1A Y 2B890, FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR ASISTENCIAL CUAUTLA Y CHILACAYOTE	401			\$0.00	8,001.16
00000048		02/12/2022	EGRESOS	00000056	COMISIONES, COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2022 MAS IVA	401			\$0.00	962.80
00000048		02/12/2022	EGRESOS	00000055	COMISIONES, COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2022 MAS IVA	401			\$0.00	43.15
00000048		14/12/2022	EGRESOS	00000057	INSTRUMENTOS PARA REEQUIPAMIENTO DE COMEDOR ASITENCIAL	401			\$0.00	73,859.50
00000048		14/12/2022	DIARIO	00000001	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401			\$6,320.00	0.00

Saldo inicial: \$225,813.36

Cargos: \$430,951.75

Abonos: \$591,856.42

Saldo final: \$64,908.69