

Fecha	Tipo	No.	Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
Movimientos de flujo de efectivo sin diario asignado								
19/Ene/2022	De Ingresos	1	11120-001001-	Otros recursos..	Subsidio corre..	Banc..	215,000.00	
19/Ene/2022	De Ingresos	1	11120-001001-	Otros recursos..	Compensacion..	Banc..	99,240.60	
19/Ene/2022	De Egresos	1	11120-001001-	Otros recursos..	Cheque cancel..	Ch. 0..	0.00	
19/Ene/2022	De Egresos	2	11120-001001-	Otros recursos..	Ma. Guadalup..	Ch.0..		5,703.80
19/Ene/2022	De Egresos	3	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Iñiguez ..	Ch. 0..		18,740.00
19/Ene/2022	De Egresos	3	11120-001001-	Recursos estat..	Maria Iñiguez ..	Ch. 0..		1,260.00
19/Ene/2022	De Egresos	4	11120-001001-	Otros recursos..	Pago correspo..	SPEI...		73,108.60
20/Ene/2022	De Egresos	5	11120-001001-	Otros recursos..	Pago correspo..	SPEI...		69,660.80
27/Ene/2022	De Egresos	6	11120-001001-	Otros recursos..	Pago de ISR S..	SPEI...		21,051.00
31/Ene/2022	De Egresos	7	11120-001001-	Otros recursos..	Pago correspo..	Nomi..		72,514.40
31/Ene/2022	De Egresos	8	11120-001001-	Recursos estat..	J. Trinidad Mer..	Trans..		20,740.90
31/Ene/2022	De Egresos	9	11120-001001-	Otros recursos..	Cheque Cance..	Ch. 0..	0.00	
02/Feb/2022	De Egresos	10	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Iñiguez ..	Ch.0..		17,489.00
02/Feb/2022	De Egresos	10	11120-001001-	Recursos estat..	Maria Iñiguez ..	Ch.0..		23,511.00
02/Feb/2022	De Egresos	11	11120-001001-	Otros recursos..	Pago correspo..	SPEI...		67,681.80
02/Feb/2022	De Diario	3	11120-001001-	Recursos fiscal..	Depósito	Dep. ..	2,125.00	
02/Feb/2022	De Diario	3	11120-001001-	Recursos fiscal..	Depósito	Dep. ..	890.00	
02/Feb/2022	De Diario	3	11120-001001-	Recursos fiscal..	Depósito	Dep. ..	6,650.00	
19/Feb/2022	De Ingresos	5	11120-001001-	Otros recursos..	Recibos de ing..	Banc..	215,000.00	
23/Feb/2022	De Egresos	12	11120-001001-	Otros recursos..	Pago de ISR S..	SPEI...		12,058.00
28/Feb/2022	De Egresos	13	11120-001001-	Otros recursos..	Pago correspo..	Nomi..		70,566.40
01/Mar/2022	De Egresos	14	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Iñiguez ..	Ch.0..		7,084.00
01/Mar/2022	De Egresos	14	11120-001001-	Recursos estat..	Maria Iñiguez ..	Ch.0..		7,916.00
01/Mar/2022	De Egresos	15	11120-001001-	Recursos estat..	Sergio Limon ..	Trans..		3,192.00
01/Mar/2022	De Diario	4	11120-001001-	Recursos fiscal..	platicas corres..	Dep. ..	2,600.00	
01/Mar/2022	De Diario	4	11120-001001-	Recursos fiscal..	platicas corres..	Dep. ..	1,160.00	
01/Mar/2022	De Diario	4	11120-001001-	Recursos fiscal..	platicas corres..	Dep. ..	5,825.00	
03/Mar/2022	De Egresos	16	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Soledad ..	Trans..		6,085.00
04/Mar/2022	De Egresos	17	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Iñiguez ..	Ch.0..		18,389.50
04/Mar/2022	De Egresos	17	11120-001001-	Recursos estat..	Maria Iñiguez ..	Ch.0..		3,145.50
04/Mar/2022	De Egresos	22	11120-001001-	Otros recursos..	Cheque Cance..	Ch.0..	0.00	
09/Mar/2022	De Egresos	18	11120-001001-	Recursos estat..	J Trinidad Mer..	Trans..		5,884.80
09/Mar/2022	De Egresos	19	11120-001001-	Recursos estat..	Ma. Guadalup..	Trans..		3,376.00
09/Mar/2022	De Egresos	20	11120-001001-	Recursos estat..	Emmanuel Liz..	Trans..		10,949.00
11/Mar/2022	De Egresos	21	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Iñiguez ..	Ch.0..		6,406.00
11/Mar/2022	De Egresos	21	11120-001001-	Recursos estat..	Maria Iñiguez ..	Ch.0..		1,594.00
16/Mar/2022	De Egresos	23	11120-001001-	Otros recursos..	Pago correspo..	SPEI...		73,356.20
17/Mar/2022	De Ingresos	10	11120-001001-	Otros recursos..	Subsidio corre..	Banc..	215,000.00	
22/Mar/2022	De Egresos	24	11120-001001-	Otros recursos..	Pago de ISR S..	SPEI...		10,908.00
22/Mar/2022	De Egresos	25	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Iñiguez ..	Ch.0..		20,000.00
31/Mar/2022	De Egresos	26	11120-001001-	Otros recursos..	Pago correspo..	SPEI...		73,356.20
31/Mar/2022	De Diario	5	11120-001001-	Recursos fiscal..	platicas corres..	Dep. ..	1,750.00	
31/Mar/2022	De Diario	5	11120-001001-	Recursos fiscal..	platicas corres..	Dep. ..	9,100.00	
31/Mar/2022	De Diario	5	11120-001001-	Recursos fiscal..	platicas corres..	Dep. ..	3,900.00	
01/Abr/2022	De Egresos	27	11120-001001-	Otros recursos..	Teresa De Lim..	Ch. 0..		2,851.90
07/Abr/2022	De Egresos	28	11120-001001-	Otros recursos..	Traspaso entre..	Trans..		19.72
07/Abr/2022	De Egresos	28	11120-001005-	Otros recursos..	Traspaso entre..	Trans..	19.72	
07/Abr/2022	De Egresos	29	11120-001004-	Recursos estat..	Sistema DIF C..	SPEI...		12,800.00
07/Abr/2022	De Egresos	30	11120-001004-	Recursos estat..	Sistema DIF C..	SPEI...		12,100.00
07/Abr/2022	De Egresos	31	11120-001004-	Recursos estat..	Sistema DIF C..	SPEI...		5,500.00
07/Abr/2022	De Egresos	32	11120-001004-	Recursos estat..	Sistema DIF C..	SPEI...		13,450.00
07/Abr/2022	De Egresos	33	11120-001004-	Recursos estat..	Sistema DIF C..	SPEI...		5,500.00
07/Abr/2022	De Egresos	34	11120-001004-	Recursos estat..	Sistema DIF C..	SPEI...		5,500.00
07/Abr/2022	De Diario	7	11120-001004-	Recursos estat..	Depósito	Dep. ..	12,800.00	
07/Abr/2022	De Diario	7	11120-001004-	Recursos estat..	Depósito	Dep. ..	12,100.00	
07/Abr/2022	De Diario	7	11120-001004-	Recursos estat..	Depósito	Dep. ..	5,500.00	
07/Abr/2022	De Diario	7	11120-001004-	Recursos estat..	Depósito	Dep. ..	13,450.00	
07/Abr/2022	De Diario	7	11120-001004-	Recursos estat..	Depósito	Dep. ..	5,500.00	
07/Abr/2022	De Diario	7	11120-001004-	Recursos estat..	Depósito	Dep. ..	5,500.00	
08/Abr/2022	De Egresos	35	11120-001001-	Otros recursos..	J Trinidad Mer..	Trans..		12,034.00
08/Abr/2022	De Egresos	36	11120-001001-	Otros recursos..	Ma. Guadalup..	Trans..		3,983.00
08/Abr/2022	De Egresos	37	11120-001001-	Otros recursos..	Emmanuel Liz..	Trans..		12,757.50
08/Abr/2022	De Egresos	38	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Iñiguez ..	Ch. 0..		21,000.00
19/Abr/2022	De Egresos	39	11120-001001-	Otros recursos..	Pago correspo..	SPEI...		73,356.80
19/Abr/2022	De Egresos	40	11120-001001-	Otros recursos..	Teresa De Lim..	Ch. 0..		2,851.90
25/Abr/2022	De Ingresos	14	11120-001001-	Otros recursos..	Subsidio corre..	Banc..	215,000.00	
26/Abr/2022	De Egresos	41	11120-001001-	Otros recursos..	Pago de ISR S..	SPEI...		12,582.00

Fecha	Tipo	No.	Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos
29/Abr/2022	De Egresos	42	11120-001001-	Otros recursos..	Teresa De Lim..	Ch. 0..		2,851.90
29/Abr/2022	De Egresos	43	11120-001001-	Otros recursos..	Pago correspo..	SPEI...		73,358.80
30/Abr/2022	De Egresos	44	11120-001005-	Otros recursos..	Pago de Comi..	Comi..		19.72
03/May/2022	De Egresos	45	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Soledad ..	Trans..		746.00
03/May/2022	De Diario	8	11120-001001-	Recursos fiscal..	Deposito	Dep. ..	900.00	
03/May/2022	De Diario	8	11120-001001-	Recursos fiscal..	Deposito	Dep. ..	450.00	
03/May/2022	De Diario	8	11120-001001-	Recursos fiscal..	Deposito	Dep. ..	4,250.00	
03/May/2022	De Diario	8	11120-001001-	Recursos fiscal..	Deposito	Dep. ..	900.00	
03/May/2022	De Diario	8	11120-001001-	Recursos fiscal..	Deposito	Dep. ..	1,315.00	
04/May/2022	De Egresos	46	11120-001001-	Recursos estat..	J. Trinidad Mer..	Trans..		6,987.76
04/May/2022	De Egresos	47	11120-001001-	Otros recursos..	Ma. Guadalup..	Trans..		1,142.00
06/May/2022	De Egresos	48	11120-001001-	Otros recursos..	Emmanuel Liz..	Trans..		7,832.50
10/May/2022	De Egresos	49	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Iñiguez ..	Ch. 0..		19,228.25
10/May/2022	De Egresos	49	11120-001001-	Recursos estat..	Maria Iñiguez ..	Ch. 0..		6,444.75
16/May/2022	De Egresos	50	11120-001001-	Otros recursos..	Pago de ISR ..	S.P.E..		12,582.00
16/May/2022	De Egresos	51	11120-001001-	Otros recursos..	Teresa Limon I..	Ch. 0..		2,851.90
16/May/2022	De Egresos	52	11120-001001-	Otros recursos..	Pago de nomin..	Trans..		73,356.40
16/May/2022	De Egresos	53	11120-001001-	Recursos estat..	Cheque cancel..	Ch. 0..	0.00	
24/May/2022	De Ingresos	17	11120-001001-	Otros recursos..	Recibos tesore..	Banc..	215,000.00	
24/May/2022	De Egresos	54	11120-001001-	Otros recursos..	Jose Loera	Trans..		788.80
31/May/2022	De Egresos	55	11120-001001-	Recursos estat..	Maria Iñiguez ..	Ch. 0..		1,560.00
31/May/2022	De Egresos	55	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Iñiguez ..	Ch. 0..		18,440.00
31/May/2022	De Egresos	56	11120-001001-	Otros recursos..	Pago de nomin..	Trans..		73,356.40
31/May/2022	De Diario	9	11120-001001-	Recursos fiscal..	Deposito	Dep. ..	3,000.00	
31/May/2022	De Diario	9	11120-001001-	Recursos fiscal..	Deposito	Dep. ..	2,435.00	
31/May/2022	De Diario	9	11120-001001-	Recursos fiscal..	Deposito	Dep. ..	4,375.00	
01/Jun/2022	De Egresos	57	11120-001001-	Otros recursos..	Teresa Limon I..	Ch. 0..		2,851.90
02/Jun/2022	De Egresos	58	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Soledad ..	Trans..		2,379.98
02/Jun/2022	De Egresos	59	11120-001004-	Recursos Estat..	DIF Jalisco	Trans..		5,500.00
02/Jun/2022	De Egresos	60	11120-001004-	Recursos Estat..	DIF Jalisco	Trans..		5,500.00
02/Jun/2022	De Egresos	61	11120-001004-	Recursos Estat..	DIF Jalisco	Trans..		6,700.00
02/Jun/2022	De Egresos	62	11120-001004-	Recursos Estat..	DIF Jalisco	Trans..		13,450.00
02/Jun/2022	De Diario	10	11120-001004-	Recursos Estat..	Depósito	Dep. ..	5,500.00	
02/Jun/2022	De Diario	10	11120-001004-	Recursos Estat..	Depósito	Dep. ..	5,500.00	
02/Jun/2022	De Diario	10	11120-001004-	Recursos Estat..	Depósito	Dep. ..	6,700.00	
02/Jun/2022	De Diario	10	11120-001004-	Recursos Estat..	Depósito	Dep. ..	13,450.00	
06/Jun/2022	De Egresos	63	11120-001001-	Otros recursos..	J. Trinidad Mer..	Trans..		10,041.00
06/Jun/2022	De Egresos	64	11120-001001-	Otros recursos..	Emmanuel Liz..	Trans..		12,173.00
06/Jun/2022	De Egresos	65	11120-001001-	Recursos estat..	Transferencias..	Trans..	1,132.32	
06/Jun/2022	De Egresos	65	11120-001003-	Recursos estat..	Transferencias..	Trans..		1,132.32
06/Jun/2022	De Egresos	65	11120-001003-	Otros recursos..	Transferencias..	Trans..		0.28
06/Jun/2022	De Egresos	65	11120-001001-	Otros recursos..	Transferencias..	Trans..	0.28	
07/Jun/2022	De Egresos	66	11120-001001-	Otros recursos..	Maria Iñiguez ..	Ch. 0..		10,000.00
15/Jun/2022	De Egresos	67	11120-001001-	Otros recursos..	Pago de nomin..	Trans..		73,356.40
15/Jun/2022	De Egresos	68	11120-001001-	Otros recursos..	Teresa Limon I..	Ch. 0..		2,851.90
22/Jun/2022	De Ingresos	20	11120-001001-	Otros recursos..	Recibos tesore..	Banc..	215,000.00	
24/Jun/2022	De Ingresos	21	11120-001003-	Recursos Estat..	Recibos tesore..	Banc..	98,813.44	
24/Jun/2022	De Ingresos	21	11120-001005-	Recursos estat..	Recibos tesore..	Banc..	100,000.00	
24/Jun/2022	De Diario	11	11120-001005-	Otros recursos..	Depósito por c..	Dep..	0.01	
27/Jun/2022	De Egresos	69	11120-001001-	Recursos estat..	Transferencia ..	Trans..	98,813.44	
27/Jun/2022	De Egresos	69	11120-001003-	Recursos Estat..	Transferencia ..	Trans..		98,813.44
30/Jun/2022	De Diario	12	11120-001001-	Recursos fiscal..	Depósito	Dep. ..	3,100.00	
30/Jun/2022	De Diario	12	11120-001001-	Recursos fiscal..	Depósito	Dep. ..	1,270.00	
30/Jun/2022	De Diario	12	11120-001001-	Recursos fiscal..	Depósito	Dep. ..	5,055.00	

Total **1,835,069.81** **1,468,312.12**

Diferencia: **366,757.69**

Total General: **1,835,069.81** **1,468,312.12**

Diferencia: **366,757.69**