

Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 30/09/2022

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									\$91,352.16	\$419,160.00	\$307,663.70	\$202,848.46
00000043			01/07/2022	EGRESOS	00000004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE DIF	401					\$0.00	3,630.00	
00000043			01/07/2022	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$0.00	3,273.60	
00000043			06/07/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE FRUTA Y VERDURA	401					\$0.00	2,490.00	
00000043			08/07/2022	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	401		530			\$0.00	10,000.00	
00000043			08/07/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO E INTERNET	401					\$0.00	1,447.00	
00000043			15/07/2022	EGRESOS	00000044	NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, QUINCENA 1 DE JULIO	401					\$0.00	3,000.02	
00000043			15/07/2022	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	401					\$100,000.00	0.00	
00000043			15/07/2022	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, 1RA DE JULIO	401		531			\$0.00	7,821.19	
00000043			15/07/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DE JULIO	401					\$0.00	19,198.43	
00000043			18/07/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDORES ASISTENCIALES, FACTURA N° 79EF5	401					\$0.00	5,910.03	
00000043			19/07/2022	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO Y JULIO	401					\$1,950.00	0.00	
00000043			19/07/2022	EGRESOS	00000033	DESAPENSAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	401					\$0.00	830.00	
00000043			19/07/2022	EGRESOS	00000035	DESPENSAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2022	401					\$0.00	830.00	
00000043			19/07/2022	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO Y JULIO	401					\$3,550.00	0.00	

00000043		19/07/2022	EGRESOS	00000032	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	401				\$0.00	3,550.00
00000043		19/07/2022	EGRESOS	00000034	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A JULIO 2022	401				\$0.00	1,950.00
00000043		21/07/2022	EGRESOS	00000036	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA	401				\$0.00	972.00
00000043		29/07/2022	EGRESOS	00000038	PAGO NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO	401				\$0.00	19,998.43
00000043		29/07/2022	EGRESOS	00000040	PAGO NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR DE CHILACAYOTE, 2DA QUINCENA DE JULIO	401				\$0.00	3,000.02
00000043		29/07/2022	DIARIO	00000006	CAMBIO DE CHEQUE	401		533		\$0.00	800.00
00000043		29/07/2022	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, 2DA DE JULIO	401		532		\$0.00	7,821.19
00000044		05/08/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF	401				\$0.00	8,618.00
00000044		08/08/2022	INGRESOS	00000002	CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS	401				\$1,245.00	0.00
00000044		08/08/2022	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTA POR CONSTANCIA DE PLATICA PRE MATRIMONIAL	401				\$250.00	0.00
00000044		08/08/2022	EGRESOS	00000036	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	401				\$0.00	1,448.00
00000044		08/08/2022	INGRESOS	00000003	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESPENSAS	401				\$1,245.00	0.00
00000044		08/08/2022	DIARIO	00000010	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	401		534		\$0.00	10,000.00
00000044		09/08/2022	EGRESOS	00000043	PAGO CFDI C400, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP, DEL MES DE JUNIO	401				\$0.00	2,416.66
00000044		09/08/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA	401				\$0.00	2,754.00
00000044		12/08/2022	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE INGRESO RECAUDADO DE LA TIENDITA A BENEFICIO DE DIF MUNICIPAL	401				\$37,500.00	0.00
00000044		12/08/2022	EGRESOS	00000086	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL	401				\$0.00	10,000.00
00000044		12/08/2022	DIARIO	00000004	DEPOSITO DE INGRESO DE RIFA A BENEFICIO DE DIF MUNICIPAL	401				\$47,720.00	0.00
00000044		12/08/2022	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE DONATIVO OTORGADO A DIF MUNICIPAL	401				\$14,000.00	0.00

00000044		15/08/2022	DIARIO	00000007	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO	401	536		\$0.00	7,821.19
00000044		15/08/2022	EGRESOS	00000057	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA AGOSTO	401			\$0.00	20,198.43
00000044		15/08/2022	INGRESOS	00000007	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	401			\$100,000.00	0.00
00000044		16/08/2022	EGRESOS	00000061	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA MODIFICACION DE OBLIGACIONES	401			\$0.00	449.00
00000044		16/08/2022	EGRESOS	00000059	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES	401			\$0.00	451.00
00000044		16/08/2022	EGRESOS	00000055	PAGO IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES	401			\$0.00	2,028.00
00000044		16/08/2022	EGRESOS	00000067	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR DE CHILACAYOTE, 1ER QUINCENA AGOSTO	401			\$0.00	3,000.02
00000044		16/08/2022	EGRESOS	00000063	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA MODIFICACION DE OBLIGACIONES	401			\$0.00	442.00
00000044		16/08/2022	EGRESOS	00000065	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA MODIFICACION DE OBLIGACIONES	401			\$0.00	550.00
00000044		24/08/2022	DIARIO	00000008	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	401	538		\$0.00	10,000.00
00000044		26/08/2022	DIARIO	00000005	DEPOSITO DE DONATIVO OTORGADO A DIF MUNICIPAL	401			\$6,000.00	0.00
00000044		29/08/2022	EGRESOS	00000076	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF, DEL MES DE JUNIO	401			\$0.00	9,967.90

00000044		29/08/2022	EGRESOS	00000078	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF EN EL MES DE JULIO	401			\$0.00	8,225.40	
00000044		30/08/2022	EGRESOS	00000080	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA AGOSTO	401			\$0.00	20,198.43	
00000044		31/08/2022	DIARIO	00000009	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINAS EN EFECTIVO	401	539		\$0.00	7,821.19	
00000044		31/08/2022	EGRESOS	00000082	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, 2DA QUINCENA AGOSTO	401			\$0.00	1,500.01	
00000044		31/08/2022	EGRESOS	00000082	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, 2DA QUINCENA AGOSTO	401			\$0.00	1,500.01	
00000045		02/09/2022	EGRESOS	00000002	PAGO FACTURA N° 7518B, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIF MUNICIAPAL	401			\$0.00	2,870.03	
00000045		06/09/2022	EGRESOS	00000004	PAGO FACTURA N° 54BD1, AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA	401			\$0.00	1,638.00	
00000045		15/09/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	401			\$0.00	20,198.43	
00000045		15/09/2022	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO. PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE.	401	540		\$0.00	7,821.19	
00000045		15/09/2022	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA MUNICIPAL QUE RECIBE DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	401			\$100,000.00	0.00	
00000045		15/09/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE NOMINA, ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	401			\$0.00	3,000.01	
00000045		15/09/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE FACTURA N° C413, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP, DEL MES DE JULIO.	401			\$0.00	2,416.66	
00000045		20/09/2022	EGRESOS	00000013	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	401			\$0.00	21.00	

00000045		20/09/2022	EGRESOS	00000014	GASTOS POR ORGANIZACION DE EVENTO REGIONAL DE EMBAJADORA DE LA TERCERA EDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	401			\$0.00	1,800.00
00000045		22/09/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE DIF MUNICIPAL	401			\$0.00	1,447.00
00000045		26/09/2022	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTA DE RECUPERACION DE CONSTANCIA PRE MATRIMONIAL	401			\$250.00	0.00
00000045		26/09/2022	INGRESOS	00000002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS PAAP	401			\$1,150.00	0.00
00000045		26/09/2022	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO CORRESPONDIENTE A DIAS TRABAJADOS DEL PSICOLOGO	401	541		\$0.00	1,186.86
00000045		28/09/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022	401			\$0.00	830.00
00000045		28/09/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022	401			\$0.00	830.00
00000045		28/09/2022	EGRESOS	00000023	PAGO DE DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	401			\$0.00	550.00
00000045		28/09/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	401			\$0.00	3,750.00
00000045		29/09/2022	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES AGOSTO	401			\$550.00	0.00
00000045		29/09/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	401			\$0.00	20,198.43
00000045		29/09/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOYE, 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	401			\$0.00	1,500.01
00000045		29/09/2022	DIARIO	00000006	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, CORRESPONDE A LA 2DA DE SEPTIEMBRE	401	542		\$0.00	10,194.92
00000045		29/09/2022	DIARIO	00000003	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES SEPTIEMBRE	401			\$3,750.00	0.00

00000045		29/09/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOYE, 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	401				\$0.00	1,500.01	
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC							\$50,166.48	\$0.00	\$49,968.02	\$198.46
00000043		11/07/2022	EGRESOS	00000046	PAGO DE SESIONES DE HEMODIALISIS REALIZADAS AL PACIENTE GERONIMO GONZALEZ DE LA CRUZ, CFDI 957. CORRESPONDIENTE AL SUBPROYECTO 10	401				\$0.00	8,932.00	
00000044		01/08/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA OSTOVAC IPM, CORRESPONDIENTE AL SUBPROYECTO 10	401				\$0.00	1,500.00	
00000044		01/08/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE SILLA DE RUEDAS DPD ELD TT SP7403 SPEEDY, CORRESPONDIENTE AL SUBPROYECTO 10	401				\$0.00	5,500.00	
00000044		01/08/2022	EGRESOS	00000005	PAGO DE MANDA DE NEOPRENO PARA PROTESIS, CORRESPONDIENTE AL SUBPROYECTO 10	401				\$0.00	1,334.00	
00000044		05/08/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE PAÑALES Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO, FACTURAS N°. 2440, 2441, 2448, 2447, 2446, 2445, 2442, 2439, CORRESPONDIENTE AL SUBPROYECTO 10	401				\$0.00	21,104.00	
00000044		05/08/2022	EGRESOS	00000032	MANGA DE NEOPRENO, CORRESPONDIENTE AL SUBPROYECTO 10	401				\$0.00	1,334.00	
00000044		15/08/2022	EGRESOS	00000023	POR EL DE APARATO AUDITIVO, CFDI N° A 45508, CORRESPONDIENTE AL SUBPROYECTO 10	401				\$0.00	5,200.00	
00000044		17/08/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE MEDICAMENTOS, CFDI N° 5D73B, CORRESPONDIENTES AL SUBPROYECTO 10	401				\$0.00	1,480.00	
00000044		26/08/2022	EGRESOS	00000027	PAGO DE ENSURE CHOCOLATE 237 ML, CFDI N° 11715, CORRESPONDIENTE AL SUBPROYECTO 10	401				\$0.00	1,024.00	
00000044		26/08/2022	EGRESOS	00000025	PAGODE ENSURE SABOR VAINILLA 237 ML, CFDI N° 2464, CORRESPONDIENTE AL SUBPROYECTO 10	401				\$0.00	1,008.00	
00000044		29/08/2022	EGRESOS	00000031	PAGO DE INSUMOS MEDICOS, FACTURAS N° 01EFD, CDE4B, 755B3, CORRESPONDIENTE AL SOBPROYECTO 10	401				\$0.00	1,552.02	

	1.1.1.2.0.002.001	CUENTA 4244 BBVA COMEDORES ASISTENCIALES								\$16,293.40	\$146,196.38	\$137,306.68	\$25,183.10
00000043		01/07/2022	EGRESOS	00000049	PAGO POR CONSUMO DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE CHILACAYOTE, CFDI N° BE9F8, Y COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA, CFDI N° 7FD13	401					\$0.00	19,567.00	
00000043		01/07/2022	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	401					\$3,273.60	0.00	
00000044		17/08/2022	EGRESOS	00000089	COMISIONES, COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2022 REF. 809853 MAS IVA	401					\$0.00	8.06	
00000044		17/08/2022	EGRESOS	00000088	COMISIONES, COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2022 REF. 808953 MAS IVA	401					\$0.00	74.06	
00000044		17/08/2022	EGRESOS	00000091	COMISIONES, COM SERV BBVANET CAS SICOCO JUL 2022 REF. 809853, MAS IVA	401					\$0.00	962.80	
00000044		17/08/2022	INGRESOS	00000011	APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL SUBPROGRAMA COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS PROYECTO 43, CONVENIO DJ-CONV-426/2022-2A, SEGUNDA ENTREGA EJERCICIO FISCAL 2022	401					\$142,922.78	0.00	
00000044		17/08/2022	EGRESOS	00000092	COMISIONES, C48 COM SDO POR MANTENER SALDO INFERIOR A MINIMO REF. 1JUL22/31JUL22 MAS IVA	401					\$0.00	365.40	
00000044		17/08/2022	EGRESOS	00000090	COMISIONES, COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2022 REF. 809853 MAS IVA	401					\$0.00	962.80	
00000045		02/09/2022	EGRESOS	00000037	COMISIONES, COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2022 REF. 809853 MAS IVA	401					\$0.00	3.48	
00000045		02/09/2022	EGRESOS	00000038	COMISIONES, COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2022 REF. 809853 MAS IVA	401					\$0.00	962.80	
00000045		22/09/2022	EGRESOS	00000043	PAGO FACTURAS 737B6 Y E2E77, FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA Y CHILACAYOTE	401					\$0.00	13,119.58	
00000045		22/09/2022	EGRESOS	00000043	PAGO FACTURAS 737B6 Y E2E77, FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA Y CHILACAYOTE	401					\$0.00	81,915.00	

00000045		29/09/2022	EGRESOS	00000049	PAGO FACTURAS AA7CA Y B1DD9, AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA Y CHILACAYOTE	401					\$0.00	4,138.00	
00000045		29/09/2022	EGRESOS	00000046	PAGO FACTURAS C61F5 Y 2337B, FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE CUAUTLA Y CHILACAYOTE	401					\$0.00	15,227.70	

Saldo inicial: \$157,812.04

Cargos: \$565,356.38

Abonos: \$494,938.40

Saldo final: \$228,230.02