

Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/06/2022

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									\$44,676.88	\$325,425.00	\$278,749.72	\$91,352.16
00000040			07/04/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	401					\$0.00	1,448.00	
00000040			08/04/2022	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESPENSAS PAAP DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2022.	401					\$2,490.00	0.00	
00000040			08/04/2022	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2022.	401					\$10,100.00	0.00	
00000040			08/04/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2022.	401					\$0.00	3,350.00	
00000040			08/04/2022	EGRESOS	00000006	PAGO DE DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022.	401					\$0.00	3,200.00	
00000040			08/04/2022	EGRESOS	00000008	PAGO DE DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2022.	401					\$0.00	3,550.00	
00000040			08/04/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022.	401					\$0.00	830.00	
00000040			08/04/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022.	401					\$0.00	830.00	
00000040			08/04/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022.	401					\$0.00	830.00	
00000040			13/04/2022	INGRESOS	00000003	TRANSFERENCIA INTERNA MUNICIPAL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	401					\$100,000.00	0.00	
00000040			18/04/2022	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAHO DE QUINCENAS EN EFECTIVO	401		518			\$0.00	7,821.19	
00000040			18/04/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DE ABRIL DE 2022	401					\$0.00	24,172.29	

00000040		25/04/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR DE CHILACAYOTE, QUINCENA 1 DE ENERO 2022.	401			\$0.00	3,000.02	
00000040		25/04/2022	EGRESOS	00000022	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF, DEL MES DE FEBRERO	401			\$0.00	4,932.50	
00000040		29/04/2022	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA QUINCENA 2 DE ABRIL 2022	401			\$0.00	23,556.97	
00000040		29/04/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR DE CHILACAYOTE, QUINCENA 2 DE ABRIL 2022	401			\$0.00	3,000.02	
00000040		29/04/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE AGUINALDO PARA PSICOLOGA DE DIF POR RENUNCIA	401			\$0.00	2,671.10	
00000041		02/05/2022	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHAQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE ABRIL 2022.	401	519		\$0.00	7,821.19	
00000041		02/05/2022	INGRESOS	00000002	DEPOSITO POR INGRESOS DE DIF	401			\$4,000.00	0.00	
00000041		02/05/2022	DIARIO	00000006	DEPOSITO POR CUOTA DE RECUPERACION DE CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	401			\$500.00	0.00	
00000041		04/05/2022	EGRESOS	00000005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIF	401	520		\$0.00	3,940.00	
00000041		05/05/2022	INGRESOS	00000004	CUOTAS DE RECUPERACION CONSULTAS PSICOLOGICAS Y NUTRICIONALES	401			\$600.00	0.00	
00000041		12/05/2022	DIARIO	00000002	CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	401	521		\$0.00	10,000.00	
00000041		13/05/2022	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	401			\$100,000.00	0.00	
00000041		16/05/2022	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, 1ER QUINCENA MAYO 2022.	401	522		\$0.00	7,821.19	
00000041		16/05/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE DE LA 1ER QUINCENA MAYO 2022.	401			\$0.00	20,198.43	
00000041		16/05/2022	EGRESOS	00000011	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, 1ER QUINCENA DE MAYO 2022.	401			\$0.00	3,000.02	

00000041		19/05/2022	EGRESOS	00000044	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHUCULOS DE DIF	401				\$0.00	7,017.00	
00000041		25/05/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022.	401				\$0.00	1,750.00	
00000041		25/05/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022	401				\$0.00	830.00	
00000041		27/05/2022	EGRESOS	00000033	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE DIF	401				\$0.00	1,589.20	
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000037	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022.	401				\$0.00	20,085.99	
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000039	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, 2DA QUINCENA DE MAYO 2022.	401				\$0.00	3,000.02	
00000041		31/05/2022	EGRESOS	00000041	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DE DIF	401				\$0.00	1,448.00	
00000041		31/05/2022	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, DE LA 2DA DE MAYO.	401	523			\$0.00	7,821.19	
00000042		06/06/2022	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE DESAYUNOS ESCOLARES ABRIL- MAYO	401				\$1,750.00	0.00	
00000042		06/06/2022	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE DESAYUNOS ESCOLARES ABRIL- MAYO	401				\$3,550.00	0.00	
00000042		06/06/2022	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE	401	526			\$0.00	10,000.00	
00000042		15/06/2022	INGRESOS	00000002	DESAYUNOS ESCOLARES ABRIL Y MAYO	401				\$2,435.00	0.00	
00000042		15/06/2022	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, 1RA DE JUNIO	401	524			\$0.00	7,821.19	
00000042		15/06/2022	INGRESOS	00000003	TRANSFERENCIA INTERNA MUNICIPAL DE DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	401				\$100,000.00	0.00	
00000042		15/06/2022	EGRESOS	00000012	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL, 1ER QUINCENA JUNIO	401				\$0.00	19,798.43	
00000042		15/06/2022	EGRESOS	00000014	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR DE CHILACAYOTE, 1ER QUINCENA JUNIO	401				\$0.00	3,000.02	
00000042		15/06/2022	EGRESOS	00000016	PAGO DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2022.	401				\$0.00	830.00	

00000042		15/06/2022	EGRESOS	00000018	PAGO DE DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A MAYO 2022	401				\$0.00	3,550.00	
00000042		17/06/2022	EGRESOS	00000020	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	401				\$0.00	1,448.00	
00000042		23/06/2022	EGRESOS	00000048	PAGO DE ABARROTES EN GENERAL PARA COMEDOR Y DIF MUNICIPAL	401		526		\$0.00	8,455.50	
00000042		23/06/2022	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE	401		527		\$0.00	512.44	
00000042		28/06/2022	EGRESOS	00000026	PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP, DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO.	401				\$0.00	7,249.98	
00000042		29/06/2022	EGRESOS	00000034	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022.	401				\$0.00	19,798.43	
00000042		30/06/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR DE CHILACAYOTE, 2DA QUINCENA DE JUNIO	401				\$0.00	1,500.01	
00000042		30/06/2022	EGRESOS	00000028	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR DE CHILACAYOTE, 2DA QUINCENA DE JUNIO	401				\$0.00	1,500.01	
00000042		30/06/2022	EGRESOS	00000032	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF	401				\$0.00	5,950.20	
00000042		30/06/2022	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, 2DA DE JUNIO 2022.	401		529		\$0.00	7,821.19	

Saldo inicial: \$44,676.88

Cargos: \$325,425.00

Abonos: \$278,749.72

Saldo final: \$91,352.16