

Auxiliar de cuentas de 01/01/2022 a 31/03/2022

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									\$300.11	\$300,000.00	\$255,623.23	\$44,676.88
00000037			14/01/2022	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA MUNICIPAL QUE RECIBE EL DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	401					\$100,000.00	0.00	
00000037			14/01/2022	EGRESOS	00000003	CUENTA POR LIQUIDAR Y PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DE ENERO 2022.	401					\$0.00	24,172.29	
00000037			18/01/2022	EGRESOS	00000005	CUENTA POR LIQUIDAR Y PAGO DE NOMINA DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DE ENERO 2022.	401					\$0.00	1,500.01	
00000037			18/01/2022	EGRESOS	00000005	CUENTA POR LIQUIDAR Y PAGO DE NOMINA DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DE ENERO 2022.	401					\$0.00	1,500.01	
00000037			18/01/2022	EGRESOS	00000029	PAGO DE TELEFONO E INTERNET	401					\$0.00	1,448.00	
00000037			20/01/2022	EGRESOS	00000010	PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2 DE ENERO 2022	401					\$0.00	24,172.30	
00000037			26/01/2022	EGRESOS	00000025	PAGO DE NOMINA DE COMEDOR DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2 DE ENERO 2022.	401					\$0.00	3,000.02	
00000037			31/01/2022	DIARIO	00000006	POR LA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	401					\$0.00	7,000.00	
00000037			31/01/2022	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO	401		510			\$0.00	15,642.38	
00000038			15/02/2022	INGRESOS	00000001	TRANSFEENCIA INTERNA MUNICIPAL QUE RECIBE DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	401					\$100,000.00	0.00	

00000038		15/02/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DE FEBRERO 2022.	401				\$0.00	3,000.02
00000038		16/02/2022	DIARIO	00000002	POR LA REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE	401	512			\$0.00	10,000.00
00000038		16/02/2022	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO	401				\$0.00	7,821.19
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	401				\$0.00	1,448.00
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000011	PROVISION DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 DE FEBRERO 2022.	401				\$0.00	24,172.29
00000038		28/02/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2 DE FEBRERO 2022.	401				\$0.00	24,172.29
00000039		01/03/2022	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO	401	514			\$0.00	7,821.19
00000039		01/03/2022	EGRESOS	00000002	PAGO DE QUINCENA 2 DEL MES FEBRERO DE LAS ENCARGADAS DE COMEDOR DE CHILACAYOTE	401				\$0.00	3,000.02
00000039		09/03/2022	EGRESOS	00000007	PAGO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022.	401				\$0.00	4,833.32
00000039		15/03/2022	EGRESOS	00000009	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	401				\$0.00	1,447.00
00000039		15/03/2022	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DE MARZO 2022.	401	515			\$0.00	7,821.19
00000039		16/03/2022	EGRESOS	00000013	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2022	401				\$0.00	24,172.29
00000039		16/03/2022	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA A ENCARGADAS DE COMEDOR DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA.	401				\$0.00	3,000.02

00000039		16/03/2022	EGRESOS	00000017	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DIF, CORRESPONDIENTE EL MES DE ENERO 2022.	401				\$0.00	9,485.90	
00000039		16/03/2022	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA MUNICIPAL A DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	401				\$100,000.00	0.00	
00000039		23/03/2022	DIARIO	00000003	TRASPASO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	401				\$0.00	10,000.00	
00000039		31/03/2022	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUE MARZO 2022.	401	517			\$0.00	7,821.19	
00000039		31/03/2022	EGRESOS	00000019	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022.	401				\$0.00	24,172.29	
00000039		31/03/2022	EGRESOS	00000021	PAGO DE NOMINA DE LAS ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO.	401				\$0.00	3,000.02	

Saldo inicial: \$300.11

Cargos: \$300,000.00

Abonos: \$255,623.23

Saldo final: \$44,676.88