

Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



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									\$107,683.51	\$100,000.00	\$160,836.64	\$46,846.87
00000004			04/04/2023	EGRESOS	00000002	PAGO CFDI D14F0, FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDORES ASISTENCIALES	17		568			\$0.00	19,871.00	
00000004			05/04/2023	EGRESOS	00000008	PAGO CFDI F6918, ABARROTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES	17		570			\$0.00	35,000.00	
00000004			07/04/2023	EGRESOS	00000006	PAGO CFDI 0A06E Y 45F3E, CARNES PARA COMEDORES ASISTENCIALES DE CUAUTLA Y CHILACAYOTE	17		569			\$0.00	17,060.90	
00000004			14/04/2023	EGRESOS	00000010	PAGO NOMINA PERSONAL DIF, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ABRIL	17					\$0.00	20,864.57	
00000004			17/04/2023	EGRESOS	00000014	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDE A LA 1ER QUINCENA ABRIL	17					\$0.00	1,546.09	
00000004			17/04/2023	EGRESOS	00000014	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDE A LA 1ER QUINCENA ABRIL	17					\$0.00	1,546.09	
00000004			17/04/2023	EGRESOS	00000015	COMISIONES BANCARIAS, DEVOLUCION DCTO SIN FONDOS	17					\$0.00	1,148.40	
00000004			17/04/2023	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	17					\$100,000.00	0.00	
00000004			17/04/2023	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDE A LA 1ER QUINCENA ABRIL	17		574			\$0.00	10,492.84	
00000004			19/04/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	1,448.00	
00000004			20/04/2023	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		575			\$0.00	10,000.00	
00000004			21/04/2023	EGRESOS	00000021	PAGO CFDI F1E38, TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	17		571			\$0.00	902.00	
00000004			26/04/2023	EGRESOS	00000024	DESAYUNO CALIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	17					\$0.00	7,500.00	

00000004		26/04/2023	EGRESOS	00000025	PAGO ENCARGADA DE TIENDA DIF	17					\$0.00	3,000.00
00000004		28/04/2023	EGRESOS	00000027	PAGO NOMINA PERSONAL DIF, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL	17					\$0.00	20,864.57
00000004		28/04/2023	EGRESOS	00000029	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDE A LA 2DA QUINCENA ABRIL	17					\$0.00	1,546.09
00000004		28/04/2023	EGRESOS	00000029	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDE A LA 2DA QUINCENA ABRIL	17					\$0.00	1,546.09
00000004		28/04/2023	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		576			\$0.00	6,500.00

Saldo inicial: \$107,683.51

Cargos: \$100,000.00

Abonos: \$160,836.64

Saldo final: \$46,846.87