

Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024



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									\$43,860.45	\$139,600.00	\$131,083.24	\$52,377.21
00000016			06/04/2024	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ENERO 2024.	17		638			\$0.00	10,784.00	
00000016			15/04/2024	EGRESOS	00000005	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ABRIL 2024.	17					\$0.00	1,592.53	
00000016			15/04/2024	EGRESOS	00000005	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ABRIL 2024.	17					\$0.00	1,592.53	
00000016			15/04/2024	EGRESOS	00000003	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ABRIL 2024.	17					\$0.00	21,886.48	
00000016			15/04/2024	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA ENE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE ABRIL 2024	17		635			\$0.00	10,784.00	
00000016			15/04/2024	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	17					\$120,000.00	0.00	
00000016			15/04/2024	EGRESOS	00000007	PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ABRIL 2024.	17		636			\$0.00	9,300.00	
00000016			16/04/2024	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	17					\$0.00	5.00	
00000016			17/04/2024	EGRESOS	00000012	PAGO CFDI FDY-276, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF	14					\$0.00	6,753.50	
00000016			22/04/2024	EGRESOS	00000018	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	2,497.00	
00000016			22/04/2024	EGRESOS	00000020	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	14					\$0.00	6,400.00	
00000016			22/04/2024	EGRESOS	00000021	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	14					\$0.00	7,100.00	

00000016		22/04/2024	EGRESOS	00000022	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	14			\$0.00	5,600.00		
00000016		23/04/2024	INGRESOS	00000002	CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES MES DE ENERO	14			\$6,400.00	0.00		
00000016		23/04/2024	INGRESOS	00000003	CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	14			\$420.00	0.00		
00000016		23/04/2024	INGRESOS	00000003	CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	14			\$80.00	0.00		
00000016		23/04/2024	INGRESOS	00000004	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES MES DE FEBRERO	14			\$7,100.00	0.00		
00000016		23/04/2024	INGRESOS	00000005	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES MES DE MARZO	14			\$5,600.00	0.00		
00000016		30/04/2024	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17	639		\$0.00	10,000.00		
00000016		30/04/2024	EGRESOS	00000026	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2024.	17			\$0.00	21,886.48		
00000016		30/04/2024	EGRESOS	00000028	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2024.	17	637		\$0.00	9,300.00		
00000016		30/04/2024	EGRESOS	00000030	PAGO CFDI C695, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP MES DE ABRIL	17			\$0.00	2,416.66		
00000016		30/04/2024	EGRESOS	00000032	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2024.	17			\$0.00	1,592.53		
00000016		30/04/2024	EGRESOS	00000032	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2024.	17			\$0.00	1,592.53		
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC							\$0.00	\$121,671.60	\$121,668.10	\$3.50
00000016		09/04/2024	INGRESOS	00000006	APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 43, DENOMINADO COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES	26			\$121,666.60	0.00		
00000016		16/04/2024	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	17			\$5.00	0.00		

00000016		16/04/2024	EGRESOS	00000039	PAGO CFDI 7F3D, POLLO Y CARNE PARA COMEDORES ASISTENCIALES, PROYECTO 43.	26				\$0.00	11,394.00
00000016		18/04/2024	EGRESOS	00000041	PAGO CFDI BAB9, FRUTA Y VERDURA PARA COMEDORES ASISTENCIALES, PROYECTO 43.	26	260			\$0.00	110,274.10

Saldo inicial: \$43,860.45

Cargos: \$261,271.60

Abonos: \$252,751.34

Saldo final: \$52,380.71