

Auxiliar de cuentas de 01/08/2023 a 31/08/2023



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									\$34,103.02	\$114,300.00	\$106,329.13	\$42,073.89
00000008			02/08/2023	EGRESOS	00000002	PAGO AGUINALDO POR TERMINACION LABORAL	17		596			\$0.00	4,966.81	
00000008			02/08/2023	EGRESOS	00000003	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	17					\$0.00	7,900.00	
00000008			02/08/2023	EGRESOS	00000004	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	17					\$0.00	1,900.00	
00000008			02/08/2023	EGRESOS	00000005	DESPENSAS PAAP Y MIL DIAS	17					\$0.00	1,075.00	
00000008			02/08/2023	EGRESOS	00000006	DESPENSAS GRUPOS PRIORITARIOS Y MIL DIAS DEL MES DE JULIO	17					\$0.00	1,075.00	
00000008			02/08/2023	EGRESOS	00000007	FRUTA Y VERDURA PROYECTO PAAP	17					\$0.00	2,656.00	
00000008			02/08/2023	EGRESOS	00000008	FRUTA Y VERDURA PROYECTO MIL DIAS	17					\$0.00	837.00	
00000008			07/08/2023	INGRESOS	00000004	CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS PAAPG	17					\$2,490.00	0.00	
00000008			07/08/2023	INGRESOS	00000006	CUOTAS DE RECUPERACION CONSULTAS PSICOLOGICAS	17					\$500.00	0.00	
00000008			07/08/2023	INGRESOS	00000005	CUOTAS DE RECUPERACION PROGRAMA MIL DIAS	17					\$760.00	0.00	
00000008			07/08/2023	INGRESOS	00000002	CUOTAS DE RECUPERACION ALIMENTACION ESCOLAR DEL MES DE JULIO	17					\$1,900.00	0.00	
00000008			07/08/2023	INGRESOS	00000003	CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSTANCIAS DE PLATICAS PREMATRIMONIALES	17					\$750.00	0.00	
00000008			07/08/2023	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		597			\$0.00	10,000.00	
00000008			07/08/2023	INGRESOS	00000001	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION ALIMENTACION ESCOLAR DEL MES DE JUNIO	17					\$7,900.00	0.00	
00000008			09/08/2023	EGRESOS	00000015	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	2,895.00	

00000008		15/08/2023	EGRESOS	00000019	PAGO NOMINA PERSONAL DIF, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA AGOSTO 2023	17			\$0.00	20,864.47		
00000008		15/08/2023	EGRESOS	00000021	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE	17			\$0.00	1,546.09		
00000008		15/08/2023	EGRESOS	00000021	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE	17			\$0.00	1,546.09		
00000008		15/08/2023	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE AGOSTO	17	598		\$0.00	8,044.00		
00000008		15/08/2023	INGRESOS	00000007	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	17			\$100,000.00	0.00		
00000008		16/08/2023	DIARIO	00000003	CAMBIO PARA FONDO REVOLVENTE	17			\$0.00	1,550.01		
00000008		16/08/2023	EGRESOS	00000023	PAGO CFDI 9227, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE DIF	17			\$0.00	1,550.01		
00000008		16/08/2023	EGRESOS	00000024	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	17			\$0.00	3,400.00		
00000008		16/08/2023	EGRESOS	00000025	DESPENSAS GRUPOS PRIORITARIOS Y MIL DIAS AGOSTO	17			\$0.00	1,075.00		
00000008		21/08/2023	EGRESOS	00000027	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17			\$0.00	1,448.00		
00000008		31/08/2023	EGRESOS	00000036	PAGO NOMINA PERSONAL DIF CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA AGOSTO	17			\$0.00	20,864.47		
00000008		31/08/2023	EGRESOS	00000038	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE	17			\$0.00	3,092.18		
00000008		31/08/2023	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO 2DA QUINCENA AGOSTO	17	599		\$0.00	8,044.00		
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC							\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00

Saldo inicial: \$124,103.02

Cargos: \$114,300.00

Abonos: \$106,329.13

Saldo final: \$132,073.89