

Auxiliar de cuentas de 01/12/2023 a 31/12/2023



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 | | | | | | | | | \$108,261.74 | \$110,238.00 | \$217,333.07 | \$1,166.67 |
| 00000012 | | | 05/12/2023 | EGRESOS | 00000005 | PAGO CFDI C614, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO. | 17 | | | | | \$0.00 | 4,833.33 | |
| 00000012 | | | 07/12/2023 | EGRESOS | 00000011 | PAGO CFDI 1194, PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL | 17 | | | | | \$0.00 | 7,740.00 | |
| 00000012 | | | 07/12/2023 | EGRESOS | 00000013 | PAGO CFDI F0D5, FRUTA Y VERDURA PROYECTO DESPENSAS | 17 | | | | | \$0.00 | 864.00 | |
| 00000012 | | | 13/12/2023 | EGRESOS | 00000014 | AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 | 17 | | | | | \$0.00 | 70,572.13 | |
| 00000012 | | | 13/12/2023 | EGRESOS | 00000015 | AGUINALDOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 | 17 | | | | | \$0.00 | 24,309.00 | |
| 00000012 | | | 13/12/2023 | EGRESOS | 00000016 | AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2023, ENCARGADA DE COMEDOR CHILACAYOTE PETRA CONTRERAS. | 17 | | | | | \$0.00 | 4,853.41 | |
| 00000012 | | | 13/12/2023 | EGRESOS | 00000017 | AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2023, ENCARGADA DE COMEDOR CHILACAYOTE OLGA CONTRERAS. | 17 | | | | | \$0.00 | 4,853.41 | |
| 00000012 | | | 13/12/2023 | INGRESOS | 00000001 | DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION POR CONSTANCIA PRE MATRIMONIAL | 14 | | | | | \$250.00 | 0.00 | |
| 00000012 | | | 13/12/2023 | INGRESOS | 00000002 | CUOTAS DE RECUPERACION UBR | 14 | | | | | \$2,248.00 | 0.00 | |
| 00000012 | | | 13/12/2023 | DIARIO | 00000003 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS | 17 | | | | | \$0.00 | 0.05 | |
| 00000012 | | | 13/12/2023 | INGRESOS | 00000003 | DONATIVO PARA COMPRA DE PRESENTES NAVIDEÑOS PARA ADULTOS MAYORES | 14 | | | | | \$7,740.00 | 0.00 | |
| 00000012 | | | 14/12/2023 | INGRESOS | 00000004 | TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | 17 | | | | | \$100,000.00 | 0.00 | |
| 00000012 | | | 15/12/2023 | DIARIO | 00000005 | CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE | 17 | | 613 | | | \$0.00 | 10,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|---------|----------|---|----|-----|--------|-----------|
| 00000012 | | 15/12/2023 | DIARIO | 00000006 | CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE DICIEMBRE 2023. | 17 | 614 | \$0.00 | 8,044.00 |
| 00000012 | | 15/12/2023 | DIARIO | 00000007 | CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE DICIEMBRE 2023. | 17 | 612 | \$0.00 | 8,044.00 |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000019 | PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2023. | 17 | | \$0.00 | 23,312.68 |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000021 | PAGO CFDI C624, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI, DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | 17 | | \$0.00 | 4,833.33 |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000026 | PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DICIEMBRE | 17 | | \$0.00 | 1,546.09 |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000026 | PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DICIEMBRE | 17 | | \$0.00 | 1,546.09 |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000028 | PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023. | 17 | | \$0.00 | 1,546.09 |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000028 | PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDINETE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023. | 17 | | \$0.00 | 1,546.09 |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000032 | PAGO CFDI 22FFF, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF. | 17 | | \$0.00 | 2,000.00 |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000034 | PAGO CFDI FYD-122, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF | 17 | | \$0.00 | 8,728.35 |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000035 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS | 17 | | \$0.00 | 15.00 |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000037 | PAGO CFDI C 625, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 17 | | \$0.00 | 4,833.33 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|---------|----------|---|----|-----|--|--------------|------------|--------------|--------|
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000039 | PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2023. | 17 | | | \$0.00 | 23,312.69 | | |
| | 1.1.1.2.0.001.003 | CUENTA 6321 HSBC | | | | | | | \$379,251.00 | \$0.05 | \$379,251.05 | \$0.00 |
| 00000012 | | 05/12/2023 | EGRESOS | 00000055 | PAGO CFDI 14373, FRUTA, VERDURA, FRIJOL Y QUESO PARA COMEDORES ASISTENCIALES. | 26 | 255 | | \$0.00 | 25,000.00 | | |
| 00000012 | | 05/12/2023 | EGRESOS | 00000045 | PAGO CFDI 28862, TINACOS 1100 LTS BEIGE PLUS, DEL PROYECTO ECOTECNOLOGIAS. | 26 | | | \$0.00 | 47,000.00 | | |
| 00000012 | | 05/12/2023 | EGRESOS | 00000047 | PAGO CFDI 0E0E7, TORTILLAS PARA COMEDORES ASITENCIALES | 26 | 253 | | \$0.00 | 8,371.05 | | |
| 00000012 | | 06/12/2023 | EGRESOS | 00000051 | PROVISION CFDI A 258, 259, 260, RED MULTIFILAMENTO DE NAILO, PROYECTO 146. | 26 | | | \$0.00 | 140,000.00 | | |
| 00000012 | | 06/12/2023 | EGRESOS | 00000053 | PAGO CFDI 7C7B, CARNE PARA COMEDORES ASISTENCIALES | 26 | 252 | | \$0.00 | 8,804.00 | | |
| 00000012 | | 07/12/2023 | EGRESOS | 00000061 | PAGO CFDI 0794E, FRUTA, VERDURA Y QUESO PARA COMEDORES ASISTENCIALES. | 26 | 254 | | \$0.00 | 55,286.00 | | |
| 00000012 | | 13/12/2023 | DIARIO | 00000003 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS | 17 | | | \$0.05 | 0.00 | | |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000062 | PAGO A ADRIAN ESAU TORRES COMO EXTENSIONISTA DEL PROYECTO 157, ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO. | 26 | | | \$0.00 | 5,000.00 | | |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000063 | PAGO A FAUSTINO GUERRA COMO EXTENSIONISTA DEL PROYECTO 157, ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO. | 26 | | | \$0.00 | 5,000.00 | | |
| 00000012 | | 15/12/2023 | EGRESOS | 00000059 | PAGO CFDIS A 526, 525, 536, PINTURA, PIJA Y LAMINA PROYECTO 146 | 26 | | | \$0.00 | 84,790.00 | | |

Saldo inicial: \$487,512.74

Cargos: \$110,238.05

Abonos: \$596,584.12

Saldo final: \$1,166.67