

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



### 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									\$64,907.59	\$113,650.00	\$117,988.21	\$60,569.38
00000001			02/01/2023	EGRESOS	00000002	PROVISION NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE	17					\$0.00	3,000.02	
00000001			04/01/2023	EGRESOS	00000005	PAGO ARTICULOS DE PAPELERIA, CFDI N° 4BB0C	17					\$0.00	2,640.00	
00000001			06/01/2023	INGRESOS	00000004	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES	14					\$1,600.00	0.00	
00000001			06/01/2023	INGRESOS	00000005	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS PAAP	14					\$4,980.00	0.00	
00000001			06/01/2023	INGRESOS	00000003	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION 1000 DIAS	14					\$1,590.00	0.00	
00000001			06/01/2023	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHEQUE PARA GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	17		556			\$0.00	10,000.00	
00000001			06/01/2023	INGRESOS	00000001	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION UBR	14					\$5,060.00	0.00	
00000001			06/01/2023	INGRESOS	00000002	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION CONSULTAS PSICOLOGICAS	14					\$420.00	0.00	
00000001			11/01/2023	EGRESOS	00000007	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	1,448.00	
00000001			13/01/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE	17					\$0.00	1,546.09	
00000001			13/01/2023	EGRESOS	00000015	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE	17					\$0.00	1,546.09	
00000001			13/01/2023	EGRESOS	00000017	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DIF, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2023	17					\$0.00	20,864.57	
00000001			13/01/2023	INGRESOS	00000006	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	17					\$100,000.00	0.00	
00000001			16/01/2023	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, 1ER QUINCENA ENERO 23	17		558			\$0.00	10,492.84	

00000001		16/01/2023	EGRESOS	00000019	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISR RETENIDO	17				\$0.00	3,324.00
00000001		28/01/2023	EGRESOS	00000018	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17		557		\$0.00	16,368.00
00000001		30/01/2023	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFVO, CORRESPONDE A LA 2DA DE ENERO 23	17		559		\$0.00	10,492.84
00000001		30/01/2023	EGRESOS	00000027	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DIF, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 23	17				\$0.00	20,864.58
00000001		30/01/2023	EGRESOS	00000029	PAGO DE NOMINA DE ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDE A LA 2DA DE ENERO 23.	17				\$0.00	3,092.18
00000001		30/01/2023	EGRESOS	00000031	PAGO CFDI N° 16ACC, AGUA PURIFICADA	17				\$0.00	2,755.00
00000001		30/01/2023	EGRESOS	00000032	PAGO A ENCARGADA DE TIENDITA DIF	17				\$0.00	6,000.00
00000001		31/01/2023	DIARIO	00000004	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	17				\$0.00	3,554.00

**Saldo inicial: \$64,907.59**

**Cargos: \$113,650.00**

**Abonos: \$117,988.21**

**Saldo final: \$60,569.38**