



Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024



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									\$68,005.23	\$144,758.00	\$110,608.50	\$102,154.73
00000018			03/06/2024	EGRESOS	00000032	PAGO FACTURA 55430, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	2,496.00	
00000018			05/06/2024	EGRESOS	00000003	PAGO CFDI A-115740, SERVICIO Y MANTENIMIENTO/UNIDAD DE FIJADO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	17					\$0.00	4,449.76	
00000018			10/06/2024	EGRESOS	00000006	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	17					\$0.00	4,445.76	
00000018			11/06/2024	EGRESOS	00000009	PAGO CFDI 3869, TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL, DEL PROYECTO 43	26					\$0.00	6,238.00	
00000018			11/06/2024	DIARIO	00000005	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	26					\$6,238.00	0.00	
00000018			14/06/2024	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024	17		649			\$0.00	9,103.00	
00000018			14/06/2024	EGRESOS	00000016	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JUNIO 2024.	17					\$0.00	21,886.88	
00000018			14/06/2024	EGRESOS	00000018	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JUNIO 2024.	17					\$0.00	1,592.64	
00000018			14/06/2024	EGRESOS	00000018	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JUNIO 2024.	17					\$0.00	1,592.64	
00000018			14/06/2024	EGRESOS	00000020	PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024.	17		647			\$0.00	9,300.00	
00000018			14/06/2024	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	17					\$120,000.00	0.00	

00000018		14/06/2024	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17	648		\$0.00	10,000.00		
00000018		17/06/2024	EGRESOS	00000023	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17			\$0.00	415.00		
00000018		24/06/2024	EGRESOS	00000028	PAGO CFDI C 713, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI, MES JUNIO 2024.	17			\$0.00	2,416.66		
00000018		24/06/2024	EGRESOS	00000029	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	17			\$0.00	7,100.00		
00000018		24/06/2024	EGRESOS	00000030	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	17			\$0.00	3,400.00		
00000018		24/06/2024	INGRESOS	00000003	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION CONSULTAS NUTRICIONALES	14			\$920.00	0.00		
00000018		24/06/2024	INGRESOS	00000002	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES JUNIO 2024.	14			\$7,100.00	0.00		
00000018		24/06/2024	INGRESOS	00000004	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES MES DE JULIO	14			\$3,400.00	0.00		
00000018		26/06/2024	EGRESOS	00000034	PAGO CFDI D3377, AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL	17			\$0.00	1,100.00		
00000018		27/06/2024	DIARIO	00000001	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION UBR	14			\$6,600.00	0.00		
00000018		27/06/2024	DIARIO	00000002	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	14			\$500.00	0.00		
00000018		28/06/2024	EGRESOS	00000039	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	17			\$0.00	21,886.88		
00000018		28/06/2024	EGRESOS	00000041	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	17			\$0.00	1,592.64		
00000018		28/06/2024	EGRESOS	00000041	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024.	17			\$0.00	1,592.64		
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC							\$224,127.05	\$0.00	\$153,741.48	\$70,385.57

00000018		06/06/2024	EGRESOS	00000045	PAGO CFDIS FDB0156619-17-18, INSUMOS MEDICOS, DEL SUBPROYECTO 10	27				\$0.00	4,960.48
00000018		10/06/2024	EGRESOS	00000047	PAGO CFDI A 409, LONA FRONT GRAN FORMATO Y ETIQUETAS IMPRESAS, DEL PROYECTO 146	27				\$0.00	305.00
00000018		11/06/2024	EGRESOS	00000049	PAGO CFDI B16A, POLLO Y CARNE PARA COMEDORES ASISTENCIALES DEL PROYECTO 43.	26				\$0.00	6,763.00
00000018		11/06/2024	DIARIO	00000005	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	26				\$0.00	6,238.00
00000018		12/06/2024	EGRESOS	00000055	PAGO CFDIS 3137-38-39-40-41, PAQUETES DE PAÑALES AFFECTIVE , DEL SUBPROYECTO 10	27				\$0.00	22,949.00
00000018		12/06/2024	EGRESOS	00000055	PAGO CFDIS 3137-38-39-40-41, PAQUETES DE PAÑALES AFFECTIVE , DEL SUBPROYECTO 10	27				\$0.00	1,080.00
00000018		13/06/2024	EGRESOS	00000057	PAGO CFDI 9D28, FRUTA, VERDURA Y ABARROTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES, DEL PROYECTO 43	26		261		\$0.00	11,130.00
00000018		24/06/2024	EGRESOS	00000059	PAGO CFDI 3300, INSUMOS PARA SALON DE BELLESA Y BARBERIA, DEL PROYECTO 146.	27				\$0.00	100,316.00

Saldo inicial: \$292,132.28

Cargos: \$144,758.00

Abonos: \$264,349.98

Saldo final: \$172,540.30