

Auxiliar de cuentas de 01/03/2023 a 31/03/2023



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									\$48,140.99	\$170,850.00	\$111,307.48	\$107,683.51
00000003			08/03/2023	EGRESOS	00000003	PAGO CFDI CF4B7, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17					\$0.00	640.00	
00000003			09/03/2023	EGRESOS	00000004	VIATICOS PARA RECOGER EQUIPO DE COCINA MENUTRE	17		565			\$0.00	3,800.00	
00000003			10/03/2023	EGRESOS	00000006	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	1,447.00	
00000003			15/03/2023	EGRESOS	00000010	PAGO CFDI FCON-1926, AYUDA SOCIAL RESONACIA MAGNETICA	14					\$0.00	1,750.00	
00000003			15/03/2023	EGRESOS	00000012	PAGO NOMINA PERSONAL DIF, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO	17					\$0.00	20,864.57	
00000003			15/03/2023	EGRESOS	00000014	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, 1ER QUINCENA MARZO	17					\$0.00	1,546.09	
00000003			15/03/2023	EGRESOS	00000014	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, 1ER QUINCENA MARZO	17					\$0.00	1,546.09	
00000003			15/03/2023	EGRESOS	00000016	PAGO CFDI C554, PAQUETE 500 TIMBRES NOMINA	17					\$0.00	1,247.00	
00000003			15/03/2023	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGOS EN EFECTIVO, 1ER QUINCENA MARZO	17		566			\$0.00	10,492.84	
00000003			15/03/2023	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	17					\$100,000.00	0.00	
00000003			21/03/2023	EGRESOS	00000019	PAGO CFDI 353, FOLIADOR 6 DIGITOS	17					\$0.00	499.00	
00000003			22/03/2023	EGRESOS	00000023	PAGO ENCARGADA DE TIENDA	17					\$0.00	3,000.00	
00000003			29/03/2023	EGRESOS	00000026	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	14					\$0.00	6,000.00	
00000003			29/03/2023	EGRESOS	00000027	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	14					\$0.00	6,700.00	
00000003			29/03/2023	EGRESOS	00000028	DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	14					\$0.00	1,075.00	

00000003		29/03/2023	EGRESOS	00000029	DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	14			\$0.00	1,075.00
00000003		29/03/2023	EGRESOS	00000030	DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	14			\$0.00	1,075.00
00000003		30/03/2023	EGRESOS	00000034	PAGO CFDI B63466, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF	17			\$0.00	7,500.30
00000003		30/03/2023	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO PSICOLOGA	17	567		\$0.00	3,000.00
00000003		30/03/2023	INGRESOS	00000002	DEPOSITO DE RIFA A BENEFICIO DE COMEDORES ASISTENCIALES	14			\$50,000.00	0.00
00000003		31/03/2023	INGRESOS	00000003	CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	14			\$650.00	0.00
00000003		31/03/2023	INGRESOS	00000005	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES	14			\$6,700.00	0.00
00000003		31/03/2023	INGRESOS	00000006	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES MARZO	14			\$7,500.00	0.00
00000003		31/03/2023	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, 2DA QUINCENA MARZO	17	572		\$0.00	10,492.84
00000003		31/03/2023	INGRESOS	00000004	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES ENERO	14			\$6,000.00	0.00
00000003		31/03/2023	EGRESOS	00000036	PAGO NOMINA DE PERSONAL, CORRESPONDE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO	17			\$0.00	20,864.57
00000003		31/03/2023	EGRESOS	00000039	PAGO ENCARGADA DE TIENDA DIF	17			\$0.00	2,000.00
00000003		31/03/2023	EGRESOS	00000040	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17			\$0.00	1,600.00
00000003		31/03/2023	EGRESOS	00000042	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA MARZO	17			\$0.00	1,546.09
00000003		31/03/2023	EGRESOS	00000042	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA MARZO	17			\$0.00	1,546.09

Saldo inicial: \$48,140.99

Cargos: \$170,850.00

Abonos: \$111,307.48

Saldo final: \$107,683.51