

Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



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 | | | | | | | | | \$46,846.87 | \$106,006.00 | \$147,491.49 | \$5,361.38 |
| 00000005 | | | 02/05/2023 | DIARIO | 00000001 | CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO | 17 | | 577 | | | \$0.00 | 10,492.84 | |
| 00000005 | | | 02/05/2023 | INGRESOS | 00000001 | DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS PAAP | 17 | | | | | \$3,735.00 | 0.00 | |
| 00000005 | | | 02/05/2023 | INGRESOS | 00000002 | DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS 1000 DIAS | 17 | | | | | \$1,181.00 | 0.00 | |
| 00000005 | | | 02/05/2023 | INGRESOS | 00000003 | DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS PSICOLOGICAS | 17 | | | | | \$1,090.00 | 0.00 | |
| 00000005 | | | 04/05/2023 | EGRESOS | 00000012 | AUTOBUS PARA EL TRASLADO AL ZOOLOGICO | 17 | | 578 | | | \$0.00 | 5,000.00 | |
| 00000005 | | | 04/05/2023 | EGRESOS | 00000013 | AGUA PURIFICADA PARA COMEDORES ASISTENCIALES | 17 | | | | | \$0.00 | 2,147.00 | |
| 00000005 | | | 08/05/2023 | DIARIO | 00000002 | CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE | 17 | | 579 | | | \$0.00 | 10,000.00 | |
| 00000005 | | | 15/05/2023 | DIARIO | 00000003 | CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO | 17 | | 580 | | | \$0.00 | 10,492.84 | |
| 00000005 | | | 15/05/2023 | INGRESOS | 00000004 | TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 17 | | | | | \$100,000.00 | 0.00 | |
| 00000005 | | | 15/05/2023 | EGRESOS | 00000021 | PAGO NOMINA, PRIMER QUINCENA MAYO 2023 | 17 | | | | | \$0.00 | 20,864.57 | |
| 00000005 | | | 15/05/2023 | EGRESOS | 00000023 | PAGO PRIMER QUINCENA MAYO A ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE | 17 | | | | | \$0.00 | 1,546.09 | |
| 00000005 | | | 15/05/2023 | EGRESOS | 00000023 | PAGO PRIMER QUINCENA MAYO A ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE | 17 | | | | | \$0.00 | 1,546.09 | |
| 00000005 | | | 17/05/2023 | EGRESOS | 00000024 | DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 14 | | | | | \$0.00 | 830.00 | |
| 00000005 | | | 17/05/2023 | EGRESOS | 00000025 | DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 14 | | | | | \$0.00 | 830.00 | |
| 00000005 | | | 17/05/2023 | EGRESOS | 00000026 | DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 14 | | | | | \$0.00 | 3,400.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|---------|----------|--|----|-----|--|--------|-----------|
| 00000005 | | 17/05/2023 | EGRESOS | 00000027 | DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 14 | | | \$0.00 | 7,100.00 |
| 00000005 | | 19/05/2023 | DIARIO | 00000005 | CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE | 17 | 581 | | \$0.00 | 10,276.57 |
| 00000005 | | 19/05/2023 | DIARIO | 00000004 | CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE | 17 | 582 | | \$0.00 | 2,000.00 |
| 00000005 | | 24/05/2023 | EGRESOS | 00000036 | PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET | 17 | | | \$0.00 | 1,448.00 |
| 00000005 | | 25/05/2023 | EGRESOS | 00000038 | PROVISION CFDI N° 7B1B6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 17 | | | \$0.00 | 3,240.00 |
| 00000005 | | 25/05/2023 | EGRESOS | 00000039 | PAGO PSICOLOGA AUXILIAR | 17 | 584 | | \$0.00 | 3,000.00 |
| 00000005 | | 26/05/2023 | EGRESOS | 00000042 | PAGO CFDI FN7161 Y CFDI FN7160 ORDEN DE PAGO S/RECIBO DIF Y CON RECIBO DIF | 17 | 583 | | \$0.00 | 3,340.00 |
| 00000005 | | 30/05/2023 | EGRESOS | 00000044 | PAGO CFDI N° B 64355, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DIF | 17 | | | \$0.00 | 5,287.50 |
| 00000005 | | 30/05/2023 | EGRESOS | 00000046 | PAGO CFDI B 64357, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DIF | 17 | | | \$0.00 | 10,200.40 |
| 00000005 | | 31/05/2023 | EGRESOS | 00000049 | PAGO NOMINA PERSONAL DIF, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 17 | | | \$0.00 | 20,864.57 |
| 00000005 | | 31/05/2023 | EGRESOS | 00000050 | PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 17 | | | \$0.00 | 1,546.09 |
| 00000005 | | 31/05/2023 | EGRESOS | 00000050 | PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 17 | | | \$0.00 | 1,546.09 |
| 00000005 | | 31/05/2023 | DIARIO | 00000006 | CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE MAYO | 17 | 585 | | \$0.00 | 10,492.84 |

Saldo inicial: \$46,846.87

Cargos: \$106,006.00

Abonos: \$147,491.49

Saldo final: \$5,361.38