

Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024



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									\$52,377.21	\$142,340.00	\$126,711.98	\$68,005.23
00000017			07/05/2024	DIARIO	00000001	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	14					\$250.00	0.00	
00000017			07/05/2024	DIARIO	00000002	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION UBR	14					\$4,000.00	0.00	
00000017			13/05/2024	EGRESOS	00000007	PAGO CFDI 2890, AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL	17					\$0.00	1,280.00	
00000017			15/05/2024	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO 2024	17		640			\$0.00	10,784.00	
00000017			15/05/2024	INGRESOS	00000003	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	17					\$120,000.00	0.00	
00000017			15/05/2024	EGRESOS	00000009	PAGO NOMINA ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024	17					\$0.00	21,886.88	
00000017			15/05/2024	EGRESOS	00000011	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DICIEMBRE	17					\$0.00	1,592.64	
00000017			15/05/2024	EGRESOS	00000011	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DICIEMBRE	17					\$0.00	1,592.64	
00000017			15/05/2024	EGRESOS	00000013	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO 2024	17		641			\$0.00	9,300.00	
00000017			17/05/2024	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		642			\$0.00	10,000.00	
00000017			20/05/2024	EGRESOS	00000020	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	2,497.00	
00000017			22/05/2024	EGRESOS	00000021	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	14					\$0.00	6,000.00	
00000017			22/05/2024	EGRESOS	00000022	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	14					\$0.00	7,500.00	

00000017		23/05/2024	EGRESOS	00000028	PAGO CFDI C 706, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP MES DE MAYO	17		\$0.00	2,416.66			
00000017		30/05/2024	EGRESOS	00000037	PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR	17	644	\$0.00	9,300.00			
00000017		30/05/2024	INGRESOS	00000004	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES	14		\$7,500.00	0.00			
00000017		30/05/2024	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024	17	643	\$0.00	10,784.00			
00000017		30/05/2024	INGRESOS	00000005	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES	14		\$6,000.00	0.00			
00000017		30/05/2024	INGRESOS	00000006	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION UBR	14		\$4,590.00	0.00			
00000017		31/05/2024	EGRESOS	00000041	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MAYO 2024.	17		\$0.00	21,886.88			
00000017		31/05/2024	EGRESOS	00000043	PAGO CFDI FDY-323, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL	17		\$0.00	6,706.00			
00000017		31/05/2024	EGRESOS	00000045	PROVISION NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MAYO 2024.	17		\$0.00	1,592.64			
00000017		31/05/2024	EGRESOS	00000045	PROVISION NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MAYO 2024.	17		\$0.00	1,592.64			
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC							\$3.50	\$224,123.55	\$0.00	\$224,127.05
00000017		17/05/2024	INGRESOS	00000007	PROYECTO 146, ESTATAN ANUAL DE DESARROLLO COMUNITARIO, ESTRATEGIA ANIAL DE INTERVENSION COMUNITARIA (SALON DE BELLEZA Y BARBERIA)	27		\$100,000.00	0.00			
00000017		20/05/2024	INGRESOS	00000008	PROYECTO 10, SUBPROGRAMA DE OTROS APOYOS DE ATENCION SOCIAL	27		\$100,000.00	0.00			
00000017		29/05/2024	INGRESOS	00000009	PROYECTO 43, COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	26		\$24,123.55	0.00			

Saldo inicial: \$52,380.71

Cargos: \$366,463.55

Abonos: \$126,711.98

Saldo final: \$292,132.28