

Auxiliar de cuentas de 01/09/2023 a 30/09/2023



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									\$42,073.89	\$126,600.00	\$85,183.30	\$83,490.59
00000009			07/09/2023	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		600			\$0.00	10,000.00	
00000009			15/09/2023	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA DE SEPTIEMBRE	17		601			\$0.00	8,044.00	
00000009			15/09/2023	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17					\$100,000.00	0.00	
00000009			15/09/2023	EGRESOS	00000011	PAGO NOMINA PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE	17					\$0.00	20,864.47	
00000009			15/09/2023	EGRESOS	00000013	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE	17					\$0.00	1,546.09	
00000009			15/09/2023	EGRESOS	00000013	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE	17					\$0.00	1,546.09	
00000009			25/09/2023	EGRESOS	00000017	DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	17					\$0.00	7,900.00	
00000009			25/09/2023	EGRESOS	00000018	DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE	17					\$0.00	7,900.00	
00000009			25/09/2023	EGRESOS	00000019	DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	17					\$0.00	1,075.00	
00000009			25/09/2023	EGRESOS	00000020	DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	17					\$0.00	1,075.00	
00000009			25/09/2023	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS RECAUDADAS DE RIFA A BENEFICIO DE DIF MUNICIPAL	14					\$26,600.00	0.00	
00000009			28/09/2023	EGRESOS	00000021	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE LA REINA DE LA 3RA EDAD	14					\$0.00	1,276.00	
00000009			29/09/2023	EGRESOS	00000023	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	17					\$0.00	20,864.47	

00000009		29/09/2023	EGRESOS	00000025	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	17			\$0.00	1,546.09			
00000009		29/09/2023	EGRESOS	00000025	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	17			\$0.00	1,546.09			
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC								\$90,000.00	\$385,000.00	\$15,486.42	\$459,513.58
00000009		05/09/2023	INGRESOS	00000004	APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS EN SITUACIÓN PRIORITARIA, DEL SUBPROGRAMA DE OTROS APOYOS DE ATENCION SOCIAL, PROYECTO 10	27			\$100,000.00	0.00			
00000009		08/09/2023	INGRESOS	00000005	PROYECTO 146 ESTATAL ANUAL DE DESARROLLO COM. (PEA-DC). INTEGRA ESTRATEGIA ANUAL DE INV. COM. (EIAC) ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL \$225000.00 Y (PAC) HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES PARA LA VIDA UNA RUTA A LA CULTURA DE LA PAZ \$60000.	27			\$285,000.00	0.00			
00000009		28/09/2023	EGRESOS	00000027	PAGO CFDI A 361, LONA FRONT EN GRAN FORMATO 150 CM X 100 CM, DEL PROYECTO 146.	27			\$0.00	210.00			
00000009		29/09/2023	EGRESOS	00000031	PAGO CFDI'S DFB0148817- 18-19 LANCETAS, TIRAS REACTIVAS Y GLUCOMETRO SOFTCLIX P/ACCU-CHECK P/100, DEL PROYECTO 10	27			\$0.00	1,236.42			
00000009		29/09/2023	EGRESOS	00000036	PAGO CFDI'S A-1281-2-3-4 COLCHONES GILBRAN Y BASES CARPI MATRIMONIAL, DEL PROYECTO 10	27			\$0.00	14,040.00			

Saldo inicial: \$132,073.89

Cargos: \$511,600.00

Abonos: \$100,669.72

Saldo final: \$543,004.17