

Auxiliar de cuentas de 01/02/2025 a 28/02/2025

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									\$66,218.32	\$140,000.00	\$119,697.56	\$86,520.76
00000026			10/02/2025	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		691			\$0.00	10,000.00	
00000026			12/02/2025	EGRESOS	00000006	PAGO FACTURA 55708, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	1,149.00	
00000026			14/02/2025	EGRESOS	00000013	PAGO NOMINA PERSONAL UBR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO 25.	17		693			\$0.00	10,090.00	
00000026			14/02/2025	EGRESOS	00000015	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO 25.	17					\$0.00	26,581.98	
00000026			14/02/2025	EGRESOS	00000018	PAGO NOMINA AUXILIARES DE PROMOTORAS CHILACAYOTE, 1ER QUINCENA FEBRERO 25	17					\$0.00	1,593.00	
00000026			14/02/2025	EGRESOS	00000018	PAGO NOMINA AUXILIARES DE PROMOTORAS CHILACAYOTE, 1ER QUINCENA FEBRERO 25	17					\$0.00	1,593.00	
00000026			14/02/2025	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	17					\$140,000.00	0.00	
00000026			14/02/2025	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO 25.	17		692			\$0.00	7,800.00	
00000026			17/02/2025	EGRESOS	00000019	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17					\$0.00	1,057.00	
00000026			19/02/2025	EGRESOS	00000022	PAGO CFDI FDY-688, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF	14					\$0.00	4,617.50	
00000026			26/02/2025	EGRESOS	00000026	PAGO CFDI A-528, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE DIF	17					\$0.00	1,370.00	
00000026			26/02/2025	EGRESOS	00000028	PAGO CFDI 1379, BOLETO 1/4 DE CARTA A COLOR FOLIADO CON PRECORTE	17					\$0.00	791.77	
00000026			28/02/2025	EGRESOS	00000032	PAGO CFDI 15F0C, REPARACION DE LLANTA	17					\$0.00	2,470.00	

00000026		28/02/2025	EGRESOS	00000034	PAGO CFDI C799, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI, MESES DE ENERO Y FEBRERO	17				\$0.00	4,833.33
00000026		28/02/2025	EGRESOS	00000036	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA FEBRERO 25	17				\$0.00	26,581.98
00000026		28/02/2025	EGRESOS	00000038	PAGO NOMINA AUXILIARES DE PROMOTORA CHILACAYOTE, 2DA QUINCENA FEBRERO 25.	17				\$0.00	1,593.00
00000026		28/02/2025	EGRESOS	00000038	PAGO NOMINA AUXILIARES DE PROMOTORA CHILACAYOTE, 2DA QUINCENA FEBRERO 25.	17				\$0.00	1,593.00
00000026		28/02/2025	EGRESOS	00000040	PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR, 2DA QUINCENA FEBRERO 25.	17		694		\$0.00	8,183.00
00000026		28/02/2025	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, 2DA QUINCENA FEBRERO 25	17		695		\$0.00	7,800.00

Saldo inicial: \$66,218.32

Cargos: \$140,000.00

Abonos: \$119,697.56

Saldo final: \$86,520.76