

## Auxiliar de cuentas de 01/06/2025 a 30/06/2025

### 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									\$131,048.32	\$158,860.00	\$149,095.62	\$140,812.70
00000030			04/06/2025	EGRESOS	00000006	PAGO CFDI 8E73, TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	17					\$0.00	9,393.00	
00000030			07/06/2025	EGRESOS	00000009	PAGO CFDIS FN 8755 Y 56, ORDEN DE PAGO CON Y SIN RECIBO DIF	17					\$0.00	3,509.00	
00000030			11/06/2025	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA CONDO REVOLVENTE	17		713			\$0.00	15,000.00	
00000030			13/06/2025	DIARIO	00000006	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 25.	17		715			\$0.00	5,200.00	
00000030			13/06/2025	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	17					\$140,000.00	0.00	
00000030			13/06/2025	EGRESOS	00000020	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JUNIO 2025.	17		714			\$0.00	10,090.00	
00000030			13/06/2025	EGRESOS	00000022	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JUNIO 2025.	17					\$0.00	26,581.98	
00000030			13/06/2025	EGRESOS	00000024	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JUNIO 2025.	17					\$0.00	1,593.00	
00000030			13/06/2025	EGRESOS	00000024	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JUNIO 2025.	17					\$0.00	1,593.00	
00000030			16/06/2025	EGRESOS	00000025	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17					\$0.00	1,057.00	
00000030			16/06/2025	EGRESOS	00000026	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2025.	14					\$0.00	4,500.00	
00000030			16/06/2025	EGRESOS	00000027	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2025.	14					\$0.00	6,700.00	

00000030			18/06/2025	EGRESOS	00000033	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17				\$0.00	1,148.00
00000030			23/06/2025	DIARIO	00000002	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES ABRIL	14				\$4,500.00	0.00
00000030			23/06/2025	DIARIO	00000003	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES MAYO	14				\$6,700.00	0.00
00000030			23/06/2025	DIARIO	00000004	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGIA	14				\$760.00	0.00
00000030			23/06/2025	DIARIO	00000001	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION UBR	14				\$6,900.00	0.00
00000030			30/06/2025	DIARIO	00000007	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JUNIO 2025.	17				\$0.00	5,200.00
00000030			30/06/2025	DIARIO	00000008	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		718		\$0.00	15,000.00
00000030			30/06/2025	EGRESOS	00000038	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JUNIO 2025.	17				\$0.00	26,581.98
00000030			30/06/2025	EGRESOS	00000039	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCION RESICO	17				\$0.00	6.00
00000030			30/06/2025	EGRESOS	00000040	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCION RESICO	17				\$0.00	20.00
00000030			30/06/2025	EGRESOS	00000041	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCION RESICO	17				\$0.00	73.00
00000030			30/06/2025	EGRESOS	00000042	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCION RESICO	17				\$0.00	13.00
00000030			30/06/2025	EGRESOS	00000043	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCION RESICO	17				\$0.00	144.00
00000030			30/06/2025	EGRESOS	00000045	PAGO CFDI C 844, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI MES DE JUNIO	17				\$0.00	2,416.66
00000030			30/06/2025	EGRESOS	00000047	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025.	17				\$0.00	1,593.00
00000030			30/06/2025	EGRESOS	00000047	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025.	17				\$0.00	1,593.00

00000030		30/06/2025	EGRESOS	00000053	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025.	17	716			\$0.00	10,090.00	
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo inicial: \$131,048.32

Cargos: \$158,860.00

Abonos: \$149,095.62

Saldo final: \$140,812.70