

## Auxiliar de cuentas de 01/05/2025 a 31/05/2025

### 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									\$133,215.34	\$166,400.00	\$168,567.02	\$131,048.32
00000029			15/05/2025	DIARIO	00000001	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION UBR	14					\$5,000.00	0.00	
00000029			15/05/2025	DIARIO	00000002	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	14					\$500.00	0.00	
00000029			15/05/2025	INGRESOS	00000005	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	17					\$140,000.00	0.00	
00000029			15/05/2025	DIARIO	00000008	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		708			\$0.00	15,000.00	
00000029			15/05/2025	DIARIO	00000009	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 25	17		706			\$0.00	5,200.00	
00000029			15/05/2025	EGRESOS	00000054	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 25.	17		707			\$0.00	10,090.00	
00000029			16/05/2025	DIARIO	00000003	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES MARZO	14					\$7,100.00	0.00	
00000029			16/05/2025	DIARIO	00000004	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES FEBRERO	14					\$6,700.00	0.00	
00000029			16/05/2025	DIARIO	00000005	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES ENERO	14					\$6,000.00	0.00	
00000029			16/05/2025	EGRESOS	00000016	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 25.	17		710			\$0.00	3,186.00	
00000029			16/05/2025	EGRESOS	00000018	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MAYO 25.	17		709			\$0.00	26,581.98	
00000029			19/05/2025	EGRESOS	00000020	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2025.	14					\$0.00	6,000.00	

00000029		19/05/2025	EGRESOS	00000021	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2025.	14					\$0.00	6,700.00
00000029		19/05/2025	EGRESOS	00000022	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2025.	14					\$0.00	7,100.00
00000029		19/05/2025	EGRESOS	00000024	PAGO CFDI C 834, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI MES DE MAYO	17					\$0.00	2,416.66
00000029		19/05/2025	EGRESOS	00000026	PAGO CFDI C 835, PAQUETE DE 500 TIMBRES PARA NOMINA	17					\$0.00	1,247.00
00000029		19/05/2025	EGRESOS	00000027	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	17					\$0.00	1,057.00
00000029		20/05/2025	EGRESOS	00000060	PAGO CFDI FDY-815, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF	14					\$0.00	8,677.00
00000029		21/05/2025	EGRESOS	00000058	PAGO CFDI 3341, ABARROTES E INSUMOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	17					\$0.00	13,044.40
00000029		21/05/2025	EGRESOS	00000033	PAGO FACTURA 55927, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	1,149.00
00000029		29/05/2025	EGRESOS	00000039	PAGO CFDI A 81, LLANTAS 265/70 R17 FB GOODRICH K02 AL TERRAIN, PARA VEHICULO DE DIF	17					\$0.00	13,000.00
00000029		29/05/2025	EGRESOS	00000041	PAGO CFDI A-585, SERVICIO Y MANTEMINIENTO DE VEHICULO DE DIF	17					\$0.00	640.00
00000029		29/05/2025	EGRESOS	00000043	PAGO CFDI 8008, ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	17					\$0.00	2,000.00
00000029		30/05/2025	EGRESOS	00000045	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2025.	17					\$0.00	26,581.98
00000029		30/05/2025	EGRESOS	00000049	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MAYO 25.	17		711			\$0.00	10,090.00
00000029		30/05/2025	EGRESOS	00000051	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 25.	17					\$0.00	1,593.00
00000029		30/05/2025	EGRESOS	00000051	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 25.	17					\$0.00	1,593.00

00000029			30/05/2025	EGRESOS	00000053	PAGO CFDI 8009, TINTA EPSON 664 PARA IMPRESORA DE DIF.	17					\$0.00	420.00	
00000029			30/05/2025	DIARIO	00000010	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 25.	17		712			\$0.00	5,200.00	
00000029			30/05/2025	DIARIO	00000006	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGIA	14					\$600.00	0.00	
00000029			30/05/2025	DIARIO	00000007	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION NUTRICION	14					\$500.00	0.00	

**Saldo inicial: \$133,215.34**

**Cargos: \$166,400.00**

**Abonos: \$168,567.02**

**Saldo final: \$131,048.32**