

Auxiliar de cuentas de 01/04/2025 a 30/04/2025

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 | | | | | | | | | \$100,022.96 | \$143,920.00 | \$110,727.62 | \$133,215.34 |
| 00000028 | | | 09/04/2025 | EGRESOS | 00000010 | PAGO FACTURA N° 55952 SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET | 17 | | | | | \$0.00 | 1,149.00 | |
| 00000028 | | | 09/04/2025 | EGRESOS | 00000011 | IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS | 17 | | | | | \$0.00 | 1,057.00 | |
| 00000028 | | | 11/04/2025 | EGRESOS | 00000016 | PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ABRIL 2025. | 17 | | 702 | | | \$0.00 | 10,090.00 | |
| 00000028 | | | 11/04/2025 | EGRESOS | 00000020 | PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ABRIL 2025. | 17 | | | | | \$0.00 | 26,581.98 | |
| 00000028 | | | 11/04/2025 | EGRESOS | 00000022 | PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ABRIL 2025. | 17 | | | | | \$0.00 | 1,593.00 | |
| 00000028 | | | 11/04/2025 | EGRESOS | 00000022 | PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ABRIL 2025. | 17 | | | | | \$0.00 | 1,593.00 | |
| 00000028 | | | 11/04/2025 | DIARIO | 00000001 | DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION CONSULTAS PSICOLOGICAS | 14 | | | | | \$600.00 | 0.00 | |
| 00000028 | | | 11/04/2025 | DIARIO | 00000002 | DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION UBR | 14 | | | | | \$3,320.00 | 0.00 | |
| 00000028 | | | 11/04/2025 | DIARIO | 00000003 | CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ABRIL | 17 | | 701 | | | \$0.00 | 5,200.00 | |
| 00000028 | | | 28/04/2025 | INGRESOS | 00000003 | TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. | 17 | | | | | \$140,000.00 | 0.00 | |
| 00000028 | | | 28/04/2025 | DIARIO | 00000004 | CAMBIO DE CHEQUE PARA CAJA CHICA | 17 | | 703 | | | \$0.00 | 15,000.00 | |
| 00000028 | | | 29/04/2025 | DIARIO | 00000005 | CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2025. | 17 | | 5200 | | | \$0.00 | 5,200.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------|---------|----------|---|----|--|-----|--|--|--------|-----------|--|
| 00000028 | | | 29/04/2025 | EGRESOS | 00000027 | PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2025. | 17 | | 704 | | | \$0.00 | 10,090.00 | |
| 00000028 | | | 30/04/2025 | EGRESOS | 00000031 | PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2025. | 17 | | | | | \$0.00 | 26,581.98 | |
| 00000028 | | | 30/04/2025 | EGRESOS | 00000033 | PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2025. | 17 | | | | | \$0.00 | 1,593.00 | |
| 00000028 | | | 30/04/2025 | EGRESOS | 00000033 | PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ABRIL 2025. | 17 | | | | | \$0.00 | 1,593.00 | |
| 00000028 | | | 30/04/2025 | EGRESOS | 00000035 | PAGO CFDI C822, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI, MES DE ABRIL 2025. | 17 | | | | | \$0.00 | 2,416.66 | |
| 00000028 | | | 30/04/2025 | EGRESOS | 00000037 | PAGO CFDI 3275, GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL | 17 | | | | | \$0.00 | 989.00 | |

Saldo inicial: \$100,022.96

Cargos: \$143,920.00

Abonos: \$110,727.62

Saldo final: \$133,215.34