

Auxiliar de cuentas de 01/08/2025 a 31/08/2025

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									\$200,382.29	\$140,000.00	\$142,411.84	\$197,970.45
00000032			01/08/2025	EGRESOS	00000030	PAGO FINIQUITO Y LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL TERAPEUTA UBR	17					\$0.00	11,463.00	
00000032			04/08/2025	EGRESOS	00000032	PAGO CFDI C 859, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP MES DE JULIO	17					\$0.00	2,416.66	
00000032			06/08/2025	EGRESOS	00000034	PAGO CFDI 3405, ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	17					\$0.00	16,704.60	
00000032			08/08/2025	EGRESOS	00000036	PAGO CFDI A-127395, TONER PARA IMPRESORA, TK-1175 KYOCERA M2040 DN/L-M2640 DN/L	17					\$0.00	1,369.96	
00000032			08/08/2025	EGRESOS	00000038	PAGO CFDI A-628, BB19 LIMPIAPARABRISAS 19" PARA VEHICULO DE DIF	17					\$0.00	720.00	
00000032			11/08/2025	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17					\$0.00	15,000.00	
00000032			15/08/2025	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	17		726			\$0.00	5,200.00	
00000032			15/08/2025	INGRESOS	00000002	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	17					\$140,000.00	0.00	
00000032			15/08/2025	EGRESOS	00000042	PAGO NOMINA PERSONAL UBR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA AGOSTO 25.	17		725			\$0.00	10,090.00	
00000032			15/08/2025	EGRESOS	00000047	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA AGOSTO 25.	17					\$0.00	26,581.98	
00000032			15/08/2025	EGRESOS	00000049	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA AGOSTO 25.	17					\$0.00	1,593.00	
00000032			15/08/2025	EGRESOS	00000049	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA AGOSTO 25.	17					\$0.00	1,593.00	

00000032		18/08/2025	EGRESOS	00000050	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENIDO SUELDOS	17				\$0.00	1,057.00	
00000032		25/08/2025	EGRESOS	00000054	PAGO FACTURA 57157, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17				\$0.00	1,148.00	
00000032		29/08/2025	EGRESOS	00000059	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA AGOSTO 25	17				\$0.00	26,581.98	
00000032		29/08/2025	EGRESOS	00000063	PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA AGOSTO 25.	17	728			\$0.00	10,090.00	
00000032		29/08/2025	EGRESOS	00000065	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA AGOSTO 25.	17				\$0.00	1,593.00	
00000032		29/08/2025	EGRESOS	00000065	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA AGOSTO 25.	17				\$0.00	1,593.00	
00000032		29/08/2025	EGRESOS	00000067	PAGO CFDI C 866, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP, MES DE AGOSTO 25	17				\$0.00	2,416.66	
00000032		29/08/2025	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA AGOSTO 25.	17	727			\$0.00	5,200.00	
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC							\$63,134.00	\$54,921.60	\$92,412.44	\$25,643.16
00000032		12/08/2025	INGRESOS	00000001	APOYO ECONOMICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 43 DENOMINADO "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONFORME A LA ADENDA DJ-ADN-183/2025 1RA ENTREGA EJERCICIO 2025PERIODO DEL 4 DE FEBRERO AL 30 DE MAYO 2025 CUAUTLA JALISCO	26				\$54,921.60	0.00	
00000032		22/08/2025	EGRESOS	00000005	PAGO CFDI 9A41E, AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MAYO 2025	26				\$0.00	2,001.00	

00000032			22/08/2025	EGRESOS	00000020	PAGO CFDIS A 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, MEDICAMENTOS DEL PROYECTO 10	27					\$0.00	36,260.44	
00000032			22/08/2025	EGRESOS	00000072	PAGO CFDI, POLLO Y CARNE DE CERDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DE 2025.	26					\$0.00	3,000.00	
00000032			25/08/2025	EGRESOS	00000075	PAGO CFDI, FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR ASISTENCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2025.	26					\$0.00	48,001.00	
00000032			28/08/2025	EGRESOS	00000024	PAGO CFDI 3411, CALZON AFFECTIVE ACTIVE MEDIANO 10 PZS, DEL PROYECTO 10.	27					\$0.00	3,150.00	

Saldo inicial: \$263,516.29

Cargos: \$194,921.60

Abonos: \$234,824.28

Saldo final: \$223,613.61