

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

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									\$22,529.24	\$171,860.00	\$128,170.92	\$66,218.32
00000025			08/01/2025	EGRESOS	00000002	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2024	14					\$0.00	3,800.00	
00000025			13/01/2025	EGRESOS	00000005	PAGO FACTURA NO. 54805, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	1,149.00	
00000025			15/01/2025	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	17					\$140,000.00	0.00	
00000025			15/01/2025	EGRESOS	00000011	PAGO CFDI A-121824, TONER PARA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040/M2640	17					\$0.00	1,456.96	
00000025			15/01/2025	EGRESOS	00000013	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ENERO 2025.	17					\$0.00	26,581.98	
00000025			15/01/2025	EGRESOS	00000015	PAGO NOMINA AUXILIARES DE PROMOTORAS DE CHILACAYOYE, PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025	17					\$0.00	1,593.00	
00000025			15/01/2025	EGRESOS	00000015	PAGO NOMINA AUXILIARES DE PROMOTORAS DE CHILACAYOYE, PRIMER QUINCENA DE ENERO 2025	17					\$0.00	1,593.00	
00000025			16/01/2025	EGRESOS	00000019	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ENERO 2025.	17		686			\$0.00	10,090.00	
00000025			16/01/2025	DIARIO	00000002	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION UBR NOVIEMBRE	14					\$4,110.00	0.00	
00000025			16/01/2025	DIARIO	00000001	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION ALIMENTACION ESCOLAR	14					\$15,700.00	0.00	
00000025			16/01/2025	DIARIO	00000003	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION UBR DICIEMBRE	14					\$7,700.00	0.00	
00000025			16/01/2025	DIARIO	00000004	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION ALIMENTACION ESCOLAR DICIEMBRE	14					\$3,800.00	0.00	

00000025		16/01/2025	DIARIO	00000005	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION CONSULTAS PSICOLOGICAS	14				\$550.00	0.00	
00000025		16/01/2025	DIARIO	00000006	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ENERO 2025.	17	687			\$0.00	7,800.00	
00000025		16/01/2025	DIARIO	00000007	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17	688			\$0.00	10,000.00	
00000025		20/01/2025	EGRESOS	00000021	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17				\$0.00	968.00	
00000025		22/01/2025	EGRESOS	00000026	PAGO CFDI 3278, ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	17				\$0.00	14,998.00	
00000025		29/01/2025	EGRESOS	00000028	PAGO CFDI F968, GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR ASISTENCIAL	17				\$0.00	483.00	
00000025		31/01/2025	EGRESOS	00000031	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, 2DA QUINCENA ENERO 2025.	17				\$0.00	26,581.98	
00000025		31/01/2025	EGRESOS	00000033	PAGO NOMINA PERSONAL UBR, 2DA QUINCENA ENERO 2025.	17	690			\$0.00	10,090.00	
00000025		31/01/2025	EGRESOS	00000035	PAGO NOMINA AUXILIARES DE PROMOTORAS CHILACAYOTE, 2DA QUINCENA ENERO 2025.	17				\$0.00	1,593.00	
00000025		31/01/2025	EGRESOS	00000035	PAGO NOMINA AUXILIARES DE PROMOTORAS CHILACAYOTE, 2DA QUINCENA ENERO 2025.	17				\$0.00	1,593.00	
00000025		31/01/2025	DIARIO	00000008	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, 2DA QUINCENA ENERO 2025.	17	689			\$0.00	7,800.00	

Saldo inicial: \$22,529.24

Cargos: \$171,860.00

Abonos: \$128,170.92

Saldo final: \$66,218.32