

Auxiliar de cuentas de 01/07/2025 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									\$140,812.70	\$305,350.00	\$248,192.25	\$197,970.45
00000031			10/07/2025	EGRESOS	00000004	PAGO CFDI 1326, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	17					\$0.00	3,420.00	
00000031			10/07/2025	EGRESOS	00000007	PAGO CFDI FDY-895, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL	17					\$0.00	7,644.45	
00000031			14/07/2025	DIARIO	00000009	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 25	17					\$0.00	5,200.00	
00000031			14/07/2025	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE ALIMENTACION ESCOLAR	14					\$7,100.00	0.00	
00000031			14/07/2025	DIARIO	00000002	DEPOSITO CUOTA DE RECUPERACION CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	14					\$250.00	0.00	
00000031			14/07/2025	DIARIO	00000003	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGIA	14					\$450.00	0.00	
00000031			14/07/2025	DIARIO	00000004	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION ALIMENTACION ESCOLAR JULIO	14					\$3,400.00	0.00	
00000031			14/07/2025	EGRESOS	00000013	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JULIO 25.	17		720			\$0.00	10,090.00	
00000031			15/07/2025	EGRESOS	00000017	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 25.	17					\$0.00	26,581.98	
00000031			15/07/2025	EGRESOS	00000019	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JULIO 25.	17					\$0.00	1,593.00	
00000031			15/07/2025	EGRESOS	00000019	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JULIO 25.	17					\$0.00	1,593.00	

00000031		15/07/2025	INGRESOS	00000005	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	17				\$140,000.00	0.00
00000031		22/07/2025	EGRESOS	00000026	PAGO CFDI 087C, GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIF	17				\$0.00	874.00
00000031		22/07/2025	EGRESOS	00000028	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17				\$0.00	1,149.00
00000031		22/07/2025	EGRESOS	00000030	PAGO FACTURA PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	17				\$0.00	2,364.00
00000031		28/07/2025	EGRESOS	00000031	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENIDO SUELDOS	17				\$0.00	1,073.00
00000031		31/07/2025	EGRESOS	00000033	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 25.	17				\$0.00	25,721.98
00000031		31/07/2025	EGRESOS	00000040	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 25	17		722		\$0.00	10,090.00
00000031		31/07/2025	EGRESOS	00000042	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JULIO 25.	17				\$0.00	1,593.00
00000031		31/07/2025	EGRESOS	00000042	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JULIO 25.	17				\$0.00	1,593.00
00000031		31/07/2025	DIARIO	00000006	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	14				\$500.00	0.00
00000031		31/07/2025	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE DONATIVO OTORGADO A DIF EN EFECTIVO	14				\$8,000.00	0.00
00000031		31/07/2025	DIARIO	00000010	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JULIO 25.	17		721		\$0.00	5,200.00
00000031		31/07/2025	DIARIO	00000005	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION UBR	14				\$5,650.00	0.00
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	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		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		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										\$100,000.00	\$54,921.60	\$129,278.44	\$25,643.16
00000031			02/07/2025	EGRESOS	00000044	PAGO CFDI, GASA LE ROY GDE 10X10, SONDA FOLEY 16, BOLSA RECOLECTORA DE ORINA, DEL PROYECTO 10	27					\$0.00	2,025.00		
00000031			04/07/2025	EGRESOS	00000046	PAGO CFDIS, 3385, 3384, 3383, 3382, 3381, 3380 DE PAÑALES AFFECTIVE, DEL PROYECTO 10	27					\$0.00	27,469.00		
00000031			04/07/2025	EGRESOS	00000048	PAGO FACTURA, PREPARACION EN CONSULTORIO INMUNOTERAPIA SUBCUTANEA (VACUNA PARA ALERGIA) PARA LA PACIENTE MARIA GUADALUPE GONZALEZ ARCEO	27					\$0.00	2,600.00		
00000031			10/07/2025	EGRESOS	00000050	PAGO CFDI 3390, PAÑALES AFFECTIVE DEL PROYECTO 10	27					\$0.00	2,402.00		
00000031			29/07/2025	EGRESOS	00000052	PAGO CFDI 51520, BAI (MOMETAZONA/AZELASTIN A), DEL PROYECTO 10	27					\$0.00	1,780.00		
00000031			29/07/2025	EGRESOS	00000054	PAGO CFDI F-2277, ISOT-CLOR-SOD-CS 1000 ML, DEL PROYECTO 10	27					\$0.00	590.00		
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	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		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		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: \$240,812.70

Cargos: \$360,271.60

Abonos: \$377,470.69

Saldo final: \$223,613.61