

Auxiliar de cuentas de 01/03/2025 a 31/03/2025

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									\$86,520.76	\$140,950.00	\$127,447.80	\$100,022.96
00000027			03/03/2025	DIARIO	00000001	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGIA	14					\$690.00	0.00	
00000027			03/03/2025	DIARIO	00000002	DEPOSITO CUOTA DE RECUPERACION CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	14					\$260.00	0.00	
00000027			03/03/2025	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		696			\$0.00	15,000.00	
00000027			06/03/2025	EGRESOS	00000004	PAGO CFDI 3304, ABARROTE Y DESPENSA PARA COMEDOR ASISTENCIAL	17					\$0.00	9,297.50	
00000027			12/03/2025	EGRESOS	00000008	PAGO FACTURA 55682 SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	1,148.00	
00000027			14/03/2025	EGRESOS	00000012	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2025.	17					\$0.00	26,408.64	
00000027			14/03/2025	EGRESOS	00000016	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 2025	17		698			\$0.00	8,183.00	
00000027			14/03/2025	EGRESOS	00000018	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 25.	17					\$0.00	1,593.00	
00000027			14/03/2025	EGRESOS	00000018	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA MARZO 25.	17					\$0.00	1,593.00	
00000027			14/03/2025	INGRESOS	00000003	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	17					\$140,000.00	0.00	
00000027			14/03/2025	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, 1ER QUINCENA MARZO 2025.	17		697			\$0.00	8,200.00	
00000027			18/03/2025	EGRESOS	00000019	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17					\$0.00	1,057.00	

00000027			31/03/2025	EGRESOS	00000026	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 25.	17					\$0.00	26,581.98	
00000027			31/03/2025	EGRESOS	00000028	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2025.	17					\$0.00	1,593.00	
00000027			31/03/2025	EGRESOS	00000028	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 2025.	17					\$0.00	1,593.00	
00000027			31/03/2025	EGRESOS	00000032	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA MARZO 25.	17		699			\$0.00	8,183.00	
00000027			31/03/2025	EGRESOS	00000034	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO GRP ESTRATEI MES DE MARZO	17					\$0.00	2,416.66	
00000027			31/03/2025	EGRESOS	00000036	PROVISION CFDI A 71, LLANTAS 185-R14 THREE-A EFITRACK PARA VEHICULO DE DIF	17					\$0.00	6,400.02	
00000027			31/03/2025	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, 2DA QUINCENA MARZO 25.	17		700			\$0.00	8,200.00	
			Saldo inicial: \$86,520.76		Cargos: \$140,950.00		Abonos: \$127,447.80		Saldo final: \$100,022.96					