

Auxiliar de cuentas de 01/09/2025 a 30/09/2025

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									\$197,970.45	\$141,050.00	\$115,026.41	\$223,994.04
00000033			01/09/2025	EGRESOS	00000005	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENIDO RESICO	17					\$0.00	41.00	
00000033			01/09/2025	EGRESOS	00000004	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENIDO RESICO	17					\$0.00	16.00	
00000033			15/09/2025	EGRESOS	00000012	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 25.	17					\$0.00	26,453.72	
00000033			15/09/2025	EGRESOS	00000014	PAGO CFDI BE056, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DIF	17					\$0.00	2,290.00	
00000033			15/09/2025	EGRESOS	00000017	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 25.	17		729			\$0.00	10,090.00	
00000033			15/09/2025	EGRESOS	00000021	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 25	17					\$0.00	1,593.00	
00000033			15/09/2025	EGRESOS	00000021	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 25	17					\$0.00	1,593.00	
00000033			15/09/2025	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 25.	17		730			\$0.00	5,200.00	
00000033			15/09/2025	INGRESOS	00000004	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	17					\$140,000.00	0.00	
00000033			15/09/2025	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	14					\$500.00	0.00	
00000033			15/09/2025	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION CONSULTAS PSICOLOGICAS	14					\$550.00	0.00	

00000033		15/09/2025	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17	731			\$0.00	10,000.00	
00000033		17/09/2025	EGRESOS	00000023	PAGO FACTURA 57599 SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17				\$0.00	1,149.00	
00000033		30/09/2025	EGRESOS	00000030	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 25.	17				\$0.00	26,581.98	
00000033		30/09/2025	EGRESOS	00000032	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 25.	17				\$0.00	1,593.00	
00000033		30/09/2025	EGRESOS	00000032	PAGO NOMINA PROMOTORAS AUXILIARES DE CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 25.	17				\$0.00	1,593.00	
00000033		30/09/2025	EGRESOS	00000036	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 25.	17	733			\$0.00	10,090.00	
00000033		30/09/2025	EGRESOS	00000039	PAGO CFDI C 876, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP, MES DE SEPTIEMBRE 25.	17				\$0.00	2,416.66	
00000033		30/09/2025	EGRESOS	00000041	PAGO CFDI FDY-1000, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF	14				\$0.00	9,126.05	
00000033		30/09/2025	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 25.	17				\$0.00	5,200.00	
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC							\$25,643.16	\$0.00	\$2,000.25	\$23,642.91
00000033		03/09/2025	EGRESOS	00000003	PAGO CFDI, CONSUMO DE TORTILLAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MAYO DE 2025	26				\$0.00	2,000.25	

Saldo inicial: \$223,613.61

Cargos: \$141,050.00

Abonos: \$117,026.66

Saldo final: \$247,636.95