

## Auxiliar de cuentas de 01/12/2024 a 31/12/2024

### 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 |            |          |          |   |        |     |        |              | \$34,980.46 | \$121,050.00 | \$133,501.22 | \$22,529.24 |
| 00000023 |                   |                  | 09/12/2024 | EGRESOS  | 00000006 | IMPUESTOS FEDERALES, RETENCION ISR RESICO   | 17     |     |        |              |             | \$0.00       | 14.00        |             |
| 00000023 |                   |                  | 13/12/2024 | EGRESOS  | 00000009 | PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024.                        | 17     |     |        |              |             | \$0.00       | 25,410.33    |             |
| 00000023 |                   |                  | 16/12/2024 | EGRESOS  | 00000011 | PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024.                        | 17     |     |        |              |             | \$0.00       | 25,410.34    |             |
| 00000023 |                   |                  | 16/12/2024 | EGRESOS  | 00000013 | PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024.                       | 17     |     | 680    |              |             | \$0.00       | 9,791.00     |             |
| 00000023 |                   |                  | 16/12/2024 | EGRESOS  | 00000015 | PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024                           | 17     |     | 683    |              |             | \$0.00       | 9,791.00     |             |
| 00000023 |                   |                  | 16/12/2024 | EGRESOS  | 00000022 | PAGO FACTURA 55244, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET   | 17     |     |        |              |             | \$0.00       | 1,148.00     |             |
| 00000023 |                   |                  | 16/12/2024 | EGRESOS  | 00000023 | IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS   | 17     |     |        |              |             | \$0.00       | 888.00       |             |
| 00000023 |                   |                  | 16/12/2024 | DIARIO   | 00000001 | DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PRE MATRIMONIALES                                       | 14     |     |        |              |             | \$500.00     | 0.00         |             |
| 00000023 |                   |                  | 16/12/2024 | DIARIO   | 00000002 | DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION CONSULTAS PSICOLGICAS   | 14     |     |        |              |             | \$550.00     | 0.00         |             |
| 00000023 |                   |                  | 16/12/2024 | DIARIO   | 00000003 | CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2024. | 17     |     | 681    |              |             | \$0.00       | 7,563.00     |             |
| 00000023 |                   |                  | 16/12/2024 | DIARIO   | 00000004 | CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE AGUINALDOS EN EFECTIVO, EJERCICIO FISCAL 2024.                        | 17     |     |        |              |             | \$0.00       | 4,534.00     |             |
| 00000023 |                   |                  | 16/12/2024 | INGRESOS | 00000004 | TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.                     | 17     |     |        |              |             | \$120,000.00 | 0.00         |             |

|          |                   |                  |         |          |   |    |  |  |  |        |           |        |        |
|----------|-------------------|------------------|---------|----------|---|----|--|--|--|--------|-----------|--------|--------|
| 00000023 |                   | 16/12/2024       | DIARIO  | 00000005 | CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2024. | 17 |  |  |  | \$0.00 | 7,563.00  |        |        |
| 00000023 |                   | 16/12/2024       | DIARIO  | 00000006 | CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE  | 17 |  |  |  | \$0.00 | 10,000.00 |        |        |
| 00000023 |                   | 17/12/2024       | EGRESOS | 00000026 | PAGO CFDI FDY-580, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF  | 17 |  |  |  | \$0.00 | 6,414.60  |        |        |
| 00000023 |                   | 18/12/2024       | EGRESOS | 00000028 | PAGO CFDI C 770, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI MES DE DICIEMBRE                  | 17 |  |  |  | \$0.00 | 2,416.66  |        |        |
| 00000023 |                   | 19/12/2024       | EGRESOS | 00000029 | AGUINALDO PROPORCIONAL DICIEMBRE 2024   | 17 |  |  |  | \$0.00 | 22,557.29 |        |        |
|          | 1.1.1.2.0.001.003 | CUENTA 6321 HSBC |         |          |   |    |  |  |  | \$0.00 | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00 |

**Saldo inicial: \$34,980.46**

**Cargos: \$121,050.00**

**Abonos: \$133,501.22**

**Saldo final: \$22,529.24**