

Auxiliar de cuentas de 01/09/2024 a 30/09/2024



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									\$120,138.84	\$126,800.00	\$208,471.82	\$38,467.02
00000021			02/09/2024	EGRESOS	00000002	PAGO CFDI 18D0, MANTENIMIENTO VEHICULOS DIF	17					\$0.00	4,585.00	
00000021			13/09/2024	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	17					\$120,000.00	0.00	
00000021			17/09/2024	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17					\$0.00	10,000.00	
00000021			17/09/2024	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION UBR	14					\$3,900.00	0.00	
00000021			17/09/2024	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 24	17		664			\$0.00	10,784.00	
00000021			17/09/2024	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	17		666			\$0.00	10,784.00	
00000021			17/09/2024	EGRESOS	00000022	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 24	17					\$0.00	1,592.64	
00000021			17/09/2024	EGRESOS	00000022	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 24	17					\$0.00	1,592.64	
00000021			17/09/2024	EGRESOS	00000023	IMPUESTOS FEDERALES, PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17					\$0.00	415.00	
00000021			17/09/2024	EGRESOS	00000025	PAGO CFDI C 745, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP MES DE SEPTIEMBRE	17					\$0.00	2,416.66	
00000021			17/09/2024	EGRESOS	00000005	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 24	17					\$0.00	21,886.88	

00000021		17/09/2024	EGRESOS	00000013	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2024	17	665	\$0.00	8,070.00
00000021		17/09/2024	EGRESOS	00000015	PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 24	17	667	\$0.00	8,070.00
00000021		18/09/2024	EGRESOS	00000027	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 24	17		\$0.00	21,886.88
00000021		18/09/2024	EGRESOS	00000029	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	17		\$0.00	1,592.64
00000021		18/09/2024	EGRESOS	00000029	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	17		\$0.00	1,592.64
00000021		19/09/2024	EGRESOS	00000031	PAGO CFDI FDY-453, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF	14		\$0.00	8,602.10
00000021		20/09/2024	EGRESOS	00000032	AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024	17		\$0.00	50,074.45
00000021		20/09/2024	EGRESOS	00000033	AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, ENCARGADA DE COMEDOR CHILACAYOTE	17		\$0.00	4,140.55
00000021		20/09/2024	EGRESOS	00000034	AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, ENCARGADA DE COMEDOR CHILACAYOTE	17		\$0.00	4,140.55
00000021		20/09/2024	EGRESOS	00000020	PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EN EFECTIVO PROPORCIONAL EJERCICIO FISCAL 2024	17	668	\$0.00	18,041.51
00000021		23/09/2024	EGRESOS	00000039	IMPUESTOS FEDERALES, RETENCIONES ISR RESICO	17		\$0.00	23.00
00000021		23/09/2024	EGRESOS	00000036	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17		\$0.00	1,148.00
00000021		24/09/2024	EGRESOS	00000041	PAGO CFDI 2DCD, POLLO Y CARNE PARA COMEDORES ASISTENCIALES	17		\$0.00	8,224.00
00000021		26/09/2024	EGRESOS	00000038	PAGO CFDI BE56, TORTILLAS PARA COMEDORES ASISTENCIALES	17		\$0.00	3,612.00

00000021		30/09/2024	DIARIO	00000005	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	14					\$500.00	0.00
00000021		30/09/2024	EGRESOS	00000042	AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, CHOFER DE DIF	17					\$0.00	5,196.68
00000021		30/09/2024	DIARIO	00000006	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION UBR	14					\$2,400.00	0.00

Saldo inicial: \$120,138.84

Cargos: \$126,800.00

Abonos: \$208,471.82

Saldo final: \$38,467.02