

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									\$1,166.67	\$122,650.00	\$110,553.74	\$13,262.93
00000013			16/01/2024	EGRESOS	00000007	PAGO NOMINA PERSONAL DIF CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ENERO 2024	17					\$0.00	21,886.48	
00000013			16/01/2024	EGRESOS	00000009	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ENERO 2024.	17					\$0.00	1,592.53	
00000013			16/01/2024	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO. 1ER QUINCENA ENERO 2024.	17		616			\$0.00	10,784.00	
00000013			16/01/2024	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		617			\$0.00	10,000.00	
00000013			16/01/2024	EGRESOS	00000009	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ENERO 2024.	17					\$0.00	1,592.53	
00000013			16/01/2024	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	17					\$120,000.00	0.00	
00000013			16/01/2024	EGRESOS	00000015	PAGO CFDI 9908, AGUA PURIFICADA	14					\$0.00	1,273.00	
00000013			16/01/2024	EGRESOS	00000013	PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ENERO 2024.	17		615			\$0.00	9,300.00	
00000013			17/01/2024	EGRESOS	00000016	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17					\$0.00	3,646.00	
00000013			17/01/2024	EGRESOS	00000020	PAGO CFDI C 639, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP DEL MES DE ENERO.	17					\$0.00	2,416.66	
00000013			17/01/2024	EGRESOS	00000041	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	2,895.00	
00000013			23/01/2024	INGRESOS	00000006	CUOTAS DE RECUPERACION CONSULTAS PSICOLOGICAS	14					\$900.00	0.00	

00000013		23/01/2024	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES A CTA 2702	14				\$1,000.00	0.00
00000013		29/01/2024	EGRESOS	00000025	IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENCIONES RESICO	17				\$0.00	12.00
00000013		31/01/2024	EGRESOS	00000038	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ENERO 24.	17				\$0.00	21,886.48
00000013		31/01/2024	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES A CTA 2702	14				\$750.00	0.00
00000013		31/01/2024	EGRESOS	00000031	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ENERO 24.	17				\$0.00	1,592.53
00000013		31/01/2024	EGRESOS	00000031	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ENERO 24.	17				\$0.00	1,592.53
00000013		31/01/2024	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ENERO 24.	17				\$0.00	10,784.00
00000013		31/01/2024	EGRESOS	00000036	PAGO NOMINA PERSONAL UBR, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA ENERO 24.	17		618		\$0.00	9,300.00

Saldo inicial: \$1,166.67

Cargos: \$122,650.00

Abonos: \$110,553.74

Saldo final: \$13,262.93