

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									\$60,569.38	\$100,570.00	\$112,998.39	\$48,140.99
00000002			01/02/2023	DIARIO	00000002	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	17					\$0.00	365.41	
00000002			02/02/2023	INGRESOS	00000002	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION DE CONSULTAS PSICOLOGICAS	14					\$320.00	0.00	
00000002			02/02/2023	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		560			\$0.00	10,000.00	
00000002			02/02/2023	DIARIO	00000001	DEPOSITO POR CUOTA DE RECUPERACION CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	14					\$250.00	0.00	
00000002			08/02/2023	EGRESOS	00000008	PAGO CFDI B 62576, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL	17					\$0.00	7,841.30	
00000002			08/02/2023	EGRESOS	00000010	PAGO CFDI B 62577, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIF	17					\$0.00	5,660.50	
00000002			08/02/2023	EGRESOS	00000011	REFACCIONES VEHICULO DIF	17					\$0.00	3,834.00	
00000002			13/02/2023	EGRESOS	00000037	REPARACION DE VEHICULO NISSAN	17					\$0.00	4,950.00	
00000002			15/02/2023	INGRESOS	00000003	TRANSFERENCIA INTERNA MUNICIPAL A DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	14					\$100,000.00	0.00	
00000002			15/02/2023	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO 1ER QUINCENA FEBRERO EN EFECTIVO	17		562			\$0.00	10,492.84	
00000002			15/02/2023	EGRESOS	00000017	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, 1ER QUINCENA FEBRERO	17					\$0.00	1,546.09	
00000002			15/02/2023	EGRESOS	00000017	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, 1ER QUINCENA FEBRERO	17					\$0.00	1,546.09	
00000002			15/02/2023	EGRESOS	00000019	PAGO NOMINA PERSONAL DIF, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO	17					\$0.00	20,864.57	
00000002			20/02/2023	EGRESOS	00000023	PAGO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	1,448.00	

00000002		28/02/2023	EGRESOS	00000030	PAGO NOMINA PERSONAL DIF, 2DA QUINCENA FEBRERO 2023.	17				\$0.00	20,864.57
00000002		28/02/2023	EGRESOS	00000032	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, 2DA QUINCENA FEBRERO	17				\$0.00	1,546.09
00000002		28/02/2023	EGRESOS	00000032	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, 2DA QUINCENA FEBRERO	17				\$0.00	1,546.09
00000002		28/02/2023	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO QUINCENAS EN EFECTIVO, 2DA DE FEBRERO	17		563		\$0.00	10,492.84
00000002		28/02/2023	DIARIO	00000006	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		564		\$0.00	10,000.00

Saldo inicial: \$60,569.38

Cargos: \$100,570.00

Abonos: \$112,998.39

Saldo final: \$48,140.99