

### 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									\$13,262.93	\$125,500.00	\$109,522.75	\$29,240.18
00000014			15/02/2024	INGRESOS	00000003	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	17					\$120,000.00	0.00	
00000014			15/02/2024	EGRESOS	00000013	PAGO NOMINA ENCARGDAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024.	17					\$0.00	1,592.53	
00000014			15/02/2024	DIARIO	00000003	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		622			\$0.00	10,000.00	
00000014			15/02/2024	EGRESOS	00000009	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024.	17					\$0.00	21,886.48	
00000014			15/02/2024	EGRESOS	00000011	PAGO CFDI A 381, HOJAS MEMBRETADAS	17					\$0.00	1,038.00	
00000014			15/02/2024	EGRESOS	00000013	PAGO NOMINA ENCARGDAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024.	17					\$0.00	1,592.53	
00000014			15/02/2024	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE QUINCENAS EN EFECTIVO	17		621			\$0.00	10,784.00	
00000014			15/02/2024	EGRESOS	00000005	PAGODE NOMINA PERSONAL DE UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024.	17		620			\$0.00	9,300.00	
00000014			19/02/2024	EGRESOS	00000015	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	2,497.00	
00000014			19/02/2024	EGRESOS	00000017	PAGO CFDI 3DEEA, SERVICIO Y MANTENIMINETO DE VEHICULOS	17					\$0.00	3,260.01	
00000014			21/02/2024	DIARIO	00000002	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION UBR	17					\$5,000.00	0.00	
00000014			21/02/2024	DIARIO	00000001	DEPOSITO DE CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PRE MATRIMONIALES	17					\$500.00	0.00	

00000014		29/02/2024	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE FEBRERO 2024.	17	623		\$0.00	10,784.00
00000014		29/02/2024	EGRESOS	00000023	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024.	17			\$0.00	1,592.53
00000014		29/02/2024	EGRESOS	00000021	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024.	17			\$0.00	21,886.48
00000014		29/02/2024	EGRESOS	00000029	PAGO NOMINA PERSONAL UBR, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024.	17	624		\$0.00	9,300.00
00000014		29/02/2024	EGRESOS	00000032	PAGO MANTENIMIENTO Y SOPORTE GRP, ESTRATEI	17			\$0.00	2,416.66
00000014		29/02/2024	EGRESOS	00000023	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024.	17			\$0.00	1,592.53

**Saldo inicial: \$13,262.93**

**Cargos: \$125,500.00**

**Abonos: \$109,522.75**

**Saldo final: \$29,240.18**