

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									\$5,361.38	\$119,780.00	\$77,744.34	\$47,397.04
00000006			02/06/2023	EGRESOS	00000001	PAGO ENCARGADA DE TIENDA DIF	17					\$0.00	3,000.00	
00000006			08/06/2023	INGRESOS	00000002	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION UBR	14					\$4,000.00	0.00	
00000006			08/06/2023	INGRESOS	00000001	DEPOSITO POR CUOTAS DE RECUPERACION CONSTANCIAS PLATICAS PRE MATRIMONIALES	14					\$850.00	0.00	
00000006			08/06/2023	EGRESOS	00000011	PAGO CFDI 67748, MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES	17					\$0.00	2,657.01	
00000006			15/06/2023	EGRESOS	00000024	PAGO DE NOMINA PERSONAL DIF, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	17					\$0.00	20,864.57	
00000006			15/06/2023	EGRESOS	00000026	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JUNIO	17					\$0.00	1,546.09	
00000006			15/06/2023	EGRESOS	00000026	PAGO NOMINA ENCARGADAS DE COMEDOR CHILACAYOTE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JUNIO	17					\$0.00	1,546.09	
00000006			15/06/2023	INGRESOS	00000003	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	14					\$10,500.00	0.00	
00000006			15/06/2023	DIARIO	00000004	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO	17		586			\$0.00	10,492.84	
00000006			15/06/2023	INGRESOS	00000004	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS PAAP DE ABRIL Y MAYO	14					\$2,560.00	0.00	
00000006			15/06/2023	INGRESOS	00000005	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION DESPENSAS MIL DIAS	14					\$760.00	0.00	
00000006			15/06/2023	INGRESOS	00000006	DEPOSITO CUOTAS DE RECUPERACION CONSULTAS PSICOLOGICAS	14					\$860.00	0.00	

00000006		15/06/2023	INGRESOS	00000007	DEPOSITO CUOTA DE RECUPERACION DE CONSTANCIA PLATICA PREMATRIMONIAL	14				\$250.00	0.00
00000006		15/06/2023	INGRESOS	00000008	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	17				\$100,000.00	0.00
00000006		19/06/2023	EGRESOS	00000028	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17				\$0.00	1,447.00
00000006		30/06/2023	EGRESOS	00000034	PAGO NOMINA PERSONAL DIF, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO	17				\$0.00	20,864.57
00000006		30/06/2023	EGRESOS	00000038	PAGO CFDI C571, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP ESTRATEI	17				\$0.00	4,833.33
00000006		30/06/2023	DIARIO	00000005	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE JUNIO	17		587		\$0.00	10,492.84

Saldo inicial: \$5,361.38

Cargos: \$119,780.00

Abonos: \$77,744.34

Saldo final: \$47,397.04