

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									\$14,369.96	\$120,000.00	\$99,389.50	\$34,980.46
00000024			15/11/2024	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	17					\$120,000.00	0.00	
00000024			15/11/2024	EGRESOS	00000008	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	17					\$0.00	24,908.85	
00000024			19/11/2024	EGRESOS	00000010	PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	17		676			\$0.00	9,791.00	
00000024			19/11/2024	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE	17		675			\$0.00	5,042.00	
00000024			19/11/2024	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17		677			\$0.00	10,000.00	
00000024			21/11/2024	EGRESOS	00000014	IMPUESTOS FEDEALES, ISR RETENCIONES POR SALARIOS	17					\$0.00	901.00	
00000024			21/11/2024	EGRESOS	00000016	PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	1,149.00	
00000024			28/11/2024	EGRESOS	00000027	PAGO CFDI C 765, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL GRP DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	17					\$0.00	4,833.32	
00000024			29/11/2024	EGRESOS	00000020	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2024.	17					\$0.00	25,410.33	
00000024			29/11/2024	EGRESOS	00000022	PAGO NOMINA PERSONAL UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.	17		678			\$0.00	9,791.00	
00000024			29/11/2024	EGRESOS	00000023	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	17		679			\$0.00	7,563.00	
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Saldo inicial: \$14,369.96**

**Cargos: \$120,000.00**

**Abonos: \$99,389.50**

**Saldo final: \$34,980.46**