

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									\$38,467.02	\$120,000.00	\$144,097.06	\$14,369.96
00000022			07/10/2024	EGRESOS	00000002	PAGO CFDI A 203, FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR ASISTENCIAL	17					\$0.00	38,000.00	
00000022			15/10/2024	INGRESOS	00000001	TRANSFERENCIA INTERNA A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	17					\$120,000.00	0.00	
00000022			15/10/2024	EGRESOS	00000009	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024.	17					\$0.00	18,502.80	
00000022			16/10/2024	EGRESOS	00000013	PAGO NOMINA PERSONAL DE UBR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2024.	17					\$0.00	9,791.00	
00000022			16/10/2024	EGRESOS	00000015	PAGO FACTURA 6835, SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	17					\$0.00	1,149.00	
00000022			16/10/2024	EGRESOS	00000017	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	17					\$0.00	3,130.00	
00000022			16/10/2024	DIARIO	00000002	CAMBIO DE CHEQUE PARA FONDO REVOLVENTE	17					\$0.00	10,000.00	
00000022			16/10/2024	DIARIO	00000001	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	17					\$0.00	6,404.00	
00000022			25/10/2024	EGRESOS	00000025	PAGO CFDI 7630, PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	17					\$0.00	1,980.00	
00000022			28/10/2024	EGRESOS	00000026	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2024	17					\$0.00	7,100.00	
00000022			28/10/2024	EGRESOS	00000027	DESAYUNO CALIENTE CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2024	17					\$0.00	8,300.00	
00000022			31/10/2024	EGRESOS	00000030	PAGO NOMINA UBR CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2024.	17		673			\$0.00	9,791.00	
00000022			31/10/2024	EGRESOS	00000031	CAMBIO DE CHEQUE PARA PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	17					\$0.00	9,426.00	
00000022			31/10/2024	DIARIO	00000004	PAGO NOMINA PERSONAL ADMVO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2024.	17					\$0.00	20,523.26	
	1.1.1.2.0.001.003	CUENTA 6321 HSBC									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Saldo inicial: \$38,467.02**

**Cargos: \$120,000.00**

**Abonos: \$144,097.06**

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