

DIF MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.1.3.7.0.500.101	VIATICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES									\$22,817.00	\$7,051.00	\$0.00	\$29,868.00
00000022			16/10/2024	EGRESOS	00000018	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION	17	375				\$958.00	0.00	
00000022			16/10/2024	EGRESOS	00000019	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION	17	375				\$1,296.00	0.00	
00000022			22/10/2024	EGRESOS	00000021	DESAYUNO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE PROGRAMAS SOCIALES	17	375				\$300.00	0.00	
00000022			22/10/2024	EGRESOS	00000022	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE PROGRAMAS SOCIALES	17	375				\$1,200.00	0.00	
00000022			22/10/2024	EGRESOS	00000023	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE PROGRAMAS SOCIALES	17	375				\$1,305.00	0.00	
00000023			03/12/2024	EGRESOS	00000003	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A COMPROBACION DE PLAN DE INVIERNO	17	375				\$714.00	0.00	
00000023			11/12/2024	EGRESOS	00000007	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE AUTORIDADES	17	375				\$446.00	0.00	
00000024			13/11/2024	EGRESOS	00000003	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A RECOGER PLAN DE INVIERNO	17	375				\$832.00	0.00	
Saldo inicial: \$22,817.00							Cargos: \$7,051.00			Abonos: \$0.00		Saldo final: \$29,868.00		