

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									\$6,529.00	\$4,307.00	\$0.00	\$10,836.00
00000028			01/04/2025	EGRESOS	00000001	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A REUNION REGIONAL DE TRANSPARENCIA	17	375				\$475.00	0.00	
00000028			02/04/2025	EGRESOS	00000002	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE COMEDORES ASISTENCIALES	17	375				\$400.00	0.00	
00000028			02/04/2025	EGRESOS	00000003	DESAYUNO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE COMEDORES ASISTENCIALES	17	375				\$200.00	0.00	
00000028			02/04/2025	EGRESOS	00000004	VIATISCOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE COMEDORES ASISTENCIALES	17	375				\$2,200.00	0.00	
00000028			02/04/2025	EGRESOS	00000005	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE COMEDORES ASISTENCIALES	17	375				\$832.00	0.00	
00000028			09/04/2025	EGRESOS	00000008	DESAYUNO EN REUNION DE DESARROLLO COMUNITARIO EN UNION DE TVLA	17	375				\$200.00	0.00	

Saldo inicial: \$6,529.00

Cargos: \$4,307.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$10,836.00