

Auxiliar de cuentas de 01/07/2025 a 31/07/2025

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									\$26,668.00	\$2,970.00	\$0.00	\$29,638.00
00000031			02/07/2025	EGRESOS	00000001	DESAYUNO EN EL TRASLADO A COMUNIDADES A ENTREGA DE DESPENSAS	17	375				\$550.00	0.00	
00000031			10/07/2025	EGRESOS	00000009	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS	17	375				\$520.00	0.00	
00000031			17/07/2025	EGRESOS	00000022	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A COMPROBACION DE PROYECTO 10	17	375				\$600.00	0.00	
00000031			17/07/2025	EGRESOS	00000023	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A COMPROBACION DE PROYECTO 10	17	375				\$1,300.00	0.00	
Saldo inicial: \$26,668.00							Cargos: \$2,970.00			Abonos: \$0.00			Saldo final: \$29,638.00	