

Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 30/09/2022

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									\$22,330.00	\$7,354.68	\$0.00	\$29,684.68
00000043			12/07/2022	EGRESOS	00000015	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO DE PACIENTE A CRIP, CFDI N° Z-66918	401	37504				\$305.00	0.00	
00000043			15/07/2022	EGRESOS	00000021	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA	401	37504				\$782.00	0.00	
00000044			08/08/2022	EGRESOS	00000037	CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION EN GUADALAJARA POR EL DIA DE LA LACTANCIA MATERNA	401	37504				\$1,687.00	0.00	
00000044			09/08/2022	EGRESOS	00000039	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN LA REUNION DE VIOLENCIA EN AUTLAN DE NAVARRO.	401	37504				\$1,120.00	0.00	
00000044			11/08/2022	EGRESOS	00000044	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR NIÑOS BENEFICIADOS A ADAPTACION DE LENTES	401	37504				\$1,043.00	0.00	
00000044			12/08/2022	EGRESOS	00000045	CONSUMO DE BEBIDAS (SERVICIO DE CAFETERIA)	401	37504				\$112.00	0.00	
00000044			17/08/2022	EGRESOS	00000050	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REGLAS DE OPERACION	401	37504				\$250.69	0.00	
00000044			17/08/2022	EGRESOS	00000051	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE REGLAS DE OPERACION	401	37504				\$1,166.99	0.00	
00000044			31/08/2022	EGRESOS	00000085	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE SUBPROYECTO 10	401	37504				\$888.00	0.00	

Saldo inicial: \$22,330.00

Cargos: \$7,354.68

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$29,684.68