

Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023

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									\$15,584.90	\$5,834.00	\$0.00	\$21,418.90
00000006			02/06/2023	EGRESOS	00000004	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A PREMIACION PREVERP	17	375				\$516.00	0.00	
00000006			05/06/2023	EGRESOS	00000005	COMBUSTIBLE EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO SOCIAL	17	375				\$581.25	0.00	
00000006			05/06/2023	EGRESOS	00000006	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO SOCIAL	17	375				\$408.00	0.00	
00000006			06/06/2023	EGRESOS	00000007	COMBUSTIBLE EN EL TRASLADO A TAPALPA AL PRIMER ENCUENTRO DE COORDINADORES APCE	17	375				\$500.00	0.00	
00000006			06/06/2023	EGRESOS	00000008	VIATICOS EN EL CAMPAMENTO A TAPALPA DEL PRIMER ENCUENTRO COORDINADORES APCE	17	375				\$600.00	0.00	
00000006			08/06/2023	EGRESOS	00000012	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DIF JALISCO	17	375				\$700.00	0.00	
00000006			12/06/2023	EGRESOS	00000014	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES	17	375				\$813.00	0.00	
00000006			12/06/2023	EGRESOS	00000015	DESAYUNO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALIMENTACION ESCOLAR	17	375				\$300.00	0.00	
00000006			12/06/2023	EGRESOS	00000016	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALIMENTACION ESCOLAR	17	375				\$558.00	0.00	
00000006			29/06/2023	EGRESOS	00000031	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO DE DIF EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO SOCIAL	17	375				\$348.75	0.00	
00000006			30/06/2023	EGRESOS	00000032	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO SOCIAL	17	375				\$509.00	0.00	

Saldo inicial: \$15,584.90
Cargos: \$5,834.00
Abonos: \$0.00
Saldo final: \$21,418.90