

Auxiliar de cuentas de 01/11/2023 a 30/11/2023

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									\$31,552.41	\$4,887.00	\$0.00	\$36,439.41
00000011			01/11/2023	EGRESOS	00000006	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE LEVANTAMIENTO DE PADRON PAAGP Y MIL DIAS.	17	375				\$574.00	0.00	
00000011			01/11/2023	EGRESOS	00000007	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A LEVANTAMIENTO DE PADRON	17	375				\$1,574.00	0.00	
00000011			07/11/2023	EGRESOS	00000009	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A COMPROBACION DEL PROYECTO 10	17	375				\$713.00	0.00	
00000011			07/11/2023	EGRESOS	00000010	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A COMPROBACION DE PROYECTO 10	17	375				\$470.00	0.00	
00000011			16/11/2023	EGRESOS	00000018	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE CONTRALORIA	17	375				\$373.00	0.00	
00000011			16/11/2023	EGRESOS	00000019	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE CONTRALORIA	17	375				\$300.00	0.00	
00000011			22/11/2023	EGRESOS	00000030	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE EJECUCION DE PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL	17	375				\$883.00	0.00	
Saldo inicial: \$31,552.41 Cargos: \$4,887.00 Abonos: \$0.00 Saldo final: \$36,439.41														