

Auxiliar de cuentas de 01/10/2023 a 31/10/2023



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									\$27,763.41	\$3,789.00	\$0.00	\$31,552.41
00000010			04/10/2023	EGRESOS	00000004	VIATICOS EN LA ENTREGA DEL PROYECTO 10	17	375				\$300.00	0.00	
00000010			04/10/2023	EGRESOS	00000005	VIATICOS EVENTO EMBAJADORA 3RA EDAD EN UNION DE TVLA	17	375				\$635.00	0.00	
00000010			05/10/2023	EGRESOS	00000010	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REVISION PROYECTO 10	17	375				\$390.00	0.00	
00000010			05/10/2023	EGRESOS	00000011	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REVISION DE PROYECTO 10	17	375				\$712.00	0.00	
00000010			05/10/2023	EGRESOS	00000012	DESAYUNO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REVISION DEL PROYECTO 10	17	375				\$200.00	0.00	
00000010			10/10/2023	EGRESOS	00000021	DESAYUNO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE AUTORIDADES	17	375				\$296.00	0.00	
00000010			10/10/2023	EGRESOS	00000022	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA. REUNION DE AUTORIDADES.	17	375				\$675.00	0.00	
00000010			26/10/2023	EGRESOS	00000039	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A AUTLAN A CITA SAT	17	375				\$581.00	0.00	

Saldo inicial: \$27,763.41

Cargos: \$3,789.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$31,552.41