

Auxiliar de cuentas de 01/02/2025 a 28/02/2025

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									\$2,954.00	\$3,375.00	\$0.00	\$6,329.00
00000026			12/02/2025	EGRESOS	00000007	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION AL CRIP Y VALIDACION DE PADRON	17	375				\$600.00	0.00	
00000026			12/02/2025	EGRESOS	00000008	DESAYUNO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION CRIP Y VALIDACION DE PADRON	17	375				\$1,000.00	0.00	
00000026			13/02/2025	EGRESOS	00000009	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION EN EL CRIP Y VALIDACION DE PADRON	17	375				\$1,775.00	0.00	
Saldo inicial: \$2,954.00							Cargos: \$3,375.00			Abonos: \$0.00		Saldo final: \$6,329.00		