

### Auxiliar de cuentas de 01/01/2021 a 31/12/2021

DIF MUNICIPAL

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.1.3.7.0.500.100	RECURSOS PROPIOS									\$0.00	\$16,833.00	\$0.00	\$16,833.00
00000025			18/01/2021	EGRESOS	00000004	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504				\$553.00	0.00	
00000025			18/01/2021	EGRESOS	00000004	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504				\$700.00	0.00	
00000026			17/02/2021	EGRESOS	00000004	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1252			\$328.00	0.00	
00000027			18/03/2021	EGRESOS	00000005	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1261			\$553.00	0.00	
00000029			24/05/2021	EGRESOS	00000001	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1267			\$333.00	0.00	
00000029			24/05/2021	EGRESOS	00000001	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1267			\$500.00	0.00	
00000030			03/06/2021	EGRESOS	00000002	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1273			\$29.00	0.00	
00000030			03/06/2021	EGRESOS	00000002	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1273			\$570.00	0.00	
00000030			17/06/2021	EGRESOS	00000008	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1277			\$600.00	0.00	
00000031			01/07/2021	EGRESOS	00000001	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1280			\$405.00	0.00	
00000031			01/07/2021	EGRESOS	00000001	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1280			\$201.00	0.00	
00000031			01/07/2021	EGRESOS	00000001	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1280			\$645.00	0.00	
00000032			16/08/2021	EGRESOS	00000005	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37505	1288			\$1,000.00	0.00	
00000032			16/08/2021	EGRESOS	00000005	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1288			\$336.00	0.00	
00000032			26/08/2021	EGRESOS	00000008	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1290			\$480.00	0.00	
00000032			26/08/2021	EGRESOS	00000008	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37501	1290			\$600.00	0.00	
00000033			28/09/2021	EGRESOS	00000017	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504	1297			\$1,700.00	0.00	
00000034			11/10/2021	EGRESOS	00000003	VIATICOS EN EL TRASLADO A GADALAJARA	401	37504				\$700.00	0.00	
00000034			21/10/2021	EGRESOS	00000016	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA	401	37504				\$880.00	0.00	
00000034			27/10/2021	EGRESOS	00000021	VIATICOS EN EL TRASLADO A CAPACITACION AL MUNICIPIO DE UNION DE TVLA	401	37504				\$200.00	0.00	
00000034			29/10/2021	EGRESOS	00000002	GASTOS DE CAJA CHICA	401	37504				\$140.00	0.00	
00000035			10/11/2021	EGRESOS	00000004	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A RAUINION EN EL CRIP	401	37504				\$1,530.00	0.00	
00000035			11/11/2021	EGRESOS	00000003	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA VISITA DE AUTORIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO	401	37504				\$370.00	0.00	
00000035			17/11/2021	EGRESOS	00000009	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE PADRON DE DESAYUNOS ESCOLARES	401	37504				\$358.00	0.00	

00000035			17/11/2021	EGRESOS	00000010	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE PADRON DE DESAYUNOS ESCOLARES	401	37504			\$470.00	0.00
00000035			17/11/2021	EGRESOS	00000011	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA	401	37504			\$191.00	0.00
00000035			26/11/2021	EGRESOS	00000013	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GDL A ENTREGAR DOCUMENTOS DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE VIDA	401	37504			\$650.00	0.00
00000036			16/12/2021	EGRESOS	00000050	GASTOS DE VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR COMPROBACION DE COMEDOR ASISTENCIAL	401	37504			\$800.00	0.00
00000036			17/12/2021	EGRESOS	00000051	GASTOS DE VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA	401	37504			\$311.00	0.00
00000036			17/12/2021	EGRESOS	00000049	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A LLEVAR COMPROBACIONN DE COMEDORES ASISTENCIALES	401	37504			\$700.00	0.00

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$16,833.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$16,833.00