

Auxiliar de cuentas de 01/04/2022 a 30/06/2022



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									\$12,946.00	\$9,384.00	\$0.00	\$22,330.00
00000040			26/04/2022	EGRESOS	00000031	DESAYUNO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A COMPRA DE DULCES POR EL DIA DEL NIÑO	401	37504				\$628.00	0.00	
00000040			26/04/2022	EGRESOS	00000032	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A COMPRA DE DULCE POR EL DIA DEL NIÑO	401	37504				\$2,262.00	0.00	
00000041			16/05/2022	EGRESOS	00000013	COMSUMO DE ALIMENTOS	401	37504				\$250.00	0.00	
00000041			16/05/2022	EGRESOS	00000017	CONSUMO DE ALIMENTOS	401	37504				\$867.00	0.00	
00000041			24/05/2022	EGRESOS	00000023	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE REGLAS DE OPERACION	401	37504				\$1,200.00	0.00	
00000042			06/06/2022	EGRESOS	00000001	COMIDA DE PROMOTORA DE DIF, EN EL TRASLADO DE DIF JALISCO.	401	37504				\$200.00	0.00	
00000042			07/06/2022	EGRESOS	00000003	CONSUMO DE ALIMENTOS	401	37504				\$1,552.00	0.00	
00000042			09/06/2022	EGRESOS	00000004	PAGO DE TRASLADO DE UBER PARA CONGRESO	401	37504				\$400.00	0.00	
00000042			13/06/2022	EGRESOS	00000006	DESAYUNO, PARA LLEVAR LOS COMITES DE CONTRALORIA PAAP	401	37504				\$380.00	0.00	
00000042			13/06/2022	EGRESOS	00000007	CONSUMO DE ALIMENTOS	401	37504				\$863.00	0.00	
00000042			27/06/2022	EGRESOS	00000023	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS	401	37504				\$232.00	0.00	
00000042			30/06/2022	EGRESOS	00000035	VIATICOS EN EL TRASLADO A AUTLAN A CAPACITACION DEL ADULTO MAYOR	401	37504				\$350.00	0.00	
00000042			30/06/2022	EGRESOS	00000036	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL ADULTO MAYOR A DIF JALISCO	401	37504				\$200.00	0.00	

Saldo inicial: \$12,946.00

Cargos: \$9,384.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$22,330.00