

Auxiliar de cuentas de 01/01/2022 a 31/03/2022



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									\$0.00	\$12,946.00	\$0.00	\$12,946.00
00000037			13/01/2022	EGRESOS	00000012	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE PAAP.	401	37504				\$247.00	0.00	
00000037			13/01/2022	EGRESOS	00000013	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE PAAP.	401	37504				\$1,200.00	0.00	
00000037			14/01/2022	EGRESOS	00000015	VIATICOS POR DESAYUNO EN EL TRASLADO AL BANCO A APERTURA DE CUENTAS DE NOMINA.	401	37504				\$177.00	0.00	
00000037			21/01/2022	EGRESOS	00000017	VIATICOS POR DESAYUNO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DEL PROGRAMA 1,000 DIAS	401	37504				\$246.00	0.00	
00000037			21/01/2022	EGRESOS	00000018	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DEL PROGRAMA 1,000 DIAS	401	37504				\$594.00	0.00	
00000038			01/02/2022	EGRESOS	00000002	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A RECOGER EL KIT DE PLAN DE INVIERNO.	401	37504				\$500.00	0.00	
00000038			08/02/2022	EGRESOS	00000004	GASTOS DE VIATICOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A VALIDACION DE PADRON PAAP.	401	37504				\$1,400.00	0.00	
00000038			08/02/2022	EGRESOS	00000005	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A VALIDACION DE PADRON PAAP.	401	37504				\$979.00	0.00	
00000038			08/02/2022	EGRESOS	00000025	VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	401	37504				\$435.00	0.00	
00000038			10/02/2022	EGRESOS	00000006	GASTOS DE VIATICOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A CITA EN EL SAT.	401	37504				\$1,580.00	0.00	
00000038			10/02/2022	EGRESOS	00000007	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A CITA EN EL SAT.	401	37504				\$777.00	0.00	

00000038		21/02/2022	EGRESOS	00000022	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	401	37504		\$480.00	0.00
00000038		24/02/2022	EGRESOS	00000023	GASTOS DE VIATICOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A VALIDACION DE PADRON DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE VIDA	401	37504		\$1,550.00	0.00
00000038		24/02/2022	EGRESOS	00000028	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION Y VALIDACION DE PADRON 1,000 DIAS	401	37504		\$1,449.00	0.00
00000039		08/03/2022	EGRESOS	00000027	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE DESAYUNOS ESCOLARES.	401	37504		\$300.00	0.00
00000039		28/03/2022	EGRESOS	00000030	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO SOCIAL	401	37504		\$1,032.00	0.00

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$12,946.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$12,946.00