



Auxiliar de cuentas de 01/02/2024 a 29/02/2024



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										\$4,534.00	\$2,150.00	\$0.00	\$6,684.00
00000014			06/02/2024	EGRESOS	00000001	DESAYUNO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE PROMOTORES DE DESARROLLO COMUNITARIO	17	375				\$400.00	0.00		
00000014			06/02/2024	EGRESOS	00000002	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE PROMOTORES DE DESARROLLO COMUNITARIO	17	375				\$550.00	0.00		
00000014			29/02/2024	EGRESOS	00000027	VIATICOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE RECREA	17	375				\$1,200.00	0.00		
Saldo inicial: \$4,534.00							Cargos: \$2,150.00			Abonos: \$0.00			Saldo final: \$6,684.00		