



Auxiliar de cuentas de 01/07/2024 a 31/07/2024



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									\$16,575.00	\$2,465.00	\$0.00	\$19,040.00		
00000019			08/07/2024	EGRESOS	00000005	VIATICOS PARA CAPACITADORES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	17	375				\$150.00	0.00			
00000019			16/07/2024	EGRESOS	00000023	VIATICOS EN EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE EL LIMON A EVENTO REGIONAL DE EMBAJADORA DE LA 3RA EDAD.	17	375				\$750.00	0.00			
00000019			19/07/2024	EGRESOS	00000029	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE COMPROBACION DE PROYECTO 10.	17	375				\$765.00	0.00			
00000019			19/07/2024	EGRESOS	00000030	DESAYUNO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A ENTREGA DE COMPROBACION DE PROYECTO 10.	17	375				\$400.00	0.00			
00000019			19/07/2024	EGRESOS	00000031	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A COMPROBACION DE PROYECTO 10.	17	375				\$400.00	0.00			
Saldo inicial: \$16,575.00											Cargos: \$2,465.00			Abonos: \$0.00		Saldo final: \$19,040.00