



Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024



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									\$10,087.00	\$3,688.00	\$0.00	\$13,775.00			
00000017			07/05/2024	EGRESOS	00000002	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	17	375				\$750.00	0.00				
00000017			07/05/2024	EGRESOS	00000003	DESAYUNO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	17	375				\$300.00	0.00				
00000017			07/05/2024	EGRESOS	00000004	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE CONTRALORIA SOCIAL	17	375				\$575.00	0.00				
00000017			27/05/2024	EGRESOS	00000029	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO SOCIAL	17	375				\$750.00	0.00				
00000017			27/05/2024	EGRESOS	00000030	DESAYUNO EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO SOCIAL	17	375				\$370.00	0.00				
00000017			27/05/2024	EGRESOS	00000031	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL TRASLADO A GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO SOCIAL	17	375				\$643.00	0.00				
00000017			30/05/2024	EGRESOS	00000033	VIATICOS PERSONAL DIF JALISCO	17	375				\$300.00	0.00				
Saldo inicial: \$10,087.00											Cargos: \$3,688.00			Abonos: \$0.00		Saldo final: \$13,775.00	