

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5137-0375-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	61,866.83
5137-0375-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	19,537.25
26/Ago/2019	Egresos		237	Salida a la ciudad de Guadalajara..	OP/1641		850.00			20,387.25
26/Ago/2019	Egresos		237	Pago de alimentos consumidos ..	OP/1648		236.00			20,623.25
26/Ago/2019	Egresos		246	Transportes a diferentes lugares..	OP/1676		110.00			20,733.25
30/Ago/2019	Egresos		250	Consumo de alimentos en viaje ..	F/12D		94.00			20,827.25
				Total:			1,290.00	0.00		20,827.25
5137-0375-0002				FINANZAS					Saldo inicial :	1,533.79
26/Ago/2019	Egresos		246	Viaticos para salida a Guadalajara..	OP/1670		1,600.00			3,133.79
				Total:			1,600.00	0.00		3,133.79
5137-0375-0003				ALIMENTARIA					Saldo inicial :	13,231.97
26/Ago/2019	Egresos		242	Peaje en efectivo correspondient..	F/EE3		734.00			13,965.97
26/Ago/2019	Egresos		242	Consumo de Alimentos en viaje ..	F/9EF		1,066.00			15,031.97
26/Ago/2019	Egresos		242	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/13a		300.00			15,331.97
				Total:			2,100.00	0.00		15,331.97
5137-0375-0005				PSICOLOGIA					Saldo inicial :	4,509.13
22/Ago/2019	Egresos		232	Alimentos en viaje a Guadalajara..	F/72E		212.03			4,721.16
22/Ago/2019	Egresos		232	Alimentos en viaje a Guadalajara..	F/f4f		206.50			4,927.66
26/Ago/2019	Egresos		237	Salida a la comunidad de La Pa..	OP/1634		75.00			5,002.66
26/Ago/2019	Egresos		242	Transporte a Guadalupe Victoria..	F/A1A		30.00			5,032.66
30/Ago/2019	Egresos		251	Pago de viaticos para salida a la..	OP/1691		177.90			5,210.56
				Total:			701.43	0.00		5,210.56
5137-0375-0006				PROTECCION A LA INFANCIA					Saldo inicial :	6,596.91
22/Ago/2019	Egresos		232	Alimentos para paseo de lideres ..	F/077		1,100.00			7,696.91
				Total:			1,100.00	0.00		7,696.91
5137-0375-0010				SECRETARIA					Saldo inicial :	406.77
26/Ago/2019	Egresos		237	Salida a la ciudad de Lagos de ..	OP/1642		500.00			906.77
				Total:			500.00	0.00		906.77
5137-0375-0011				COMEDORES					Saldo inicial :	2,280.12
26/Ago/2019	Egresos		241	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/8C3		760.06			3,040.18
26/Ago/2019	Egresos		241	Peaje en efectivo correspondient..	F/54F		774.00			3,814.18
26/Ago/2019	Egresos		241	Consumo de alimentos en viaje ..	F/FA8		1,073.00			4,887.18
				Total:			2,607.06	0.00		4,887.18
5137-0375-0013				CLUB 3RA EDAD					Saldo inicial :	0.00
26/Ago/2019	Egresos		242	Consumo de alimentos en viaje ..	F/ED9		309.00			309.00
				Total:			309.00	0.00		309.00
5137-0375-0015				FISIOTERAPIA					Saldo inicial :	332.00
26/Ago/2019	Egresos		237	Consumo de alimentos en viaje ..	F/F3B		316.00			648.00
				Total:			316.00	0.00		648.00
5137-0375-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	0.00
26/Ago/2019	Egresos		237	Apoyo para salida a Guadalajara..	OP/1640		500.00			500.00
				Total:			500.00	0.00		500.00
5137-0375-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	6,258.51
22/Ago/2019	Egresos		232	Carretera o autopista de peaje in..	F/E18		72.00			6,330.51
26/Ago/2019	Egresos		238	Carretera o autopista de peaje in..	F/10A		108.00			6,438.51
26/Ago/2019	Egresos		238	Peaje en efectivo correspondient..	F/10D		774.00			7,212.51
26/Ago/2019	Egresos		238	Consumo de alimentos en viaje ..	F/5D3		232.00			7,444.51
26/Ago/2019	Egresos		238	Carretera o autopista de peaje in..	F/23A		72.00			7,516.51
26/Ago/2019	Egresos		238	Carretera o autopista de peaje in..	F/7EF		72.00			7,588.51
26/Ago/2019	Egresos		238	Consumo de alimentos en viaje ..	F/c05		30.00			7,618.51
26/Ago/2019	Egresos		238	Consumo de alimentos en viaje ..	F/F04		140.00			7,758.51
26/Ago/2019	Egresos		240	Carretera o autopista de peaje in..	F/E61		72.00			7,830.51
26/Ago/2019	Egresos		240	Consumo de alimentos en viaje ..	F/87f		1,672.00			9,502.51
26/Ago/2019	Egresos		241	Consumo de alimentos en viaje ..	F/F8E		650.01			10,152.52
26/Ago/2019	Egresos		241	Peaje en efectivo correspondient..	F/1FB		774.00			10,926.52
26/Ago/2019	Egresos		245	Consumo de alimentos en viaje ..	F/9B6		335.00			11,261.52
26/Ago/2019	Egresos		245	Carretera o autopistas de peaje ..	F/10A		108.00			11,369.52
26/Ago/2019	Egresos		245	Combustible en viaje a San Luis ..	F/6e0		350.03			11,719.55
				Total:			5,461.04	0.00		11,719.55

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total Viáticos en el país :					16,484.53	0.00	78,351.36
T o t a l:					16,484.53	0.00	71,170.98