

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>5137-0375-0000</b>				<b>Viáticos en el país</b>				Saldo inicial :	78,351.36	
<b>5137-0375-0001</b>				<b>DIRECCION</b>				Saldo inicial :	20,827.25	
26/Sep/2019	Egresos		256	Pago de viaticos a salidas por di..	OP/1723		285.00		21,112.25	
26/Sep/2019	Egresos		267	Consumo de alimentos en salida..	OP/1692		92.00		21,204.25	
				<b>Total:</b>			<b>377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,204.25</b>	
<b>5137-0375-0005</b>				<b>PSICOLOGIA</b>				Saldo inicial :	5,210.56	
26/Sep/2019	Egresos		263	Transporte a Guadalupe Victoria..	F/VARIAS		60.00		5,270.56	
26/Sep/2019	Egresos		263	Consumo de alimentos en viaje ..	F/D25		176.00		5,446.56	
27/Sep/2019	Egresos		271	Pago de viáticos en salida a La ..	OP/1772		161.00		5,607.56	
				<b>Total:</b>			<b>397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,607.56</b>	
<b>5137-0375-0006</b>				<b>PROTECCION A LA INFANCIA</b>				Saldo inicial :	7,696.91	
26/Sep/2019	Egresos		263	Consumo de alimentos en viaje ..	F/B0E		500.00		8,196.91	
				<b>Total:</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,196.91</b>	
<b>5137-0375-0010</b>				<b>SECRETARIA</b>				Saldo inicial :	906.77	
26/Sep/2019	Egresos		256	Salida a capacitacion a la Cd. de..	OP/1724		700.00		1,606.77	
26/Sep/2019	Egresos		256	Salida a la Cd. de Aguascaliente..	OP/1725		700.00		2,306.77	
				<b>Total:</b>			<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306.77</b>	
<b>5137-0375-0011</b>				<b>COMEDORES</b>				Saldo inicial :	4,887.18	
27/Sep/2019	Egresos		272	Servicio de transporte a Guadal..	F/0A4		60.00		4,947.18	
30/Sep/2019	Egresos		275	Servicio de transporte a Guadal..	F/B58		30.00		4,977.18	
				<b>Total:</b>			<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,977.18</b>	
<b>5137-0375-0013</b>				<b>CLUB 3RA EDAD</b>				Saldo inicial :	309.00	
26/Sep/2019	Egresos		256	Viaticos por salida a comisiones	OP/1752		120.00		429.00	
26/Sep/2019	Egresos		267	Viaticos a la Cd. de Aguascalien..	OP/1703		400.00		829.00	
27/Sep/2019	Egresos		270	Capacitacion para proyecto Com..	OP/1714		500.00		1,329.00	
27/Sep/2019	Egresos		270	Compra de Material de papeleria	OP/1717		348.50		1,677.50	
27/Sep/2019	Egresos		271	Viaticos salida a la comunidad d..	OP/1758		100.00		1,777.50	
				<b>Total:</b>			<b>1,468.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777.50</b>	
<b>5137-0375-0021</b>				<b>PRESIDENCIA</b>				Saldo inicial :	11,719.55	
26/Sep/2019	Egresos		256	Combustible en viaje a Aguascal..	F/98e		500.00		12,219.55	
26/Sep/2019	Egresos		256	Consumo de alimentos en viaje ..	F/b78		27.00		12,246.55	
26/Sep/2019	Egresos		256	Consumo de alimentos en viaje ..	F/3AA		647.50		12,894.05	
27/Sep/2019	Egresos		271	Consumo de alimentos en viaje ..	F/D04		778.00		13,672.05	
27/Sep/2019	Egresos		272	Combustible en viaje San Luis p..	F/ed4		400.00		14,072.05	
27/Sep/2019	Egresos		272	Consumo de alimentos en viaje ..	F/acd		167.52		14,239.57	
				<b>Total:</b>			<b>2,520.02</b>	<b>0.00</b>	<b>14,239.57</b>	
<b>Total Viáticos en el país :</b>							<b>6,752.52</b>	<b>0.00</b>	<b>85,103.88</b>	
<b>T o t a l :</b>							<b>6,752.52</b>	<b>0.00</b>	<b>58,309.74</b>	