

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5137-0375-0000				Viáticos en el país					Saldo inicial :	85,103.88
5137-0375-0001				DIRECCION					Saldo inicial :	21,204.25
28/Oct/2019	Egresos		282	Consumo de alimentos en viaje ..	F/BF6		200.00			21,404.25
28/Oct/2019	Egresos		282	Carretera o autopista de peaje in..	F/36F		72.00			21,476.25
28/Oct/2019	Egresos		285	Sericio de transporte a Lagos pa..	F/92E		88.00			21,564.25
28/Oct/2019	Egresos		285	Consumo de alimentos en viaje ..	F/0E7		150.00			21,714.25
28/Oct/2019	Egresos		285	Consumo de alimentos en viaje ..	F/A98		214.00			21,928.25
				Total:			724.00	0.00		21,928.25
5137-0375-0003				ALIMENTARIA					Saldo inicial :	15,331.97
28/Oct/2019	Egresos		278	Viaticos para asistir a capacitaci..	OP/1765		92.00			15,423.97
28/Oct/2019	Egresos		283	Servicio de transporte a Lagos a..	F/316		88.00			15,511.97
				Total:			180.00	0.00		15,511.97
5137-0375-0006				PROTECCION A LA INFANCIA					Saldo inicial :	8,196.91
30/Oct/2019	Egresos		295	Consumo de alimentos en viaje ..	F/c9b		149.00			8,345.91
30/Oct/2019	Egresos		296	Servicio de transporte a Guadal..	F/VARIAS		60.00			8,405.91
				Total:			209.00	0.00		8,405.91
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL					Saldo inicial :	4,800.38
28/Oct/2019	Egresos		280	Pago de viaticos en capacitacion..	OP/1741		67.00			4,867.38
				Total:			67.00	0.00		4,867.38
5137-0375-0010				SECRETARIA					Saldo inicial :	2,306.77
30/Oct/2019	Egresos		295	Pago de viaticos en salida a Lag..	OP/1770		650.00			2,956.77
				Total:			650.00	0.00		2,956.77
5137-0375-0011				COMEDORES					Saldo inicial :	4,977.18
28/Oct/2019	Egresos		278	Viaticos para traslado a la Comu..	OP/1762		73.00			5,050.18
28/Oct/2019	Egresos		286	Pago de viaticos, transporte a G..	F/VARIAS		60.00			5,110.18
				Total:			133.00	0.00		5,110.18
5137-0375-0017				DESPENSAS					Saldo inicial :	500.00
28/Oct/2019	Egresos		278	Pago de viaticos en salida a Lag..	OP/1769		570.00			1,070.00
				Total:			570.00	0.00		1,070.00
5137-0375-0018				MANTENIMIENTO					Saldo inicial :	0.00
28/Oct/2019	Egresos		279	Pago de viaticos en salida a Lag..	OP/1743		350.00			350.00
				Total:			350.00	0.00		350.00
5137-0375-0021				PRESIDENCIA					Saldo inicial :	14,239.57
28/Oct/2019	Egresos		283	Carretera o autopista de peaje in..	F/C54		36.00			14,275.57
28/Oct/2019	Egresos		283	Combustible en viaje a Aguascal..	F/cb1		250.00			14,525.57
28/Oct/2019	Egresos		283	Consumo de alimentos en viaje ..	F/VARIAS		222.00			14,747.57
28/Oct/2019	Egresos		284	Peaje en efectivo correspondient..	F/C19		774.00			15,521.57
28/Oct/2019	Egresos		284	Consumo de alimentos en viaje ..	F/VARIAS		713.00			16,234.57
28/Oct/2019	Egresos		284	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/A8E		150.00			16,384.57
28/Oct/2019	Egresos		284	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/VARIAS		774.00			17,158.57
28/Oct/2019	Egresos		284	Consumo de alimentos en viaje ..	F/1FE		389.00			17,547.57
28/Oct/2019	Egresos		284	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/9C0		150.00			17,697.57
28/Oct/2019	Egresos		285	Consumo de alimentos en viaje ..	F/213		87.00			17,784.57
28/Oct/2019	Egresos		285	Consumo de alimentos en viaje ..	F/4da		70.50			17,855.07
28/Oct/2019	Egresos		285	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/78b		610.50			18,465.57
28/Oct/2019	Egresos		285	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/DC2		774.00			19,239.57
28/Oct/2019	Egresos		285	Consumo de alimentos en viaje ..	F/A05		609.00			19,848.57
28/Oct/2019	Egresos		286	Peaje interestatal en viaje a San..	F/E02		72.00			19,920.57
30/Oct/2019	Egresos		296	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/96B		774.00			20,694.57
30/Oct/2019	Egresos		296	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/VARIAS		1,565.00			22,259.57
30/Oct/2019	Egresos		296	Consumo de alimentos en viaje ..	F/6cc		176.00			22,435.57
				Total:			8,196.00	0.00		22,435.57
Total Viáticos en el país :							11,079.00	0.00		96,182.88
T o t a l :							11,079.00	0.00		82,636.03