

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 :	110,291.67	
<b>5137-0375-0001</b>				<b>DIRECCION</b>				Saldo inicial :	24,861.15	
11/Dic/2019	Egresos		322	Pago de alimentos en salida a la..	OP/1837		300.00		25,161.15	
11/Dic/2019	Egresos		323	Consumo de alimentos en viaje ..	F/629		300.00		25,461.15	
11/Dic/2019	Egresos		323	Combustible en viaje a Lagos pa..	F/2C5		600.00		26,061.15	
11/Dic/2019	Egresos		324	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/17F		774.00		26,835.15	
11/Dic/2019	Egresos		324	Consumo de alimentos en viaje ..	F/A8D		600.00		27,435.15	
27/Dic/2019	Egresos		723	Pago de viaticos en salida a Lag..	OP/1872		179.00		27,614.15	
27/Dic/2019	Egresos		723	Consumo de alimentos en viaje ..	F/BF4		146.01		27,760.16	
27/Dic/2019	Egresos		726	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/EAC		500.00		28,260.16	
27/Dic/2019	Egresos		726	Consumo de alimentos en viaje ..	F/E71		180.99		28,441.15	
27/Dic/2019	Egresos		726	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/51B		774.00		29,215.15	
27/Dic/2019	Egresos		726	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/1a0		755.56		29,970.71	
27/Dic/2019	Egresos		726	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/4C4		774.00		30,744.71	
27/Dic/2019	Egresos		726	Consumo de alimentos viaje a G..	F/491		200.00		30,944.71	
27/Dic/2019	Egresos		726	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/74A		300.00		31,244.71	
				<b>Total:</b>			<b>6,383.56</b>	<b>0.00</b>	<b>31,244.71</b>	
<b>5137-0375-0002</b>				<b>FINANZAS</b>				Saldo inicial :	3,133.79	
11/Dic/2019	Egresos		323	Pago de viaticos en salida a Agu..	OP/1834		150.00		3,283.79	
				<b>Total:</b>			<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,283.79</b>	
<b>5137-0375-0003</b>				<b>ALIMENTARIA</b>				Saldo inicial :	17,276.97	
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,276.97</b>	
<b>5137-0375-0004</b>				<b>JURIDICO</b>				Saldo inicial :	1,029.00	
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029.00</b>	
<b>5137-0375-0005</b>				<b>PSICOLOGIA</b>				Saldo inicial :	6,111.56	
11/Dic/2019	Egresos		321	Servicio de transporte a Guadal..	F/VARIAS		90.00		6,201.56	
11/Dic/2019	Egresos		324	Consumo de alimentos en viaje ..	F/3B3		125.00		6,326.56	
				<b>Total:</b>			<b>215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,326.56</b>	
<b>5137-0375-0006</b>				<b>PROTECCION A LA INFANCIA</b>				Saldo inicial :	9,173.91	
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,173.91</b>	
<b>5137-0375-0007</b>				<b>TRABAJO SOCIAL</b>				Saldo inicial :	4,867.38	
27/Dic/2019	Egresos		723	Pago para la compra de lonches..	OP/1869		850.00		5,717.38	
				<b>Total:</b>			<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,717.38</b>	
<b>5137-0375-0008</b>				<b>COCINA</b>				Saldo inicial :	1,351.00	
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,351.00</b>	
<b>5137-0375-0010</b>				<b>SECRETARIA</b>				Saldo inicial :	3,551.26	
20/Dic/2019	Egresos		716	Pago de viaticos en salida a Lag..	OP/1868		204.00		3,755.26	
				<b>Total:</b>			<b>204.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,755.26</b>	
<b>5137-0375-0011</b>				<b>COMEDORES</b>				Saldo inicial :	5,478.68	
11/Dic/2019	Egresos		321	Servicio de transporte a Guadal..	F/VARIAS		120.00		5,598.68	
				<b>Total:</b>			<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,598.68</b>	
<b>5137-0375-0013</b>				<b>CLUB 3RA EDAD</b>				Saldo inicial :	3,288.50	
11/Dic/2019	Egresos		321	Pago de viaticos en salida a Leo..	OP/1832		500.00		3,788.50	
27/Dic/2019	Egresos		723	Pago para la compra de lonches..	OP/1870		1,000.00		4,788.50	
				<b>Total:</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,788.50</b>	
<b>5137-0375-0015</b>				<b>FISIOTERAPIA</b>				Saldo inicial :	1,148.00	
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148.00</b>	
<b>5137-0375-0017</b>				<b>DESPENSAS</b>				Saldo inicial :	1,070.00	
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070.00</b>	
<b>5137-0375-0018</b>				<b>MANTENIMIENTO</b>				Saldo inicial :	350.00	
				<b>Total:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>	
<b>5137-0375-0021</b>				<b>PRESIDENCIA</b>				Saldo inicial :	27,600.47	
11/Dic/2019	Egresos		321	Combustible en viaje a Leon par..	F/F6D		400.00		28,000.47	
11/Dic/2019	Egresos		323	Consumo de alimentos en viaje ..	F/A34		572.00		28,572.47	
20/Dic/2019	Egresos		717	Consumo de alimentos en viaje ..	F/7AD		151.00		28,723.47	
20/Dic/2019	Egresos		717	Consumo de alimentos en viaje ..	F/7C9		766.00		29,489.47	

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Dic/2019	Egresos	717	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/VARIAS	1,161.00		30,650.47
20/Dic/2019	Egresos	717	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/9c1	500.00		31,150.47
20/Dic/2019	Egresos	717	Peaje en efectivo en viaje a San ..	F/337	72.00		31,222.47
Total:					<b>3,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,222.47</b>
<b>Total Viáticos en el país :</b>					<b>13,044.56</b>	<b>0.00</b>	<b>123,336.23</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>13,044.56</b>	<b>0.00</b>	<b>123,336.23</b>