

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5137-0375-0000				Viáticos en el país				Saldo inicial :	42,592.85	
5137-0375-0001				DIRECCION				Saldo inicial :	17,253.25	
17/Jun/2019	Egresos		194	Consumo de alimentos en viaje ..	F/257		274.00		17,527.25	
27/Jun/2019	Egresos		200	Consumo de alimentos en viaje ..	F/0DC		214.00		17,741.25	
28/Jun/2019	Egresos		204	Consumo de alimentos en viaje ..	OP/1564		166.00		17,907.25	
28/Jun/2019	Egresos		205	Asistencia a la Cd. de Guadalajara..	OP/1576		600.00		18,507.25	
28/Jun/2019	Egresos		205	Cubrir gasto de gasolina para sa..	OP/1578		850.00		19,357.25	
Total:							2,104.00	0.00	19,357.25	
5137-0375-0002				FINANZAS				Saldo inicial :	519.99	
27/Jun/2019	Egresos		200	Consumo de alimentos en viaje ..	F/VARIAS		730.80		1,250.79	
27/Jun/2019	Egresos		200	Consumo de alimentos en viaje ..	F/7b4		283.00		1,533.79	
Total:							1,013.80	0.00	1,533.79	
5137-0375-0003				ALIMENTARIA				Saldo inicial :	9,923.52	
17/Jun/2019	Egresos		195	Consumo de alimentos en viaje ..	F/C16		278.00		10,201.52	
17/Jun/2019	Egresos		195	Consumo de alimentos en viaje ..	F/C66		474.44		10,675.96	
17/Jun/2019	Egresos		195	Peaje en efectivo en viaje a Tap..	F/DD9		387.00		11,062.96	
17/Jun/2019	Egresos		195	Peaje en efectivo en viaje a Tap..	F/BDA		87.00		11,149.96	
17/Jun/2019	Egresos		195	Peaje en efectivo en viaje a Tap..	F/6B3		131.00		11,280.96	
17/Jun/2019	Egresos		195	Consumo de alimentos en viaje ..	F/690		245.00		11,525.96	
17/Jun/2019	Egresos		195	Combustible en viaje a Tapalpa ..	F/3c4		500.00		12,025.96	
17/Jun/2019	Egresos		195	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/FAB		774.00		12,799.96	
Total:							2,876.44	0.00	12,799.96	
5137-0375-0005				PSICOLOGIA				Saldo inicial :	1,033.10	
17/Jun/2019	Egresos		194	Transporte a Guadalupe Victoria..	F/802		29.00		1,062.10	
17/Jun/2019	Egresos		194	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/BFA		600.00		1,662.10	
17/Jun/2019	Egresos		194	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/6AC		774.00		2,436.10	
17/Jun/2019	Egresos		194	Consumo de alimentos en viaje ..	F/145		396.00		2,832.10	
27/Jun/2019	Egresos		200	Consumo de alimentos en viaje ..	F/FD3		232.00		3,064.10	
27/Jun/2019	Egresos		200	Consumo de alimentos en viaje ..	F/06F		300.00		3,364.10	
28/Jun/2019	Egresos		204	Cubrir gasto de traslado en taxi ..	OP/1569		400.00		3,764.10	
28/Jun/2019	Egresos		206	Salida a la comunidad de la Paz ..	OP/VARIAS		138.00		3,902.10	
Total:							2,869.00	0.00	3,902.10	
5137-0375-0006				PROTECCION A LA INFANCIA				Saldo inicial :	6,366.41	
17/Jun/2019	Egresos		194	Consumo de alimentos en viaje ..	F/da9		172.50		6,538.91	
17/Jun/2019	Egresos		194	Consumo de alimentos en viaje ..	F/849		58.00		6,596.91	
Total:							230.50	0.00	6,596.91	
5137-0375-0007				TRABAJO SOCIAL				Saldo inicial :	809.07	
28/Jun/2019	Egresos		207	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/08D		774.00		1,583.07	
28/Jun/2019	Egresos		207	Consumo de alimentos en viaje ..	F/FD3		232.00		1,815.07	
28/Jun/2019	Egresos		207	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/737		600.00		2,415.07	
Total:							1,606.00	0.00	2,415.07	
5137-0375-0010				SECRETARIA				Saldo inicial :	0.00	
28/Jun/2019	Egresos		205	Comida en Capacitacion en Lag..	OP/1584		120.00		120.00	
28/Jun/2019	Egresos		206	Pago de comida en salida por co..	OP/1600		215.00		335.00	
Total:							335.00	0.00	335.00	
5137-0375-0015				FISIOTERAPIA				Saldo inicial :	260.00	
28/Jun/2019	Egresos		207	Peaje en efectivo en viaje a San ..	F/1E3		72.00		332.00	
Total:							72.00	0.00	332.00	
5137-0375-0021				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	5,398.51	
17/Jun/2019	Egresos		189	Carretera o autopista de peaje in..	F/FC4		216.00		5,614.51	
Total:							216.00	0.00	5,614.51	
Total Viáticos en el país :							11,322.74	0.00	53,915.59	
T o t a l :							11,322.74	0.00	52,886.59	