

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5137-0375-0000			Viáticos en el país			Saldo inicial :	53,915.59
5137-0375-0001			DIRECCION			Saldo inicial :	19,357.25
24/Jul/2019	Egresos	220	Consumo de alimentos en viaje ..	F/0B2	180.00		19,537.25
				Total:	180.00	0.00	19,537.25
5137-0375-0003			ALIMENTARIA			Saldo inicial :	12,799.96
24/Jul/2019	Egresos	220	Consumo de alimentos en viaje ..	F/4A7	432.01		13,231.97
				Total:	432.01	0.00	13,231.97
5137-0375-0005			PSICOLOGIA			Saldo inicial :	3,902.10
17/Jul/2019	Egresos	210	Transporte a Guadalupe Victoria..	F/A44	30.00		3,932.10
17/Jul/2019	Egresos	210	Transporte a Guadalupe Victoria..	F/VARIAS	60.00		3,992.10
17/Jul/2019	Egresos	210	Transporte a Guadalupe Victoria..	F/6E6	30.00		4,022.10
24/Jul/2019	Egresos	219	Comida en viaje a la Cd. de Gua..	OP/1614	295.00		4,317.10
29/Jul/2019	Egresos	227	Consumo de alimentos en viaje ..	F/2F7	192.03		4,509.13
				Total:	607.03	0.00	4,509.13
5137-0375-0007			TRABAJO SOCIAL			Saldo inicial :	2,415.07
17/Jul/2019	Egresos	212	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/ADA	774.00		3,189.07
17/Jul/2019	Egresos	212	Consumo de alimentos en viaje ..	OP/1669	90.81		3,279.88
17/Jul/2019	Egresos	212	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/8bc	655.50		3,935.38
17/Jul/2019	Egresos	212	Consumo de alimentos en viaje ..	F/61E	865.00		4,800.38
				Total:	2,385.31	0.00	4,800.38
5137-0375-0008			COCINA			Saldo inicial :	0.00
17/Jul/2019	Egresos	210	Peaje en efectivo en viaje a Gua..	F/218	774.00		774.00
17/Jul/2019	Egresos	210	Consumo de alimentos en viaje ..	F/C15	577.00		1,351.00
				Total:	1,351.00	0.00	1,351.00
5137-0375-0010			SECRETARIA			Saldo inicial :	335.00
29/Jul/2019	Egresos	227	Consumo de alimentos en viaje ..	OP/1674	71.77		406.77
				Total:	71.77	0.00	406.77
5137-0375-0011			COMEDORES			Saldo inicial :	0.00
24/Jul/2019	Egresos	220	Peaje en viaje a Guadalajara a a..	F/B86	774.00		774.00
24/Jul/2019	Egresos	220	Consumo de alimentos en viaje ..	F/91F	676.00		1,450.00
24/Jul/2019	Egresos	220	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/4a3	730.12		2,180.12
24/Jul/2019	Egresos	220	Combustible en viaje a Guadalaj..	F/5CE	100.00		2,280.12
				Total:	2,280.12	0.00	2,280.12
5137-0375-0021			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	5,614.51
17/Jul/2019	Egresos	212	Carretera o autopista de peaje in..	F/2C1	72.00		5,686.51
29/Jul/2019	Egresos	227	Carretera o autopista de peaje e..	F/AF7	72.00		5,758.51
29/Jul/2019	Egresos	227	Combustible en viaje a San Luis ..	F/31e	500.00		6,258.51
				Total:	644.00	0.00	6,258.51
Total Viáticos en el país :					7,951.24	0.00	61,866.83
T o t a l :					7,951.24	0.00	52,375.13