

| FOLIO | ID |
|--------------|--------|
| EP-08-008896 | 231911 |

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DOP-9009-2021. JOSE ARNULFO TORRES ROSALES. 17 DE AGOSTO DE 2021 A 20 DE AGOSTO DE 2021

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | CARGOS | ABONOS | CARGOS | ABONOS |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | | |
| 8271-3000 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8271-3000-3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | |
| 8271-3000-3700-3751 | VIATICOS EN EL PAÍS | | | \$781.00 | \$0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | |
| 8261-3000 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8261-3000-3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | |
| 8261-3000-3700-3751 | VIATICOS EN EL PAÍS | | | \$0.00 | \$781.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | | |
| 8271-2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 8271-2000-2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| 8271-2000-2600-2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | \$400.00 | \$0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | |
| 8261-2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 8261-2000-2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| 8261-2000-2600-2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | \$0.00 | \$400.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | | |
| 1125-02 | DEUDORES POR MINISTRACIÓN DE FONDOS (GASTOS POR COMPROBAR) | | | | |
| 1125-02-0039 | JOSE ARNULFO TORRES ROSALES | \$1,181.00 | \$0.00 | | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | | | | |
| 1112-01 | BANCOS MONEDA NACIONAL | | | | |
| 1112-01-02 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | | | |
| 1112-01-02-0068 | CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000 | \$0.00 | \$1,181.00 | | |
| | | | | | |
| TOTALES | | \$1,181.00 | \$1,181.00 | \$1,181.00 | \$1,181.00 |