

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.7.05.01 Viáticos Nacionales a Servidores Públicos								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Enero	EG20220131000004	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		15/01/2022	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$198.00
		EG20220131000004	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		15/01/2022	\$198.00	\$629.00	\$0.00	\$827.00
		EG20220131000004	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		15/01/2022	\$827.00	\$800.00	\$0.00	\$1,627.00
		EG20220131000004	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		15/01/2022	\$1,627.00	\$1,168.00	\$0.00	\$2,795.00
		EG20220131000004	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		15/01/2022	\$2,795.00	\$500.00	\$0.00	\$3,295.00
		EG20220131000004	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		15/01/2022	\$3,295.00	\$1,064.70	\$0.00	\$4,359.70
		EG20220131000004	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		15/01/2022	\$4,359.70	\$500.00	\$0.00	\$4,859.70
		EG20220131000004	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		15/01/2022	\$4,859.70	\$625.00	\$0.00	\$5,484.70
		EG20220131000004	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		15/01/2022	\$5,484.70	\$500.00	\$0.00	\$5,984.70
		EG20220131000004	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		15/01/2022	\$5,984.70	\$3,000.00	\$0.00	\$8,984.70
		EG20220131000004	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		15/01/2022	\$8,984.70	\$351.00	\$0.00	\$9,335.70
		EG20220131000007	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		01/02/2022	\$9,335.70	\$1,386.00	\$0.00	\$10,721.70
		EG20220131000007	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		01/02/2022	\$10,721.70	\$500.00	\$0.00	\$11,221.70
		EG20220131000007	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		01/02/2022	\$11,221.70	\$397.00	\$0.00	\$11,618.70
		EG20220131000007	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		01/02/2022	\$11,618.70	\$2,000.00	\$0.00	\$13,618.70

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.7.05.01 Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	Enero	EG20220131000007	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		01/02/2022	\$13,618.70	\$351.00	\$0.00	\$13,969.70
		EG20220131000007	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		01/02/2022	\$13,969.70	\$2,305.00	\$0.00	\$16,274.70
		EG20220131000007	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		01/02/2022	\$16,274.70	\$500.00	\$0.00	\$16,774.70
		EG20220131000007	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		01/02/2022	\$16,774.70	\$625.00	\$0.00	\$17,399.70
		EG20220131000007	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		01/02/2022	\$17,399.70	\$588.00	\$0.00	\$17,987.70
		EG20220131000007	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		01/02/2022	\$17,987.70	\$1,532.00	\$0.00	\$19,519.70
		EG20220131000007	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		01/02/2022	\$19,519.70	\$800.00	\$0.00	\$20,319.70
		EG20220131000037	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			RAUL CRUZ PULIDO	\$0.00		01/02/2022	\$20,319.70	\$1,837.00	\$0.00	\$22,156.70
		EG20220131000037	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			RAUL CRUZ PULIDO	\$0.00		01/02/2022	\$22,156.70	\$588.00	\$0.00	\$22,744.70
		EG20220131000037	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			RAUL CRUZ PULIDO	\$0.00		01/02/2022	\$22,744.70	\$1,064.70	\$0.00	\$23,809.40
		EG20220131000037	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			RAUL CRUZ PULIDO	\$0.00		01/02/2022	\$23,809.40	\$491.00	\$0.00	\$24,300.40
	Febrero	EG20220228000096	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		09/02/2022	\$24,300.40	\$1,386.00	\$0.00	\$25,686.40
		EG20220228000096	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		09/02/2022	\$25,686.40	\$1,270.00	\$0.00	\$26,956.40
		EG20220228000096	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		09/02/2022	\$26,956.40	\$672.00	\$0.00	\$27,628.40
		EG20220228000097	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		16/02/2022	\$27,628.40	\$300.00	\$0.00	\$27,928.40
		EG20220228000097	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		16/02/2022	\$27,928.40	\$188.00	\$0.00	\$28,116.40

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.7.05.01 Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	Febrero	EG20220228000097	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		16/02/2022	\$28,116.40	\$256.99	\$0.00	\$28,373.39
		EG20220228000097	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		16/02/2022	\$28,373.39	\$250.00	\$0.00	\$28,623.39
		EG20220228000097	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		16/02/2022	\$28,623.39	\$228.00	\$0.00	\$28,851.39
		EG20220228000097	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		16/02/2022	\$28,851.39	\$500.00	\$0.00	\$29,351.39
		EG20220228000097	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		16/02/2022	\$29,351.39	\$500.00	\$0.00	\$29,851.39
		EG20220228000097	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		16/02/2022	\$29,851.39	\$300.00	\$0.00	\$30,151.39
		EG20220228000097	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		16/02/2022	\$30,151.39	\$350.00	\$0.00	\$30,501.39
		EG20220228000097	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		16/02/2022	\$30,501.39	\$1,118.00	\$0.00	\$31,619.39
		EG20220228000097	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		16/02/2022	\$31,619.39	\$365.00	\$0.00	\$31,984.39
		EG20220228000097	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		16/02/2022	\$31,984.39	\$1,516.00	\$0.00	\$33,500.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$33,500.39	\$250.00	\$0.00	\$33,750.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$33,750.39	\$300.00	\$0.00	\$34,050.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$34,050.39	\$250.00	\$0.00	\$34,300.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$34,300.39	\$250.00	\$0.00	\$34,550.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$34,550.39	\$300.00	\$0.00	\$34,850.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$34,850.39	\$300.00	\$0.00	\$35,150.39

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.7.05.01 Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	Febrero	EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$35,150.39	\$300.00	\$0.00	\$35,450.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$35,450.39	\$300.00	\$0.00	\$35,750.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$35,750.39	\$250.00	\$0.00	\$36,000.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$36,000.39	\$1,684.00	\$0.00	\$37,684.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$37,684.39	\$250.00	\$0.00	\$37,934.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$37,934.39	\$1,516.00	\$0.00	\$39,450.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$39,450.39	\$300.00	\$0.00	\$39,750.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$39,750.39	\$300.00	\$0.00	\$40,050.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$40,050.39	\$300.00	\$0.00	\$40,350.39
		EG20220228000098	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$40,350.39	\$300.00	\$0.00	\$40,650.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$40,650.39	-\$300.00	\$0.00	\$40,350.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$40,350.39	-\$300.00	\$0.00	\$40,050.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$40,050.39	-\$300.00	\$0.00	\$39,750.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$39,750.39	-\$1,516.00	\$0.00	\$38,234.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$38,234.39	-\$250.00	\$0.00	\$37,984.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$37,984.39	-\$300.00	\$0.00	\$37,684.39

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.7.05.01 Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	Febrero	EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$37,684.39	-\$300.00	\$0.00	\$37,384.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$37,384.39	-\$300.00	\$0.00	\$37,084.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$37,084.39	-\$250.00	\$0.00	\$36,834.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$36,834.39	-\$300.00	\$0.00	\$36,534.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$36,534.39	-\$250.00	\$0.00	\$36,284.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$36,284.39	-\$1,684.00	\$0.00	\$34,600.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$34,600.39	-\$250.00	\$0.00	\$34,350.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$34,350.39	-\$300.00	\$0.00	\$34,050.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$34,050.39	-\$250.00	\$0.00	\$33,800.39
		EG20220228000099	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		01/03/2022	\$33,800.39	-\$300.00	\$0.00	\$33,500.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$33,500.39	\$300.00	\$0.00	\$33,800.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$33,800.39	\$250.00	\$0.00	\$34,050.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$34,050.39	\$250.00	\$0.00	\$34,300.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$34,300.39	\$300.00	\$0.00	\$34,600.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$34,600.39	\$1,684.00	\$0.00	\$36,284.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$36,284.39	\$300.00	\$0.00	\$36,584.39

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.7.05.01 Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	Febrero	EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$36,584.39	\$250.00	\$0.00	\$36,834.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$36,834.39	\$300.00	\$0.00	\$37,134.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$37,134.39	\$1,516.00	\$0.00	\$38,650.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$38,650.39	\$300.00	\$0.00	\$38,950.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$38,950.39	\$250.00	\$0.00	\$39,200.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$39,200.39	\$300.00	\$0.00	\$39,500.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$39,500.39	\$300.00	\$0.00	\$39,800.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$39,800.39	\$300.00	\$0.00	\$40,100.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$40,100.39	\$300.00	\$0.00	\$40,400.39
		EG20220228000100	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL FEBRERO			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		28/02/2022	\$40,400.39	\$250.00	\$0.00	\$40,650.39
		EG20220228000101	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		28/02/2022	\$40,650.39	\$688.00	\$0.00	\$41,338.39
	Marzo	EG20220331000159	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		18/03/2022	\$41,338.39	\$1,718.11	\$0.00	\$43,056.50
		EG20220331000159	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		18/03/2022	\$43,056.50	\$896.00	\$0.00	\$43,952.50
		EG20220331000159	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		18/03/2022	\$43,952.50	\$606.99	\$0.00	\$44,559.49
		EG20220331000159	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		18/03/2022	\$44,559.49	\$583.00	\$0.00	\$45,142.49
		EG20220331000160	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			JANNET SITLALI ITEHUA JIMENEZ	\$0.00		21/03/2022	\$45,142.49	\$598.00	\$0.00	\$45,740.49

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.7.05.01 Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	Marzo	EG20220331000161	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		21/03/2022	\$45,740.49	\$964.97	\$0.00	\$46,705.46
		EG20220331000161	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL			JORGE LUIS LUNA ROSALES	\$0.00		21/03/2022	\$46,705.46	\$45.00	\$0.00	\$46,750.46
		EG20220331000162	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		26/03/2022	\$46,750.46	\$428.01	\$0.00	\$47,178.47
		EG20220331000162	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		26/03/2022	\$47,178.47	\$1,545.00	\$0.00	\$48,723.47
		EG20220331000164	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			CRISTOBAL MUÑOZ LONGINOS	\$0.00		22/03/2022	\$48,723.47	\$372.20	\$0.00	\$49,095.67
		EG20220331000167	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		31/03/2022	\$49,095.67	\$596.00	\$0.00	\$49,691.67
		EG20220331000167	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		31/03/2022	\$49,691.67	\$191.40	\$0.00	\$49,883.07
		EG20220331000167	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO			NARCISO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00		31/03/2022	\$49,883.07	\$475.60	\$0.00	\$50,358.67
<b>TOTALES</b>											<b>\$0.00</b>	<b>\$50,358.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,358.67</b>