

Cuenta	Auxiliar	Periodo	Fecha	Póliza	Descripción	Tipo Oper.	Núm. Oper.	Importe Oper.	Fecha Oper.	Cargos	Abonos	Saldo	
5.1.3.7.05.01 Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	HECTOR MARTINEZ MARQUEZ	Enero	19/01/2018	EG20180131000046	Comprobacion CH-16 HECTOR MARTINEZ M..-gastos diversos			\$0.00	19/01/2018	\$1,735.00	\$0.00		
			23/01/2018	EG20180131000087	Comprobacion CH-26 HECTOR MARTINEZ.-Por gastos diversos propios del Ayuntamiento			\$0.00	23/01/2018	\$2,500.00	\$0.00		
												\$4,235.00	
	SERGIO DIAZ ORTIZ	Enero	23/01/2018	EG20180131000084	Comprobacion CH-25 SERGIO DIAZ.-			\$0.00	23/01/2018	\$886.00	\$0.00		
			24/01/2018	EG20180131000094	Comprobacion CH-28 SERGIO DIAZ ORTIZ.-Por gastos diversos			\$0.00	24/01/2018	\$11,480.00	\$0.00		
													\$12,366.00