

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	EG20260131000007	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque #424 de gastos a comprobar de tesorería/ Rem Participaciones				\$0.00		09/01/2026	\$0.00	\$3,128.00	\$0.00	\$3,128.00
		EG20260131000010	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque #425 de gastos a comprobar de tesorería/ Rem Participaciones				\$0.00		09/01/2026	\$3,128.00	\$1,780.02	\$0.00	\$4,908.02
	Febrero	EG20260228000008	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 02 de gastos a comprobar de tesorería/ Participaciones				\$0.00		10/02/2026	\$4,908.02	\$98.00	\$0.00	\$5,006.02
		EG20260228000011	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 03 de gastos a comprobar de tesorería/ Participaciones				\$0.00		10/02/2026	\$5,006.02	\$1,330.00	\$0.00	\$6,336.02
		EG20260228000037	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 05 de gastos a comprobar de tesorería/ Participaciones				\$0.00		13/02/2026	\$6,336.02	\$557.06	\$0.00	\$6,893.08
		EG20260228000122	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 07 pago de gastos a comprobar de tesorería/ Participaciones				\$0.00		18/02/2026	\$6,893.08	\$2,363.00	\$0.00	\$9,256.08
		EG20260228000123	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 429 de gastos a comprobar de tesorería/ Rem Participaciones				\$0.00		03/02/2026	\$9,256.08	\$560.00	\$0.00	\$9,816.08
		EG20260228000124	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 431 de gastos a comprobar de tesorería/ Rem Participaciones				\$0.00		03/02/2026	\$9,816.08	\$3,126.00	\$0.00	\$12,942.08
	Marzo	EG20260331000159	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 10 de gastos a comprobar de tesorería/ Participaciones				\$0.00		04/03/2026	\$12,942.08	\$246.00	\$0.00	\$13,188.08
		EG20260331000161	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 12 de gastos a comprobar de tesorería/ Participaciones				\$0.00		06/03/2026	\$13,188.08	\$4,273.00	\$0.00	\$17,461.08
		EG20260331000164	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 15 de gastos a comprobar de tesorería/ Participaciones				\$0.00		11/03/2026	\$17,461.08	\$2,577.00	\$0.00	\$20,038.08
		EG20260331000165	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 18 de gastos a comprobar de tesorería/ Participaciones				\$0.00		17/03/2026	\$20,038.08	\$1,526.00	\$0.00	\$21,564.08
		EG20260331000166	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Cheque # 16 de gastos a comprobar de tesorería/ Participaciones				\$0.00		13/03/2026	\$21,564.08	\$2,467.00	\$0.00	\$24,031.08
		EG20260331000167	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 20 de gastos a comprobar de tesorería/ Participaciones				\$0.00		23/03/2026	\$24,031.08	\$2,467.00	\$0.00	\$26,498.08
		EG20260331000168	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 21 de gastos a comprobar de tesorería/ Participaciones				\$0.00		25/03/2026	\$26,498.08	\$3,656.00	\$0.00	\$30,154.08

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	EG20260331000169	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 22 de gastos a comprobar de tesorería/ Participaciones				\$0.00		31/03/2026	\$30,154.08	\$4,347.71	\$0.00	\$34,501.79
		EG20260331000171	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 432 de gastos a comprobar de tesorería/ Rem de Participaciones				\$0.00		31/03/2026	\$34,501.79	\$2,815.00	\$0.00	\$37,316.79
		EG20260331000172	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	Comprobación de Cheque # 433 de gastos a comprobar de tesorería/ Rem de Participaciones				\$0.00		31/03/2026	\$37,316.79	\$5,765.00	\$0.00	\$43,081.79
TOTALES											\$0.00	\$43,081.79	\$0.00	\$43,081.79