

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	EG20240131000036	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-006 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		15/01/2024	\$0.00	\$896.26	\$0.00	\$896.26
		EG20240131000039	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-007 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		15/01/2024	\$896.26	\$15,820.47	\$0.00	\$16,716.73
		EG20240131000046	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-010 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		15/01/2024	\$16,716.73	\$8,959.00	\$0.00	\$25,675.73
		EG20240131000049	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-011 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		15/01/2024	\$25,675.73	\$6,226.78	\$0.00	\$31,902.51
		EG20240131000052	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-012 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		19/01/2024	\$31,902.51	\$6,119.90	\$0.00	\$38,022.41
	Febrero	EG20240229000225	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-046 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		23/02/2024	\$38,022.41	\$6,937.11	\$0.00	\$44,959.52
		EG20240229000228	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-047 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		23/02/2024	\$44,959.52	\$6,268.68	\$0.00	\$51,228.20
		EG20240229000231	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-055 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		23/02/2024	\$51,228.20	\$9,002.73	\$0.00	\$60,230.93
		EG20240229000234	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-056 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		23/02/2024	\$60,230.93	\$11,512.78	\$0.00	\$71,743.71
		EG20240229000237	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-057 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		23/02/2024	\$71,743.71	\$3,962.00	\$0.00	\$75,705.71
	Marzo	EG20240331000128	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-037 PAGO DE VIATICOS A LA CD DE XALAPA AL ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL PARA LA ENTREGA DE REPORTES Y COMPRA DE FORMATOS				\$0.00		06/03/2024	\$75,705.71	\$2,700.00	\$0.00	\$78,405.71
		EG20240331000350	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-034 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		08/03/2024	\$78,405.71	\$795.00	\$0.00	\$79,200.71
		EG20240331000353	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-035 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		08/03/2024	\$79,200.71	\$101.00	\$0.00	\$79,301.71
		EG20240331000361	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-040 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		08/03/2024	\$79,301.71	\$1,281.00	\$0.00	\$80,582.71
		EG20240331000372	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-044 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00		07/03/2024	\$80,582.71	\$50.00	\$0.00	\$80,632.71

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	EG20240331000399	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-063 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		26/03/2024	\$80,632.71	\$78.40	\$0.00	\$80,711.11
		EG20240331000410	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-044 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00		07/03/2024	\$80,711.11	-\$50.00	\$0.00	\$80,661.11
		EG20240331000415	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-044 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00		07/03/2024	\$80,661.11	\$50.00	\$0.00	\$80,711.11
	Abril	EG20240430000200	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-103 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		25/04/2024	\$80,711.11	\$211.00	\$0.00	\$80,922.11
		EG20240430000203	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-104 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		25/04/2024	\$80,922.11	\$1,900.00	\$0.00	\$82,822.11
		EG20240430000206	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-105 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		25/04/2024	\$82,822.11	\$193.00	\$0.00	\$83,015.11
		EG20240430000210	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-068 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		03/04/2024	\$83,015.11	\$8,153.80	\$0.00	\$91,168.91
		EG20240430000213	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-100 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		29/04/2024	\$91,168.91	\$3,996.59	\$0.00	\$95,165.50
	Mayo	EG20240531000023	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-114 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		15/05/2024	\$95,165.50	\$2,457.12	\$0.00	\$97,622.62
		EG20240531000206	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-132 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		30/05/2024	\$97,622.62	\$1,350.00	\$0.00	\$98,972.62
		EG20240531000232	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-110 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		06/05/2024	\$98,972.62	\$2,555.75	\$0.00	\$101,528.37
		EG20240531000235	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-122 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		20/05/2024	\$101,528.37	\$2,812.80	\$0.00	\$104,341.17
		EG20240531000238	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-134 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		30/05/2024	\$104,341.17	\$6,930.30	\$0.00	\$111,271.47
		EG20240531000241	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-135 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		30/05/2024	\$111,271.47	\$4,412.94	\$0.00	\$115,684.41
		EG20240531000285	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-115 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		15/05/2024	\$115,684.41	\$5,940.16	\$0.00	\$121,624.57
EG20240531000293		COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-118 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		22/05/2024	\$121,624.57	\$6,592.00	\$0.00	\$128,216.57	

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	Mayo	EG20240531000296	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-119 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		22/05/2024	\$128,216.57	\$3,435.00	\$0.00	\$131,651.57
		EG20240531000303	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-121 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		24/05/2024	\$131,651.57	\$1,850.00	\$0.00	\$133,501.57
	Junio	EG20240630000248	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-127 GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		04/06/2024	\$133,501.57	\$5,055.75	\$0.00	\$138,557.32
		EG20240630000253	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-131 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		19/06/2024	\$138,557.32	\$4,086.80	\$0.00	\$142,644.12
		EG20240630000269	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-144 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		04/06/2024	\$142,644.12	\$3,962.80	\$0.00	\$146,606.92
		EG20240630000274	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-149 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		07/06/2024	\$146,606.92	\$3,523.05	\$0.00	\$150,129.97
		EG20240630000291	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-163 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		15/06/2024	\$150,129.97	\$9,101.00	\$0.00	\$159,230.97
		EG20240630000296	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-167 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		19/06/2024	\$159,230.97	\$3,359.84	\$0.00	\$162,590.81
		EG20240630000303	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-172 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		21/06/2024	\$162,590.81	\$3,957.30	\$0.00	\$166,548.11
		<b>TOTALES</b>											<b>\$0.00</b>	<b>\$166,548.11</b>