

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
	Julio	EG20240731000155	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-208 PAGO DE VIATICOS A LA CD DE XALAPA AL ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE FORMATOS				\$0.00		17/07/2024	\$166,548.11	\$1,400.00	\$0.00	\$167,948.11
		EG20240731000309	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-185 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		05/07/2024	\$167,948.11	\$1,165.60	\$0.00	\$169,113.71
		EG20240731000318	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-196 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		12/07/2024	\$169,113.71	\$3,040.40	\$0.00	\$172,154.11
		EG20240731000323	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-209 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		17/07/2024	\$172,154.11	\$2,004.00	\$0.00	\$174,158.11
		EG20240731000326	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-211 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		18/07/2024	\$174,158.11	\$1,043.00	\$0.00	\$175,201.11
EG20240731000331		COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-219 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00		25/07/2024	\$175,201.11	\$1,780.00	\$0.00	\$176,981.11	
EG20240731000340		COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-233 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		31/07/2024	\$176,981.11	\$66.75	\$0.00	\$177,047.86	

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	Julio	EG20240731000343	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-234 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		31/07/2024	\$177,047.86	\$1,862.34	\$0.00	\$178,910.20	
	Agosto	EG20240831000169	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-128 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00			30/08/2024	\$178,910.20	\$2,869.36	\$0.00	\$181,779.56
		EG20240831000171	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-133 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00			30/08/2024	\$181,779.56	\$3,950.17	\$0.00	\$185,729.73
		EG20240831000172	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-141 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00			30/08/2024	\$185,729.73	\$3,325.92	\$0.00	\$189,055.65
		EG20240831000173	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-144 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00			30/08/2024	\$189,055.65	\$2,146.14	\$0.00	\$191,201.79
		EG20240831000174	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-153 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00			06/09/2024	\$191,201.79	\$3,594.40	\$0.00	\$194,796.19
		EG20240831000260	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-184				\$0.00			30/08/2024	\$194,796.19	\$1,119.00	\$0.00	\$195,915.19
		EG20240831000261	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-212				\$0.00			30/08/2024	\$195,915.19	\$4,192.47	\$0.00	\$200,107.66
		EG20240831000262	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-241				\$0.00			30/08/2024	\$200,107.66	\$5,317.55	\$0.00	\$205,425.21
	Septiembre	EG20240930000110	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-268 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00			06/09/2024	\$205,425.21	\$7,248.55	\$0.00	\$212,673.76
		EG20240930000113	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-274 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00			13/09/2024	\$212,673.76	\$5,638.48	\$0.00	\$218,312.24
		EG20240930000116	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-280 PAGO DDE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00			24/09/2024	\$218,312.24	\$9,839.69	\$0.00	\$228,151.93
		EG20240930000177	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-170 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00			30/09/2024	\$228,151.93	\$4,924.80	\$0.00	\$233,076.73
		EG20240930000178	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-171 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00			30/09/2024	\$233,076.73	\$4,676.38	\$0.00	\$237,753.11
	Octubre	EG20241031000075	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-172 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00			10/10/2024	\$237,753.11	\$7,512.00	\$0.00	\$245,265.11
		EG20241031000081	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-288 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00			02/10/2024	\$245,265.11	\$8,083.00	\$0.00	\$253,348.11

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	Octubre	EG20241031000096	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-292 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		04/10/2024	\$253,348.11	\$3,750.96	\$0.00	\$257,099.07
		EG20241031000103	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-299 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		09/10/2024	\$257,099.07	\$300.00	\$0.00	\$257,399.07
		EG20241031000173	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-306 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		18/10/2024	\$257,399.07	\$1,955.00	\$0.00	\$259,354.07
		EG20241031000176	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-315 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		23/10/2024	\$259,354.07	\$1,172.82	\$0.00	\$260,526.89
		EG20241031000179	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-316 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		23/10/2024	\$260,526.89	\$1,353.59	\$0.00	\$261,880.48
		EG20241031000182	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-317 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		28/10/2024	\$261,880.48	\$1,446.28	\$0.00	\$263,326.76
		EG20241031000216	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-182 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		28/10/2024	\$263,326.76	\$490.80	\$0.00	\$263,817.56
		EG20241031000219	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-183 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		30/10/2024	\$263,817.56	\$3,913.40	\$0.00	\$267,730.96
	Noviembre	EG20241130000180	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-187 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		12/11/2024	\$267,730.96	\$1,608.92	\$0.00	\$269,339.88
		EG20241130000183	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-188 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		13/11/2024	\$269,339.88	\$4,055.18	\$0.00	\$273,395.06
		EG20241130000186	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-337 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		21/11/2024	\$273,395.06	\$4,381.00	\$0.00	\$277,776.06
		EG20241130000189	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-343 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		28/11/2024	\$277,776.06	\$2,189.72	\$0.00	\$279,965.78
		EG20241130000192	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-345 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		28/11/2024	\$279,965.78	\$855.40	\$0.00	\$280,821.18
		EG20241130000201	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-351 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		28/11/2024	\$280,821.18	\$1,457.40	\$0.00	\$282,278.58
EG20241130000202	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-351 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		28/11/2024	\$282,278.58	-\$1,457.40	\$0.00	\$280,821.18		



Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 22/01/2025

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	Diciembre	EG20241231000308	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE LA T-056 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00		03/12/2024	\$280,821.18	\$5,000.00	\$0.00	\$285,821.18
		EG20241231000361	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE LA T-187 GASTOS A COMPROBAR				\$0.00		31/12/2024	\$285,821.18	\$1,821.75	\$0.00	\$287,642.93
<b>TOTALES</b>														