

5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales

Del mes de junio

FECHA 08/15/2022

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
-	-	Saldo inicial	\$0.00	\$0.00	\$1,615,891.20
09/06/2022	EG20220614000042	CH.576,CTA5780 PAGO DE DIVERSOS FORMATOS IMPRESOS	\$27,840.00	\$0.00	\$1,643,731.20
06/06/2022	EG20220615000085	CH. 556,CTA 57810 REPOSICION DE GASTOS (DIF)	\$326.00	\$0.00	\$1,644,057.20
10/06/2022	EG20220616000118	TR.JUN.27 CTA 5780 RECARGAS DE TONER	\$2,240.01	\$0.00	\$1,646,297.21
07/06/2022	EG20220621000303	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$204.00	\$0.00	\$1,646,501.21
07/06/2022	EG20220621000303	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$569.00	\$0.00	\$1,647,070.21
07/06/2022	EG20220621000303	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$540.00	\$0.00	\$1,647,610.21
17/06/2022	EG20220621000331	TR.JUN.39,CTA 5780 PAGO DE CARTUCHOS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$8,210.07	\$0.00	\$1,655,820.28
06/06/2022	EG20220624000448	TR.JUN.04,CTA6610 PAGO DE PAPELERIA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	\$71,967.14	\$0.00	\$1,727,787.42
24/06/2022	EG20220630000595	COMPROBACION CH#545 DEL DIA 02/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:JHOBANNI DE JESUS PEREZ GOMEZ	\$957.56	\$0.00	\$1,728,744.98
22/06/2022	EG20220630000692	COMPROBACION CH#584 DEL DIA 13/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:VICTOR MANUEL CHONTAL AMADOR	\$1,386.00	\$0.00	\$1,730,130.98
03/06/2022	EG20220630000693	TR.JUN.11 CTA 5780 ADQUISICION DE LAPTOP ASUS Y VENTILADOR	\$2,620.00	\$0.00	\$1,732,750.98
28/06/2022	EG20220630000952	COMPROBACION CH#634 DEL DIA 28/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$147.60	\$0.00	\$1,732,898.58
13/06/2022	EG20220616000137	TR.JUN.35,CTA 5780 PAGO DE LONAS E IMPRESIONES PARA DIVERSOS EVENTOS	\$7,474.81	\$0.00	\$1,740,373.39
10/06/2022	EG20220616000112	TR.JUN.30,CTA 5780 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,031.60	\$0.00	\$1,755,404.99
01/06/2022	EG20220621000255	COMPROBACION CH#541 DEL DIA 01/06/22 POR GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$181.20	\$0.00	\$1,755,586.19
07/06/2022	EG20220621000303	COMPROBACION CH#562 DEL DIA 07/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$208.20	\$0.00	\$1,755,794.39
14/06/2022	EG20220623000379	COMPROBACION CH#589 DEL DIA 14/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$254.40	\$0.00	\$1,756,048.79
03/06/2022	EG20220624000428	TR.JUN.02 CTA 6610 PAGO DE MATERIALES DIVERSOS	\$100,006.69	\$0.00	\$1,856,055.48
17/06/2022	EG20220627000487	COMPROBACION CH#597 DEL DIA 17/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$188.40	\$0.00	\$1,856,243.88
24/06/2022	EG20220627000489	COMPROBACION CH#619 DEL DIA 23/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA, VER.	\$273.50	\$0.00	\$1,856,517.38
30/06/2022	EG20220630001001	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$266.80	\$0.00	\$1,856,784.18
30/06/2022	EG20220630001001	COMPROBACION CH#647 DEL DIA 30/06/22 GASTOS A COMPROBAR DE:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TUXTLA,VER	\$140.99	\$0.00	\$1,856,925.17
SUBTOTAL			\$241,033.97	\$0.00	
TOTAL			\$241,033.97		