

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.6.01.04 Impresiones								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Enero	EG20240131000088	RECEPCIÓN DE COMPRA	T-001 PAGO DE LAS FACTURAS 432, 390, 654, 655, 474 POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES			JESUS ALBERTO VAZQUEZ AGUILAR	\$0.00		17/01/2024	\$0.00	\$8,582.80	\$0.00	\$8,582.80
	Febrero	EG20240229000009	RECEPCIÓN DE COMPRA	T-001 PAGO DE 6 CREDENCIALES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA			GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00		21/02/2024	\$8,582.80	\$600.00	\$0.00	\$9,182.80
		EG202402290000033	RECEPCIÓN DE COMPRA	T-016 PAGO DE LAS FACTURAS 477, 825, 550, 972, 1104, 618 Y 619 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS, COMPRA DE TONER Y HOJAS PUNTEADAS			JESUS ALBERTO VAZQUEZ AGUILAR	\$0.00		22/02/2024	\$9,182.80	\$420.00	\$0.00	\$9,602.80
		EG202402290000033	RECEPCIÓN DE COMPRA	T-016 PAGO DE LAS FACTURAS 477, 825, 550, 972, 1104, 618 Y 619 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS, COMPRA DE TONER Y HOJAS PUNTEADAS			JESUS ALBERTO VAZQUEZ AGUILAR	\$0.00		22/02/2024	\$9,602.80	\$336.00	\$0.00	\$9,938.80
		EG202402290000033	RECEPCIÓN DE COMPRA	T-016 PAGO DE LAS FACTURAS 477, 825, 550, 972, 1104, 618 Y 619 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS, COMPRA DE TONER Y HOJAS PUNTEADAS			JESUS ALBERTO VAZQUEZ AGUILAR	\$0.00		22/02/2024	\$9,938.80	\$1,183.20	\$0.00	\$11,122.00
		EG202402290000033	RECEPCIÓN DE COMPRA	T-016 PAGO DE LAS FACTURAS 477, 825, 550, 972, 1104, 618 Y 619 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS, COMPRA DE TONER Y HOJAS PUNTEADAS			JESUS ALBERTO VAZQUEZ AGUILAR	\$0.00		22/02/2024	\$11,122.00	\$1,740.00	\$0.00	\$12,862.00
		EG20240229000116	RECEPCIÓN DE COMPRA	CH-049 PAGO DE LAS FACTURAS F60, 78D, 23, 349, C4A, 4DD, 429 POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS			ERICK MARTIN MENDOZA BAÑUELOS	\$0.00		23/02/2024	\$12,862.00	\$14,279.01	\$0.00	\$27,141.01
		EG20240229000146	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-014 PAGO DE LA FACTURA 18192 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS, PENDONES, TABLOIDES, PROGRAMAS, ETIQUETAS, MAMPARAS Y SERVICIO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA PARA CARROS ALEGORICOS EN EL DESFILE DE IGNAUGURACION DE LA FERIA				\$0.00		29/02/2024	\$27,141.01	\$38,520.00	\$0.00	\$65,661.01
	Marzo	EG20240331000130	RECEPCIÓN DE COMPRA	CH-041 PAGO DE LAS FACTURAS B98, 3DB, C7E, 84B, 4D9, E4A, 54D, EFB POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS			ERICK MARTIN MENDOZA BAÑUELOS	\$0.00		07/03/2024	\$65,661.01	\$15,824.00	\$0.00	\$81,485.01
	Abril	EG20240430000111	RECEPCIÓN DE COMPRA	CH-092 PAGO DE LA FACTURA C1D6 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS Y ETIQUETAS DE VINIL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO			EDAR CADENAS MARTINEZ	\$0.00		19/04/2024	\$81,485.01	\$5,786.08	\$0.00	\$87,271.09



Integración de Saldos hasta el mes de Junio

Fecha de impresión: 12/08/2024

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.1.3.6.01.04 Impresiones	Abril	EG20240430000195	RECEPCIÓN DE COMPRA	CH-093 PAGO DE LA FACTURA 86D3C POR SERVICIO DE FOTOGRAFÍAS Y MARCOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES			DANIELA MARIA HERAZO HUERTA	\$0.00		12/04/2024	\$87,271.09	\$8,000.00	\$0.00	\$95,271.09
		EG20240430000268	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DEL CH-054 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS				\$0.00		01/04/2024	\$95,271.09	\$21,900.00	\$0.00	\$117,171.09
		EG20240430000314	RECEPCIÓN DE COMPRA	CH-097 PAGO DE LA FACTURA 7BB8 POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE LONAS			GUADALUPE CANCINO GAONA	\$0.00		29/04/2024	\$117,171.09	\$22,350.00	\$0.00	\$139,521.09
	Mayo	EG20240531000244	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-111 PAGO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL				\$0.00		06/05/2024	\$139,521.09	\$586.00	\$0.00	\$140,107.09
	Junio	EG20240630000253	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	CH-131 PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA				\$0.00		19/06/2024	\$140,107.09	\$298.84	\$0.00	\$140,405.93
TOTALES											\$0.00	\$140,405.93	\$0.00	\$140,405.93