



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 18/07/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Ober.	Beneficiario	Importe Ober.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 FISCALES 2022 C/A. 18- 30020677.9										\$96,871.96	\$0.00	\$0.00	\$96,871.96
	D 20220630000002	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				\$0.00	30/06/2022		\$96,871.96	\$3,185.00	\$0.00	\$100,056.96
	D 20220630000002	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				\$0.00	30/06/2022		\$100,056.96	\$20,862.00	\$0.00	\$120,918.96
	D 20220630000002	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				\$0.00	30/06/2022		\$120,918.96	\$200.00	\$0.00	\$121,118.96
	D 20220630000002	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				\$0.00	30/06/2022		\$121,118.96	\$1,482.00	\$0.00	\$122,600.96
	D 20220630000002	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				\$0.00	30/06/2022		\$122,600.96	\$4,600.00	\$0.00	\$127,200.96
	D 20220630000002	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				\$0.00	30/06/2022		\$127,200.96	\$20,086.00	\$0.00	\$147,286.96
	D 20220630000002	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				\$0.00	30/06/2022		\$147,286.96	\$2,218.50	\$0.00	\$149,505.46
	EG202206300000050	PAGO	RECURSOS PROPIOS2022/CH-053/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/ GASTOS VARIOS	Cheques	53	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$63,500.00	01/06/2022	01/06/2022	\$149,505.46	\$0.00	\$63,500.00	\$86,005.46
	EG202206300000055	PAGO	RECURSOS FISCALES2022/CH-054/E0192 JOSE HERNANDEZ FLORES/PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO2022	Cheques	54	JOSE HERNANDEZ FLORES	\$3,690.00	01/06/2022	01/06/2022	\$86,005.46	\$0.00	\$3,690.00	\$82,315.46
TOTALES										\$96,871.96	\$52,633.50	\$87,190.00	\$62,315.46



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 20/07/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.35 FORTAMUN DF 2022 CTA. 18- 30020645-8	EG202206300000020	PAGO	FORTAMUN2022/SPEL- 281085/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR	Transferencia	281085	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$0.00 \$139,200.00	01/06/2022	01/06/2022	\$3,654,346.18 \$3,654,346.18	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$139,200.00	\$3,654,346.18 \$3,515,146.18
	EG202206300000024	PAGO	FORTAMUN2022/SPEL- 10W687/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV CV/RESIDUOS SOLIDOS MES DE MAYO	Transferencia	10W687	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	03/06/2022	03/06/2022	\$3,515,146.18	\$0.00	\$116,000.00	\$3,399,146.18
	EG202206300000028	PAGO	FORTAMUN2022/SPEL- 37H134/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARROS MES DE MAYO	Transferencia	37H134	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	07/06/2022	07/06/2022	\$3,399,146.18	\$0.00	\$52,200.00	\$3,346,946.18
	EG202206300000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45G027	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$960.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,346,946.18	\$0.00	\$960.00	\$3,345,986.18
	EG202206300000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45G026	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$2,366.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,345,986.18	\$0.00	\$2,366.00	\$3,343,618.18
	EG202206300000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45G023	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$2,356.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,343,618.18	\$0.00	\$2,356.00	\$3,341,260.18
	EG202206300000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45G024	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$960.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,341,260.18	\$0.00	\$960.00	\$3,340,300.18
	EG202206300000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45G020	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$960.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,340,300.18	\$0.00	\$960.00	\$3,339,340.18
	EG202206300000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45G022	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$2,368.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,339,340.18	\$0.00	\$2,368.00	\$3,336,972.18
	EG202206300000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45G019	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$3,627.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,336,972.18	\$0.00	\$3,627.00	\$3,333,345.18
	EG202206300000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45G028	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$960.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,333,345.18	\$0.00	\$960.00	\$3,332,385.18
	EG202206300000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45G018	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$3,708.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,332,385.18	\$0.00	\$3,708.00	\$3,328,677.18

Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 20/07/2022

EG	DESCRIPCIÓN	TRANSFERENCIA	FECHA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
EG202206300000032	PAGO FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	14/06/2022	\$3,627.00	\$0.00	\$3,325,060.18
EG202206300000032	PAGO FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	14/06/2022	\$960.00	\$0.00	\$3,324,060.18
EG202206300000032	PAGO FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	14/06/2022	\$960.00	\$0.00	\$3,323,100.18
EG202206300000032	PAGO FORTAMUNDF2022/SPEI-FORTAMUNDF2022/SPEI-82846/GABRIEL PORRAS ROJAS/ANTICIPO OBRA 2022301820044/LIMPIEZA DE CUNETAS TRAMO RUTA 2 - SAN ANDRÉS Y CARRETERA A RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.	Transferencia	10/06/2022	\$126,341.53	\$0.00	\$3,196,758.65
EG202206300000038	PAGO FORTAMUNDF2022/SPEI-15423/MARCELA SALQUIL SOLIS/ANTICIPO OBRA 2022301820007/REVESTIMIENTO EN LA CALLE DEL GALLO DE LA LOCALIDAD DEL GALLO: EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HIDALGO, EN LA PROLONGACION SÓSTENES M ROCHA DE LA	Transferencia	14/06/2022	\$334,575.90	\$0.00	\$2,862,182.75
EG202206300000041	PAGO FORTAMUNDF2022/SPEI-96P359/GABRIEL PORRAS ROJAS/ESTIMACION 1 OBRA 2022301820044/LIMPIEZA DE CUNETAS TRAMO RUTA 2 - SAN ANDRÉS Y CARRETERA A RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER.	Transferencia	21/06/2022	\$200,391.33	\$0.00	\$2,661,791.42
D1202206300000001	REGISTRO CONTABLE FORTAMUNDF2022/SPEI-510374/ REGISTRO PAGO PINTURAS Y MANO DE OBRA PARA ESCUELAS		02/06/2022	\$0.00	\$0.00	\$2,661,791.42
INX202206300000001	REGISTRO PRESUPUESTAL FORTAMUNDF2022/REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2022		01/06/2022	\$0.00	\$7,464.11	\$2,654,327.31
INX202206300000003	REGISTRO DE PARTICIPACION ES FORTAMUNDF / APORTACIONES FEDERALES / JUNIO		30/06/2022	\$0.00	\$1,223,707.00	\$1,428,030.31
D1202206300000003	REGISTRO CONTABLE PART FED 2022/REINTEGRO A FORTAMUNDF2022/GASTO ERRONEO MES PASADO		28/06/2022	\$0.00	\$980.00	\$1,427,050.31
TOTALES					\$1,232,151.11	\$3,654,346.18

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Ober.	Beneficiario	Importe Ober.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 FISM DF 2022 CTA. 18- 00020654-9	EG20220630000003	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 991L814/JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA MEDIANANTICPO OBRA 2022301820046 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE MESA CHICA	Transferencia	991L814	JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA	\$0.00 \$714,311.14	15/06/2022	15/06/2022	\$7,563,530.04 \$7,563,530.04	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$714,311.14	\$7,563,530.04 \$6,849,218.90
	EG20220630000007	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 43F628/PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV/ESTIMACION 1 OBRA 2022301820025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ESCUADRÓN BUGAMBILIA, COL. EJIDAL	Transferencia	43F628	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$349,835.39	17/06/2022	17/06/2022	\$6,849,218.90	\$0.00	\$349,835.39	\$6,499,383.51
	EG20220630000010	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 43F627/PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV/ESTIMACION 2 OBRA 2022301820025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ESCUADRÓN BUGAMBILIA, COL. EJIDAL	Transferencia	43F627	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$86,657.94	17/06/2022	17/06/2022	\$6,499,383.51	\$0.00	\$86,657.94	\$6,412,725.57
	EG20220630000013	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 43F628/FILIBERTO LOPEZ TORRES/ESTIMACION 2 ADICIONAL OBRA 2022301820028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	Transferencia	43F628	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$121,695.86	17/06/2022	17/06/2022	\$6,412,725.57	\$0.00	\$121,695.86	\$6,291,029.71
	EG20220630000016	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 43F629/FILIBERTO LOPEZ TORRES/ESTIMACION 3 OBRA 2022301820028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	Transferencia	43F629	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$605,483.04	17/06/2022	17/06/2022	\$6,291,029.71	\$0.00	\$605,483.04	\$5,685,546.67
	IN20220630000004	REGISTRO PRESUPUESTAL	FINANCIEROS MES DE JUNIO/2022				\$0.00		01/06/2022	\$5,685,546.67	\$21,767.03	\$0.00	\$5,707,313.70
	EG20220630000044	COMISIONES FINANCIERAS	FINANCIERAS MES DE JUNIO/2022				\$0.00		14/06/2022	\$5,707,313.70	\$0.00	\$754.00	\$5,706,559.70
	EG20220630000045	COMISIONES FINANCIERAS	FINANCIERAS MES DE JUNIO/2022				\$0.00		16/06/2022	\$5,706,559.70	\$0.00	\$603.20	\$5,705,956.50
	EG20220630000046	COMISIONES FINANCIERAS	FINANCIERAS MES DE JUNIO/2022				\$0.00		29/06/2022	\$5,705,956.50	\$0.00	\$207,350.00	\$5,498,606.50
	IN20220630000006	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	FISM DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES / JUNIO				\$0.00		30/06/2022	\$5,498,606.50	\$1,824,186.00	\$0.00	\$7,322,792.50
TOTALES										\$7,563,530.04	\$1,845,953.03	\$2,086,690.57	\$7,322,792.50



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 20/07/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.38 PARTICIPACION ES 2022 CTA 18 30022401-7	EG202206300000057	PAGO	PART FED2022JCH-002E0167 Felix Hernández Hernández/ GASTOS DIVERSOS	Cheques	2	Felix Hernández Hernández	\$0.00	06/06/2022	06/06/2022	\$1,782,336.76	\$0.00	\$0.00	\$1,782,336.76
	EG202206300000061	PAGO	PART FED2022ISPEI-9X867/PROV168 (PROVEEDOR) PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/DONACION TONELADA DE CEMENTO	Transferencia	9X867	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$3,600.00	02/06/2022	02/06/2022	\$1,775,336.76	\$0.00	\$3,600.00	\$1,771,736.76
	EG202206300000065	PAGO	PART FED2022ISPEI-4G977/HOME DEPOT MEXICO A DE R.L. DE C.V./MATERIAL PARA MITTO A SANITARIOS	Transferencia	4G977	HOME DEPOT MEXICO A DE R.L. DE C.V.	\$1,479.00	02/06/2022	02/06/2022	\$1,771,736.76	\$0.00	\$1,479.00	\$1,770,257.76
	EG202206300000069	PAGO	PART FED2022ISPEI-2F937/DIANA SANCHEZ VIVEROS/IMPRESION DE FOLIOS DE CAJA	Transferencia	2F937	DIANA SANCHEZ VIVEROS	\$928.00	02/06/2022	02/06/2022	\$1,770,257.76	\$0.00	\$928.00	\$1,769,329.76
	EG202206300000073	PAGO	PART FED2022ISPEI-11P877/ALFONSO HERNANDEZ NOLASCO/MITTO A UNIDAD RAM	Transferencia	11P877	ALFONSO HERNANDEZ NOLASCO	\$4,200.00	02/06/2022	02/06/2022	\$1,769,329.76	\$0.00	\$4,200.00	\$1,765,129.76
	EG202206300000077	PAGO	PART FED2022ISPEI-78U002/JORGE VILLEGAS SILVANMITO UNIDAD MUNICIPAL	Transferencia	78U002	JORGE VILLEGAS SILVA	\$7,800.00	03/06/2022	03/06/2022	\$1,765,129.76	\$0.00	\$7,800.00	\$1,757,329.76
	EG202206300000081	PAGO	PART FED2022ISPEI-92W805/SEGUVER SA DE CV/SERVICIO DE VIGILANCIA	Transferencia	92W805	SEGUVER SA DE CV	\$13,400.32	03/06/2022	03/06/2022	\$1,757,329.76	\$0.00	\$13,400.32	\$1,743,929.44
	EG202206300000085	PAGO	PART FED2022ISPEI-10W666/BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S.A DE C.V/SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA MES DE MAYO	Transferencia	10W666	BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S.A DE C.V	\$39,440.00	03/06/2022	03/06/2022	\$1,743,929.44	\$0.00	\$39,440.00	\$1,704,489.44
	EG202206300000089	PAGO	PART FED2022ISPEI-10W670/ERIK SOTO GODOS/RENTA DE MAQUINARIA S.A. DE C.V./PAPELERIA	Transferencia	11996	ERIK SOTO GODOS	\$248,731.99	03/06/2022	03/06/2022	\$1,704,489.44	\$0.00	\$248,731.99	\$1,455,757.45
	EG202206300000093	PAGO	PART FED2022ISPEI-4J949/OFIX S.A. DE C.V./PAPELERIA	Transferencia	4J949	OFIX S.A. DE C.V	\$6,836.17	06/06/2022	06/06/2022	\$1,455,757.45	\$0.00	\$6,836.17	\$1,448,921.28
	EG202206300000096	PAGO	PART FED2022ISPEI-7H136/COV24 (PROVEEDOR) SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	Transferencia	7H136	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	\$3,300.00	07/06/2022	07/06/2022	\$1,448,921.28	\$0.00	\$3,300.00	\$1,445,621.28
	EG202206300000099	PAGO	PART FED2022ISPEI-7H133/PROV212 (PROVEEDOR) MIGUEL ANGEL LOPEZ CASTILLO/APOYO FUNERARIO	Transferencia	7H133	MIGUEL ANGEL LOPEZ CASTILLO	\$9,250.00	07/06/2022	07/06/2022	\$1,445,621.28	\$0.00	\$9,250.00	\$1,436,371.28
	EG202206300000102	PAGO	PART FED2022ISPEI-2K447/PROV268 (PROVEEDOR) ALFREDO GARCIA HERNANDEZ/DONACION SILLA	Transferencia	2K447	ALFREDO GARCIA HERNANDEZ	\$4,100.00	07/06/2022	07/06/2022	\$1,436,371.28	\$0.00	\$4,100.00	\$1,432,271.28



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 20/07/2022

EG20220630000106	PAGO	PART FED2022/SPEI-2K448/CARLOS HUGO BAUTISTA ROLDAN	Transferencia	2K448	CARLOS HUGO BAUTISTA ROLDAN	\$2,550.00	07/06/2022	07/06/2022	\$1,423,271.28	\$0.00	\$2,550.00	\$1,423,721.28
EG20220630000110	PAGO	PART FED2022/SPEI-6Z847/HONORIO LOPEZ JULIAN	Transferencia	6Z847	HONORIO LOPEZ JULIAN	\$1,740.00	10/06/2022	10/06/2022	\$1,423,721.28	\$0.00	\$1,740.00	\$1,427,981.28
EG20220630000114	PAGO	PART FED2022/SPEI-171175/ELIZABETH MORALES ANTA	Transferencia	171175	ELIZABETH MORALES ANTA	\$4,590.00	10/06/2022	10/06/2022	\$1,427,981.28	\$0.00	\$4,590.00	\$1,423,391.28
EG20220630000118	PAGO	PART FED2022/SPEI-80924/PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA S.A. DE C.V.	Transferencia	80924	PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA S.A. DE C.V.	\$4,243.69	24/06/2022	24/06/2022	\$1,423,391.28	\$0.00	\$4,243.69	\$1,419,147.59
EG20220630000122	PAGO	PART FED2022/SPEI-9Y717/ROSALIA ARELLANO CRUZ	Transferencia	9Y717	ROSALIA ARELLANO CRUZ	\$2,950.01	24/06/2022	24/06/2022	\$1,419,147.59	\$0.00	\$2,950.01	\$1,416,197.58
EG20220630000126	PAGO	PART FED2022/SPEI-14G725/ENRIQUE ALBERTO ZAMUDIO OROZCO	Transferencia	14G725	ENRIQUE ALBERTO ZAMUDIO OROZCO	\$1,392.00	28/06/2022	28/06/2022	\$1,416,197.58	\$0.00	\$1,392.00	\$1,414,805.58
EG20220630000130	PAGO	PART FED2022/SPEI-24H337/RUPERTO MURRIETA LOYOLA	Transferencia	24H337	RUPERTO MURRIETA LOYOLA	\$2,320.00	28/06/2022	28/06/2022	\$1,414,805.58	\$0.00	\$2,320.00	\$1,412,485.58
EG20220630000134	PAGO	PART FED2022/SPEI-4G726/MARIA DE LOURDES SPECIA BERRA	Transferencia	4G726	MARIA DE LOURDES SPECIA BERRA	\$780.00	28/06/2022	28/06/2022	\$1,412,485.58	\$0.00	\$780.00	\$1,411,705.58
EG20220630000138	PAGO	PART FED2022/SPEI-55S710/GRUPO INFORMATICO DE XALAPA SA DE CV	Transferencia	55S710	GRUPO INFORMATICO DE XALAPA SA DE CV	\$26,972.38	09/06/2022	09/06/2022	\$1,411,705.58	\$0.00	\$26,972.38	\$1,384,733.20
EG20220630000142	PAGO	PART FED2022/SPEI-9Y718/CYBERPUERTA, S.A. DE C.V./2 COMPUTADORAS 1 LAP	Transferencia	9Y718	CYBERPUERTA, S.A. DE C.V.	\$15,147.00	24/06/2022	24/06/2022	\$1,384,733.20	\$0.00	\$15,147.00	\$1,369,586.20
EG20220630000143	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI 41231/ SAT /ISR SUELDOS Y SALARIOS /MAYO	Transferencia	41231	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$63,161.00	15/06/2022	15/06/2022	\$1,369,586.20	\$0.00	\$63,161.00	\$1,306,425.20
EG20220630000147	PAGO	PART FED2022/SPEI-7V686/HDI SEGUROS SA DE CV/SEGURO DE UNIDAD	Transferencia	7V686	HDI SEGUROS SA DE CV	\$2,010.85	13/06/2022	13/06/2022	\$1,306,425.20	\$0.00	\$2,010.85	\$1,304,414.35
D/20220630000003	REGISTRO CONTABLE	PART FED2022/REINTEGRO A FORTAMUN2022/GASTO ERRONEO MES PASADO				\$0.00	28/06/2022	28/06/2022	\$1,304,414.35	\$0.00	\$980.00	\$1,303,434.35
EG20220630000151	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERAAUMENTOS	Transferencia	5F292	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$2,204.00	17/06/2022	17/06/2022	\$1,303,434.35	\$0.00	\$2,204.00	\$1,301,230.35
EG20220630000151	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERAAUMENTOS	Transferencia	0k416	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$17,400.69	15/06/2022	17/06/2022	\$1,301,230.35	\$0.00	\$17,400.69	\$1,283,829.66
EG20220630000151	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERAAUMENTOS	Transferencia	4H336	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$2,320.01	28/06/2022	17/06/2022	\$1,283,829.66	\$0.00	\$2,320.01	\$1,281,509.65
EG20220630000151	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERAAUMENTOS	Transferencia	0k417	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$2,436.09	15/06/2022	17/06/2022	\$1,281,509.65	\$0.00	\$2,436.09	\$1,279,073.56
EG20220630000151	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERAAUMENTOS	Transferencia	5F291	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$15,080.01	17/06/2022	17/06/2022	\$1,279,073.56	\$0.00	\$15,080.01	\$1,263,993.55
EG20220630000155	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	7V687	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	13/06/2022	02/06/2022	\$1,263,993.55	\$0.00	\$20,000.00	\$1,243,993.55

Integración de Saldos del mes de Junio

		Fecha de impresión: 20/07/2022							
EG20220630000155	PAGO	4U567	GRUPO FERCHE SA DE CV	20/06/2022	02/06/2022	\$1,243,983.55	\$20,000.00	\$0.00	\$1,223,983.55
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE									
EG20220630000155	PAGO	4G7Z7	GRUPO FERCHE SA DE CV	28/06/2022	02/06/2022	\$1,203,983.55	\$20,000.00	\$0.00	\$1,203,983.55
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE									
EG20220630000155	PAGO	1W3Z2	GRUPO FERCHE SA DE CV	24/06/2022	02/06/2022	\$1,203,983.55	\$20,000.00	\$0.00	\$1,183,983.55
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE									
EG20220630000155	PAGO	7A781	GRUPO FERCHE SA DE CV	06/06/2022	02/06/2022	\$1,183,983.55	\$20,000.00	\$0.00	\$1,163,983.55
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE									
EG20220630000155	PAGO	733100	GRUPO FERCHE SA DE CV	16/06/2022	02/06/2022	\$1,163,983.55	\$20,000.00	\$0.00	\$1,143,983.55
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE									
EG20220630000155	PAGO	8R631	GRUPO FERCHE SA DE CV	09/06/2022	02/06/2022	\$1,143,983.55	\$20,000.00	\$0.00	\$1,123,983.55
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE									
EG20220630000155	PAGO	2R935	GRUPO FERCHE SA DE CV	02/06/2022	02/06/2022	\$1,123,983.55	\$25,000.00	\$0.00	\$1,098,983.55
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE									
EG20220630000159	PAGO	16Q753	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	02/06/2022	02/06/2022	\$1,098,983.55	\$7,688.77	\$0.00	\$1,091,304.78
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIO DE IMPRESION									
EG20220630000159	PAGO	16Q753	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	02/06/2022	02/06/2022	\$1,091,304.78	\$1,107.00	\$0.00	\$1,090,197.78
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIO DE IMPRESION									
EG20220630000163	PAGO	91L813	MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ	15/06/2022	15/06/2022	\$1,089,347.78	\$850.00	\$0.00	\$1,088,497.78
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ/IMPRESION									
EG20220630000163	PAGO	2F936	MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ	02/06/2022	15/06/2022	\$1,089,347.78	\$680.00	\$0.00	\$1,088,667.78
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ/IMPRESION									
EG20220630000163	PAGO	91L812	MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ	15/06/2022	15/06/2022	\$1,088,667.78	\$1,860.00	\$0.00	\$1,086,807.78
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ/IMPRESION									
EG20220630000167	PAGO	95Z929	ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS	17/06/2022	17/06/2022	\$1,088,807.78	\$12,710.10	\$0.00	\$1,074,097.68
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS/MATERIAL DE LIMPIEZA									
EG20220630000167	PAGO	95Z930	ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS	17/06/2022	17/06/2022	\$1,074,097.68	\$11,333.35	\$0.00	\$1,062,764.33
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS/MATERIAL DE LIMPIEZA									
EG20220630000167	PAGO	95Z928	ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS	17/06/2022	17/06/2022	\$1,062,764.33	\$15,090.23	\$0.00	\$1,047,674.10
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/ISMAEL HERNANDEZ IGLESIAS/MATERIAL DE LIMPIEZA									
EG20220630000171	PAGO	10W669	FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V.	03/06/2022	03/06/2022	\$1,047,674.10	\$4,855.60	\$0.00	\$1,042,818.50
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V./MOTOCARROS									
EG20220630000171	PAGO	10W668	FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V.	03/06/2022	03/06/2022	\$1,042,818.50	\$900.00	\$0.00	\$1,041,918.50
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V./MOTOCARROS									

Integración de Saldos del mes de Junio

		Fecha de impresión: 20/07/2022							
EG20220630000175	PAGO	970442	\$4,487.00	30/06/2022	13/06/2022	\$1,041,918.50	\$0.00	\$4,487.00	\$1,037,431.50
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES		PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA							
EG20220630000175	PAGO	674685	\$15,045.00	13/06/2022	13/06/2022	\$1,037,431.50	\$0.00	\$15,045.00	\$1,022,386.50
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES		PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA							
EG20220630000179	PAGO	37h135/	\$2,005.00	07/06/2022	07/06/2022	\$1,022,386.50	\$0.00	\$2,005.00	\$1,020,381.50
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/ANGEL OMAR HERNANDEZ PIMENTEL/RECARGA EXTINTORES		ANGEL OMAR HERNANDEZ PIMENTEL							
EG20220630000179	PAGO	70443	\$729.99	30/06/2022	07/06/2022	\$1,020,381.50	\$0.00	\$729.99	\$1,019,651.51
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/ANGEL OMAR HERNANDEZ PIMENTEL/RECARGA EXTINTORES		ANGEL OMAR HERNANDEZ PIMENTEL							
EG20220630000183	PAGO	82K450	\$6,753.64	07/06/2022	07/06/2022	\$1,019,651.51	\$0.00	\$6,753.64	\$1,012,897.87
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORAS		LUCRECIO ZARATE ARGUELLES							
EG20220630000183	PAGO	82K449	\$6,132.80	07/06/2022	07/06/2022	\$1,012,897.87	\$0.00	\$6,132.80	\$1,006,765.07
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORAS		LUCRECIO ZARATE ARGUELLES							
EG20220630000187	PAGO	550872	\$24,540.87	22/06/2022	22/06/2022	\$1,006,765.07	\$0.00	\$24,540.87	\$982,224.20
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/MATERIAL DE ILUMINACION		VICENTE DOMINGUEZ ISLAS							
EG20220630000188	PAGO	550872	\$24,540.87	22/06/2022	22/06/2022	\$982,224.20	\$0.00	-\$24,540.87	\$1,006,765.07
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/MATERIAL DE ILUMINACION		VICENTE DOMINGUEZ ISLAS							
EG20220630000195	PAGO	550872	\$24,540.87	22/06/2022	22/06/2022	\$1,006,765.07	\$0.00	\$24,540.87	\$982,224.20
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/MATERIAL DE ILUMINACION		VICENTE DOMINGUEZ ISLAS							
EG20220630000195	PAGO	550871	\$21,998.24	22/06/2022	22/06/2022	\$982,224.20	\$0.00	\$21,998.24	\$960,225.96
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/R3M EXTINTORES/SEGURIDAD		VICENTE DOMINGUEZ ISLAS							
EG20220630000199	PAGO	902F834	\$1,647.20	02/06/2022	02/06/2022	\$960,225.96	\$0.00	\$1,647.20	\$958,578.76
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/R3M EXTINTORES/SEGURIDAD		R3M EXTINTORES							
EG20220630000199	PAGO	902F933	\$840.42	02/06/2022	02/06/2022	\$958,578.76	\$0.00	\$840.42	\$957,738.34
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/R3M EXTINTORES/SEGURIDAD		R3M EXTINTORES							
EG20220630000203	PAGO	5G803	\$29,649.00	28/06/2022	28/06/2022	\$957,738.34	\$0.00	\$29,649.00	\$928,089.34
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/IMPRESION DE GACETA OFICIAL		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)							
EG20220630000203	PAGO	5G802	\$37,662.00	28/06/2022	28/06/2022	\$928,089.34	\$0.00	\$37,662.00	\$890,427.34
PART FED2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/IMPRESION DE GACETA OFICIAL		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)							
DI20220630000004	REGISTRO CONTABLE		\$0.00	02/06/2022		\$890,427.34	\$0.00	\$1,479.00	\$888,948.34
PAGO DEVUELTO MISMO MES									



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 20/07/2022

REGISTRO CONTABLE	REGISTRO PAGO	REGISTRO CONTABLE	PAGO	CHEQUES	TRANSFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
D120220630000004	PART FED2022/REGISTRO PAGO DEVUELTO MISMO MES	PART FED2022/REGISTRO PAGO DEVUELTO MISMO MES	\$0.00				\$888,946.34	\$0.00	\$888,946.34	
EG20220630000205	PART FED2022/CH-001/E0175 Lucero Sayago Sayago	PART FED2022/CH-001/E0175 Lucero Sayago Sayago	\$80,000.00				\$830,427.34	\$80,000.00	\$830,427.34	
EG20220630000208	PART FED2022/CH-007/E0166 Fanny Alejandra Muñoz Alfonso/GASTOS VARIOS	PART FED2022/CH-007/E0166 Fanny Alejandra Muñoz Alfonso/GASTOS VARIOS	\$15,353.00				\$810,427.34	\$15,353.00	\$810,427.34	
EG20220630000213	PARTICIPACIONES 2022/SPEL-90293/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)/ 3% ISINMAYO 2022	TRANSFERENCIA 90293 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)	\$23,087.00				\$795,074.34	\$23,087.00	\$795,074.34	
EG20220630000217	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/E/0094 H AYUNTAMIENTO DE TLAJALNELHUAYOCAN	CHEQUES 4 H AYUNTAMIENTO DE TLAJALNELHUAYOCAN	\$3,690.00				\$771,987.34	\$3,690.00	\$771,987.34	
EG20220630000217	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/E/0094 H AYUNTAMIENTO DE TLAJALNELHUAYOCAN	CHEQUES 3 H AYUNTAMIENTO DE TLAJALNELHUAYOCAN	\$5,162.00				\$768,297.34	\$5,162.00	\$768,297.34	
EG20220630000217	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/E/0094 H AYUNTAMIENTO DE TLAJALNELHUAYOCAN	CHEQUES 6 H AYUNTAMIENTO DE TLAJALNELHUAYOCAN	\$2,749.00				\$763,135.34	\$2,749.00	\$763,135.34	
EG20220630000221	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/E/0094 H AYUNTAMIENTO DE TLAJALNELHUAYOCAN	TRANSFERENCIA 1 H AYUNTAMIENTO DE TLAJALNELHUAYOCAN	\$303,597.00				\$456,789.34	\$303,597.00	\$456,789.34	
EG20220630000221	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/E/0094 H AYUNTAMIENTO DE TLAJALNELHUAYOCAN	CHEQUES 8 H AYUNTAMIENTO DE TLAJALNELHUAYOCAN	\$3,690.00				\$453,099.34	\$3,690.00	\$453,099.34	
EG20220630000221	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/E/0094 H AYUNTAMIENTO DE TLAJALNELHUAYOCAN	TRANSFERENCIA 1 H AYUNTAMIENTO DE TLAJALNELHUAYOCAN	\$311,649.00				\$141,450.34	\$311,649.00	\$141,450.34	
EG20220630000222	PART FED2022/SPEL-9Y718/CYBERPUERTA, S.A. DE C.V./2 COMPUTADORAS 1 LAP	TRANSFERENCIA 9Y718 CYBERPUERTA, S.A. DE C.V./ 2 COMPUTADORAS 1 LAP	\$15,147.00				\$156,597.34	-\$15,147.00	\$156,597.34	
EG20220630000229	PART FED2022/SPEL-9Y718/CYBERPUERTA, S.A. DE C.V./2 COMPUTADORAS 1 LAP	TRANSFERENCIA 9Y718 CYBERPUERTA, S.A. DE C.V./ 2 COMPUTADORAS 1 LAP	\$15,147.00				\$141,450.34	\$15,147.00	\$141,450.34	
IN20220630000008	REGISTRO PRESUPUESTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2022	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO 2022	\$0.00				\$2,589.07	\$0.00	\$2,589.07	
IN20220630000010	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	\$0.00				\$144,039.41	\$0.00	\$144,039.41	
IN20220630000012	REGISTRO DE PARTICIPACION ES DE GASOLINA DIESEL/JUNIO	REGISTRO DE PARTICIPACION ES DE GASOLINA DIESEL/JUNIO	\$0.00				\$202,708.41	\$0.00	\$202,708.41	
IN20220630000014	REGISTRO DE PARTICIPACION FISCALIZACION/JUNIO ES	REGISTRO DE PARTICIPACION FISCALIZACION/JUNIO ES	\$0.00				\$22,280.22	\$0.00	\$22,280.22	



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 20/07/2022

IN202206300000016	REGISTRO DE PARTICIPACION ESPECIAL IEP/ JUNIO ES	\$0.00	30/06/2022	\$249,339.29	\$16,270.98	\$0.00	\$285,610.27
IN202206300000018	REGISTRO DE PARTICIPACION S.A.N/ JUNIO	\$0.00	30/06/2022	\$265,610.27	\$10,348.04	\$0.00	\$275,958.31
IN202206300000020	REGISTRO DE PARTICIPACION FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS/ JUNIO ES	\$0.00	30/06/2022	\$275,958.31	\$6,088.46	\$0.00	\$282,046.77
IN202206300000022	REGISTRO DE PARTICIPACION S.R/ JUNIO	\$0.00	30/06/2022	\$282,046.77	\$65,999.00	\$0.00	\$348,045.77
IN202206300000024	REGISTRO DE PARTICIPACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/ JUNIO ES	\$0.00	30/06/2022	\$348,045.77	\$139,028.75	\$0.00	\$487,074.52
IN202206300000026	REGISTRO DE PARTICIPACION COMPENSACION DEL I.S.A N/ JUNIO	\$0.00	30/06/2022	\$487,074.52	\$2,863.56	\$0.00	\$489,938.08
IN202206300000028	REGISTRO DE PARTICIPACION FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/ JUNIO ES	\$0.00	30/06/2022	\$489,938.08	\$645,861.24	\$0.00	\$1,135,799.32
TOTALES				\$1,782,336.76	\$995,747.98	\$1,642,365.42	\$1,135,719.32



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 15/07/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.39							\$0.00			\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
BURSATILIZACI													
CN 2022 CTA 18													
00022400-3													
TOTALES										\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00 ✓