

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.05.36 ISM DF 2022 ATA 18- 0020654-9							\$0.00			\$7,322,792.50	\$0.00	\$0.00	\$7,322,792.50
	IN20220731000001	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISDMDF2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO 2022				\$0.00		01/07/2022	\$7,322,792.50	\$22,233.00	\$0.00	\$7,345,025.50
	EG20220731000003	PAGO	FISDMDF2022/SPEI-96616/FILIBERTO LOPEZ TORRES/ESTIMACION 5 OBRA 2022301820028	Transferencia	41096616	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$673,944.95	05/07/2022	05/07/2022	\$7,345,025.50	\$0.00	\$673,944.95	\$6,671,080.55
	EG20220731000006	PAGO	FISDMDF2022/SPEI-96615/PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	Transferencia	41096615	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$304,402.77	05/07/2022	05/07/2022	\$6,671,080.55	\$0.00	\$304,402.77	\$6,366,677.78
	EG20220731000009	PAGO	FISDMDF2022/SPEI-760476/FILIBERTO LOPEZ TORRES/ESTIMACION 4 OBRA 2022301820028	Transferencia	102760476	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$224,387.81	05/07/2022	05/07/2022	\$6,366,677.78	\$0.00	\$224,387.81	\$6,142,289.97
	EG20220731000012	PAGO	FISDMDF2022/SPEI-49674390/GABRIEL PORRAS ROJAS/ANTICIPO OBRA 2022301820026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE R. SMITH	Transferencia	49674390	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$537,065.50	18/07/2022	18/07/2022	\$6,142,289.97	\$0.00	\$537,065.50	\$5,605,224.47
	EG20220731000015	PAGO	FIMS DF 2022/SPEI-07291343/SERGIO RETURETA LOPEZ/ANTICIPO/OBRA 047	Transferencia	07291343	SERGIO RETURETA LOPEZ	\$350,706.28	20/07/2022	20/07/2022	\$5,605,224.47	\$0.00	\$350,706.28	\$5,254,518.19
	EG20220731000018	PAGO	FISM DF 2022/SPEI-07291342/GABRIEL PORRAS ROJAS/ANTICIPO / OBRO 029	Transferencia	07291342	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$194,740.55	20/07/2022	20/07/2022	\$5,254,518.19	\$0.00	\$194,740.55	\$5,059,777.64
	EG20220731000021	PAGO	FISM DF 2022/PREM.MOCT. S.A DE C V /EST 4 / OBRA 25/ FACT. 2707	Transferencia	5955F636	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$521,098.85	22/07/2022	22/07/2022	\$5,059,777.64	\$0.00	\$521,098.85	\$4,538,678.79
	EG20220731000024	PAGO	FISM DF 2022/SPEI-5955F635/FILIBERTO LOPEZ TORRES/EST. 6 / OBRA 028/FACT. 503	Transferencia	5955F635	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$124,064.12	22/07/2022	22/07/2022	\$4,538,678.79	\$0.00	\$124,064.12	\$4,414,614.67
	EG20220731000027	PAGO	FISM DF 2022/SPEI-2055H817/JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA/EST. 1/ OBRA 46			JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA	\$0.00		26/07/2022	\$4,414,614.67	\$0.00	\$812,931.57	\$3,601,683.10
	EG20220731000028	PAGO	FISM DF 2022/SPEI-2055H817/JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA/EST. 1/ OBRA 46			JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA	\$0.00		26/07/2022	\$3,601,683.10	\$0.00	-\$812,931.57	\$4,414,614.67
	EG20220731000029	PAGO	FISM DF 2022/SPEI-2055H817/JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA/EST. 1/ OBRA 46	Transferencia	2055H817	JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA	\$812,931.58	26/07/2022	26/07/2022	\$4,414,614.67	\$0.00	\$812,931.58	\$3,601,683.09
	IN20220731000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FISM DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES / JULIO				\$0.00		29/07/2022	\$3,601,683.09	\$1,824,186.00	\$0.00	\$5,425,869.09
	EG20220731000046	COMISIONES FINANCIERAS	FISDMDF2022/COMISIONES FINANCIERAS MES DE JULIO				\$0.00		14/07/2022	\$5,425,869.09	\$0.00	\$1,357.20	\$5,424,511.89
TOTALES										\$7,322,792.50	\$1,846,419.00	\$3,744,699.61	\$5,424,511.89



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de Impresión: 19/08/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.06.35 FORTAMUN DF 2022 CTA 18- 2020645-8	EG20220731000033	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI- FE2307YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENITA DE MOTOCARRROS MES DE JUNIO	Transferencia	40SE330 HERNANDEZ ORTIZ		\$52,200.00	06/07/2022	06/07/2022	\$3,590,020.68	\$0.00	\$52,200.00	\$3,537,820.68
EG20220731000037	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI- EE318/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/RESIDUOS SOLIDOS MES DE JUNIO	Transferencia	EE318	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV		\$116,000.00	06/07/2022	06/07/2022	\$3,537,820.68	\$0.00	\$116,000.00	\$3,421,820.68
EG20220731000041	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI- EE319/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENITA DE CAMION COMPACTADOR	Transferencia	EE319	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ		\$139,200.00	06/07/2022	06/07/2022	\$3,421,820.68	\$0.00	\$139,200.00	\$3,282,620.68
IN20220731000003	REGISTRO DE PARTICIPACION	FORTAMUN DF / AFORTAIONES FEDERALES / JULIO					\$0.00	29/07/2022	29/07/2022	\$3,282,620.68	\$1,223,707.00	\$0.00	\$4,506,327.68
IN20220731000004	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUNDF 2022/RENDIMEN TOS FINANCIEROS MES DE JULIO 2022					\$0.00	01/07/2022	01/07/2022	\$4,506,327.68	\$7,493.66	\$0.00	\$4,513,821.54
EG20220731000049	PAGO	FORTAMUNDF 2022/INGENIERIA Y PROYECTOS	Transferencia	47K017	INGENIERIA Y PROYECTOS GARDEZ		\$133,417.03	19/07/2022	19/07/2022	\$4,513,821.54	\$0.00	\$133,417.03	\$4,380,404.51
EG20220731000052	PAGO	FORTAMUNDF 2022/SPEI- 9344/PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ SA DE CIVANTICPO OBRA 2022201820008 REVESTIMIENTO CALLE CAMINO CORTO RANCHO VIEJO - CAPULINES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO EN LA CALLE TLUVANA DE LA LOCALIDAD COLONIA Z	Transferencia	29I344	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ		\$296,530.08	20/07/2022	20/07/2022	\$4,380,404.51	\$0.00	\$296,530.08	\$4,081,874.43
DI20220731000002	REGISTRO CONTABLE	PART FED2022/TRASPASO ENTRE FONDOS DE LA CUENTA PART FED2022 22401-7 A LA CTA FORTAMUNDF 2022 20645-8					\$0.00	29/07/2022	29/07/2022	\$4,081,874.43	\$290,000.00	\$0.00	\$4,331,874.43
DI20220731000003	REGISTRO CONTABLE	PART FED2022/TRASPASO ENTRE FONDOS DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2022 20645-8 A LA CTA PART FED2022 22401-7					\$0.00	29/07/2022	29/07/2022	\$4,331,874.43	\$0.00	\$290,000.00	\$4,081,874.43
DI20220731000004	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF 2022/REGISTRO LAUDO/CARMEN ALICIA CALDERON MONROY					\$0.00	06/07/2022	06/07/2022	\$4,081,874.43	\$0.00	\$294,087.00	\$3,787,787.43
EG20220731000160	PAGO	FORTAMUNDF 2022/SPEI- 0278047/GABRIEL PORRAS ROJAS/ESTIMACION 2 Y FINQUITO OBRA 2022301820044 LIMPIEZA DE CUNETAS TRAMO RUTA 2 - SAN ANDRES Y CARRETERA A RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE TLALNEHUAYOCAN, VER	Transferencia	27B0477	GABRIEL PORRAS ROJAS		\$99,547.21	05/07/2022	05/07/2022	\$3,787,787.43	\$0.00	\$99,547.21	\$3,688,240.22
TOTALES										\$3,590,020.68	\$1,481,200.66	\$1,382,981.32	\$3,688,240.22

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
I.1.1.2.05.36 FISM DF 2022 DTA. 18- 10020654-9							\$0.00			\$7,322,792.50	\$0.00	\$0.00	\$7,322,792.50
	IN20220731000001	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISMDF2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO 2022				\$0.00		01/07/2022	\$7,322,792.50	\$22,233.00 ✓	\$0.00	\$7,345,025.50
	EG20220731000003	PAGO	FISMDF2022/SPEI-96616/FILIBERTO LOPEZ TORRES/ESTIMACION 5 OBRA 2022301820028	Transferencia	41096616	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$673,944.95	05/07/2022	05/07/2022	\$7,345,025.50	\$0.00	\$673,944.95 ✓	\$6,671,080.55
	EG20220731000006	PAGO	FISMDF2022/SPEI-96615/PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	Transferencia	41096615	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$304,402.77	05/07/2022	05/07/2022	\$6,671,080.55	\$0.00	\$304,402.77 ✓	\$6,366,677.78
	EG20220731000009	PAGO	FISMDF2022/SPEI-760476/FILIBERTO LOPEZ TORRES/ESTIMACION 4 OBRA 2022301820028	Transferencia	102760476	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$224,387.81	05/07/2022	05/07/2022	\$6,366,677.78	\$0.00	\$224,387.81 ✓	\$6,142,289.97
	EG20220731000012	PAGO	FISMDF2022/SPEI-49674390/GABRIEL PORRAS ROJAS/ANTICIPO OBRA 2022301820026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE R. SMITH	Transferencia	49674390	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$537,065.50	18/07/2022	18/07/2022	\$6,142,289.97	\$0.00	\$537,065.50 ✓	\$5,605,224.47
	EG20220731000015	PAGO	FISM DF 2022/SPEI-07291343/SERGIO RETURETA LOPEZ/ANTICIPO/OBRA 047	Transferencia	07291343	SERGIO RETURETA LOPEZ	\$350,706.28	20/07/2022	20/07/2022	\$5,605,224.47	\$0.00	\$350,706.28 ✓	\$5,254,518.19
	EG20220731000018	PAGO	FISM DF 2022/SPEI-07291342/GABRIEL PORRAS ROJAS/ANTICIPO / OBRO 029	Transferencia	07921342	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$194,740.55	20/07/2022	20/07/2022	\$5,254,518.19	\$0.00	\$194,740.55 ✓	\$5,059,777.64
	EG20220731000021	PAGO	FISM DF 2022/PREM.MOCT. S.A DE C.V./EST. 4 / OBRA 25/ FACT. 2707	Transferencia	5955F636	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$521,098.85	22/07/2022	22/07/2022	\$5,059,777.64	\$0.00	\$521,098.85 ✓	\$4,538,678.79
	EG20220731000024	PAGO	FISM DF 2022/SPEI-5955F635/FILIBERTO LOPEZ TORRES/EST. 6 / OBRA 028/FACT. 503	Transferencia	5955F635	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$124,064.12	22/07/2022	22/07/2022	\$4,538,678.79	\$0.00	\$124,064.12 ✓	\$4,414,614.67
	EG20220731000027	PAGO	FISM DF 2022/SPEI-2055H817/JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA/EST. 1/ OBRA 46			JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA	\$0.00		26/07/2022	\$4,414,614.67	\$0.00	\$812,931.57 ✓	\$3,601,683.10
	EG20220731000028	PAGO	FISM DF 2022/SPEI-2055H817/JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA/EST. 1/ OBRA 46			JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA	\$0.00		26/07/2022	\$3,601,683.10	\$0.00	-\$812,931.57	\$4,414,614.67
	EG20220731000029	PAGO	FISM DF 2022/SPEI-2055H817/JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA/EST. 1/ OBRA 46	Transferencia	2055H817	JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA	\$812,931.58	26/07/2022	26/07/2022	\$4,414,614.67	\$0.00	\$812,931.58	\$3,601,683.09
	IN20220731000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FISM DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES / JULIO				\$0.00		29/07/2022	\$3,601,683.09	\$1,824,186.00 ✓	\$0.00	\$5,425,869.09
	EG20220731000046	COMISIONES FINANCIERAS	FISMDF2022/COMISIONES FINANCIERAS MES DE JULIO				\$0.00		14/07/2022	\$5,425,869.09	\$0.00	\$1,357.20 ✓	\$5,424,511.89
TOTALES										\$7,322,792.50	\$1,846,419.00	\$3,744,899.61	\$5,424,511.89



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 03/08/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.37							\$0.00			\$32,462.26	\$0.00	\$0.00	\$32,462.26
FEIEF 2022													
CTA. 1B-													
00020591-0										\$32,462.26	\$0.00	\$0.00	\$32,462.26
TOTALES													



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 19/08/2022

EG20220731000157	PAGO	Cheques	16	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	15/07/2022	15/07/2022	\$1,563,042.43	\$0.00	\$3,690.00	\$1,569,352.43
PART FED2022IPAGO MULTIPLECH-016 SPEI/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NOMINA 1A QUINCENA MES DE JULIO 2022											
EG20220731000157	PAGO	Transferencia	1	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$316,534.00	15/07/2022	15/07/2022	\$1,559,352.43	\$0.00	\$316,534.00	\$1,242,818.43
PART FED2022IPAGO MULTIPLECH-016 SPEI/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NOMINA 1A QUINCENA MES DE JULIO 2022											
EG20220731000161	PAGO			H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$0.00	29/07/2022	29/07/2022	\$1,242,818.43	\$0.00	\$324,470.00	\$918,348.43
PART FED2022SPEI/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NOMINA 2A QUINCENA MES DE JULIO 2022											
EG20220731000184	PAGO	Cheques	16	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	15/07/2022	15/07/2022	\$1,242,818.43	\$0.00	-\$3,690.00	\$1,246,508.43
PART FED2022IPAGO MULTIPLECH-016 SPEI/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NOMINA 1A QUINCENA MES DE JULIO 2022											
EG20220731000184	PAGO	Transferencia	1	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$316,534.00	15/07/2022	15/07/2022	\$1,246,508.43	\$0.00	-\$316,534.00	\$1,583,042.43
PART FED2022IPAGO MULTIPLECH-016 SPEI/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NOMINA 1A QUINCENA MES DE JULIO 2022											
EG20220731000189	PAGO	Cheques	16	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	15/07/2022	15/07/2022	\$1,563,042.43	\$0.00	\$3,690.00	\$1,559,352.43
PART FED2022IPAGO MULTIPLECH-016 SPEI/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NOMINA 1A QUINCENA MES DE JULIO 2022											
EG20220731000189	PAGO	Transferencia	1	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$316,534.00	15/07/2022	15/07/2022	\$1,559,352.43	\$0.00	\$316,534.00	\$1,242,818.43
PART FED2022IPAGO MULTIPLECH-016 SPEI/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NOMINA 1A QUINCENA MES DE JULIO 2022											
EG20220731000193	PAGO	Transferencia	1	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$320,780.00	29/07/2022	29/07/2022	\$1,242,818.43	\$0.00	\$320,780.00	\$922,038.43
PART FED2022IPAGO MULTIPLE/SPEI/FISCALES/2022/C H-058/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NOMINA 2A QUINCENA MES DE JULIO 2022											
TOTALES									\$1,501,319.09	\$1,714,989.98	\$922,038.43



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 03/08/2022

Cuentas	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
BURSATILIZAC										\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
ION 2022 CTA.													
18-00022400-3													
TOTALES										\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00