

1.1.1.2.05.34
FISCALES 2022
CTA 18-
00020677-9

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
							\$0.00			\$35,571.73	\$0.00	\$0.00	\$35,571.73
	EG20220930000074	PAGO	FISCALES2022/SPEI-1631D291/OFIX S.A. DE C.V./ARTICULOS DE PAPELERIA	Transferencia	1631D291	OFIX S.A. DE C.V.	\$4,543.95 ✓	01/09/2022	01/09/2022	\$35,571.73	\$0.00	\$4,543.95 ✓	\$31,027.78
	EG20220930000078	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2079C395/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	2079C395	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00 ✓	01/09/2022	01/09/2022	\$31,027.78	\$0.00	\$15,000.00 ✓	\$16,027.78
	EG20220930000082	PAGO	FISCALES2022/SPEI-5254W860/ENRIQUE ALBERTO ZAMUDIO/REMOLQUE DE GRUA	Transferencia	5254W860	ENRIQUE ALBERTO ZAMUDIO OROZCO	\$1,740.00 ✓	02/09/2022	02/09/2022	\$16,027.78	\$0.00	\$1,740.00 ✓	\$14,287.78
	EG20220930000086	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-5703T045,3117T378/MARTHA GONZALEZ CRUZ/RENTA DE BAÑOS MOVILES PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	3117T378	MARTHA GONZALEZ CRUZ	\$2,408.00	14/09/2022	05/09/2022	\$14,287.78	\$0.00	\$2,408.00 ✓	\$11,879.78
	EG20220930000086	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-5703T045,3117T378/MARTHA GONZALEZ CRUZ/RENTA DE BAÑOS MOVILES PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	5703T045	MARTHA GONZALEZ CRUZ	\$2,000.00	05/09/2022	05/09/2022	\$11,879.78	\$0.00	\$2,000.00 ✓	\$9,879.78
	EG20220930000090	PAGO	FISCALES2022/SPEI-3117T378/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA/COMIDA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	0045V395	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$8,120.00 ✓	13/09/2022	13/09/2022	\$9,879.78	\$0.00	\$8,120.00 ✓	\$1,759.78
	EG20220930000094	PAGO	FISCALES2022/SPEI-0045V396/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA/DESAYUNO CON PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	Transferencia	0045V396	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$1,409.41 ✓	13/09/2022	13/09/2022	\$1,759.78	\$0.00	\$1,409.41 ✓	\$350.37
	EG20220930000098	PAGO	FISCALES2022/SPEI-4882U833/FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V./MTOO A VEHICULOS DE UNIDADES MUNICIPALES	Transferencia	4882U833	FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V.	\$5,554.95 ✓	13/09/2022	13/09/2022	\$350.37	\$0.00	\$5,554.95 ✓	-\$5,204.58
	EG20220930000102	PAGO	FISCALES2022/SPEI-4882U834/ROSALIA ARELLANO CRUZ/MTTO A CANCHA DE FUTBOL	Transferencia	4882U834	ROSALIA ARELLANO CRUZ	\$300.00 ✓	13/09/2022	13/09/2022	-\$5,204.58	\$0.00	\$300.00 ✓	-\$5,504.58
	EG20220930000106	PAGO	FISCALES2022/SPEI-4118T812/MARISA PEREZ TIRADO/AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	4118T812	MARISA PEREZ TIRADO	\$7,999.00 ✓	15/09/2022	13/09/2022	-\$5,504.58	\$0.00	\$7,999.00 ✓	-\$13,503.58
	EG20220930000110	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2062P769/DIANA SANCHEZ VIVEROS/FOLIOS DE CAJA	Transferencia	2062P769	DIANA SANCHEZ VIVEROS	\$928.00 ✓	20/09/2022	20/09/2022	-\$13,503.58	\$0.00	\$928.00 ✓	-\$14,431.58
	EG20220930000114	PAGO	FISCALES2022/CH-064/TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022	Cheques	64	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,645.00 ✓	20/09/2022	20/09/2022	-\$14,431.58	\$0.00	\$2,645.00 ✓	-\$17,076.58
	EG20220930000116	PAGO	FISCALES2022/CH-065/E0183 EDGAR MARTINEZ CASTILLO/REPOSICION DE GASTOS DE CAJA	Cheques	65	EDGAR MARTINEZ CASTILLO	\$15,000.00 ✓	30/09/2022	30/09/2022	-\$17,076.58	\$0.00	\$15,000.00 ✓	-\$32,076.58
	DI20220930000009	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				\$0.00 ✓		30/09/2022	-\$32,076.58	\$11,213.00 ✓	\$0.00	-\$20,863.58

DI20220930000009	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			\$0.00 ✓	30/09/2022		-\$20,863.58	\$76,440.00 ✓	\$0.00	\$55,576.42	
DI20220930000009	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			\$0.00 ✓	30/09/2022		\$55,576.42	\$1,058.40 ✓	\$0.00	\$56,634.82	
DI20220930000009	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			\$0.00 ✓	30/09/2022		\$56,634.82	\$5,309.00 ✓	\$0.00	\$61,943.82	
DI20220930000009	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			\$0.00 ✓	30/09/2022		\$61,943.82	\$12,026.00 ✓	\$0.00	\$73,969.82	
EG20220930000121	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2672E533/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO PUBLICACION EN GACETA OFICIAL	Transferencia	2672E533	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$4,808.00 ✓	07/09/2022	07/09/2022	\$73,969.82	\$0.00	\$4,808.00 ✓	\$69,161.82
EG20220930000127	PAGO	FISCALES2022/SPEI-9656071/MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ/TONER PARA EQUIPO DE IMPRESION	Transferencia	9656071	MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,740.00 ✓	06/09/2022	06/09/2022	\$69,161.82	\$0.00	\$1,740.00 ✓	\$67,421.82
EG20220930000129	PAGO	FISCALES2022/CH-020/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	20	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$72,600.00	05/09/2022	05/09/2022	\$67,421.82	\$0.00	\$72,600.00	-\$5,178.18
EG20220930000134	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2991R526 /LUCES FELIZ SA DE CV/LUCES PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	2991R526	LUCES FELIZ SA DE CV	\$73,865.06	01/09/2022	01/09/2022	-\$5,178.18	\$0.00	\$73,865.06	-\$79,043.24
EG20220930000138	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2086U400/MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ/LIQ DE ESCENARIO Y AUDIO PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	2086U400	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ	\$75,000.00	05/09/2022	05/09/2022	-\$79,043.24	\$0.00	\$75,000.00	-\$154,043.24
EG20220930000142	PAGO	FISCALES2022/SPEI-4748K027/CARLOS SAUL ALVAREZ GARCIA/FINIQUITO GRP MUSICAL EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	4748K027	CARLOS SAUL ALVAREZ GARCIA	\$87,000.00	06/09/2022	06/09/2022	-\$154,043.24	\$0.00	\$87,000.00	-\$241,043.24
EG20220930000146	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2892X287/DIDIER RUIZ CAMACHO/ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Transferencia	2892X287	DIDIER RUIZ CAMACHO	\$7,000.00	09/09/2022	09/09/2022	-\$241,043.24	\$0.00	\$7,000.00	-\$248,043.24
EG20220930000150	PAGO	FISCALES2022/SPEI-3117T379 /SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	Transferencia	3117T379	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	\$16,200.00	14/09/2022	14/09/2022	-\$248,043.24	\$0.00	\$16,200.00	-\$264,243.24
EG20220930000151	PAGO	FISCALES2022/CH-028/011 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE	Cheques	28	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	30/09/2022	30/09/2022	-\$264,243.24	\$0.00	\$1,800.00	-\$266,043.24
EG20220930000155	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2892X288/BI O RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S A DE C.V/SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA MES DE AGOSTO	Transferencia	2892X288	BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S A DE C.V	\$20,000.00	09/09/2022	09/09/2022	-\$266,043.24	\$0.00	\$20,000.00	-\$286,043.24
EG20220930000159	PAGO	FISCALES2022/SPEI-3117T380 /JORGE VILLEGAS SILVA/LANTAS PARA UNIDAD	Transferencia	3117T380	JORGE VILLEGAS SILVA	\$12,200.00	14/09/2022	14/09/2022	-\$286,043.24	\$0.00	\$12,200.00	-\$298,243.24

Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 17/10/2022

EG20220930000160	PAGO	FISCALES2022/CH-028/011 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE	Cheques	28	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	30/09/2022	30/09/2022	-\$298,243.24	\$0.00	-\$1,800.00	-\$296,443.24
EG20220930000161	PAGO	FISCALES2022/SPEI- 3117T379 /SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS D/RENTA DE CAMIONES PARA EVENTOS	Transferencia	3117T379 9	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	\$16,200.00	14/09/2022	14/09/2022	-\$296,443.24	\$0.00	-\$16,200.00	-\$280,243.24
EG20220930000165	PAGO	FISCALES2022/SPEI- 2892X287/DIDIER RUIZ CAMACHO/ADORNOS FIESTAS PATRIAS	Transferencia	2892X287 7	DIDIER RUIZ CAMACHO	\$7,000.00	09/09/2022	09/09/2022	-\$280,243.24	\$0.00	-\$7,000.00	-\$273,243.24
EG20220930000169	PAGO	FISCALES2022/SPEI- 4748K027/CARLOS SAUL ALVAREZ GARCIA/FINIQUITO GRP MUSICAL EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	4748K027 7	CARLOS SAUL ALVAREZ GARCIA	\$87,000.00	06/09/2022	06/09/2022	-\$273,243.24	\$0.00	-\$87,000.00	-\$186,243.24
EG20220930000173	PAGO	FISCALES2022/SPEI- 2086U400/MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ/LIQ DE ESCENARIO Y AUDIO PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	2086U400 0	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ	\$75,000.00	05/09/2022	05/09/2022	-\$186,243.24	\$0.00	-\$75,000.00	-\$111,243.24
EG20220930000177	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2991R526 /LUCES FELIZ SA DE CV/LUCES PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	2991R526 6	LUCES FELIZ SA DE CV	\$73,865.06	01/09/2022	01/09/2022	-\$111,243.24	\$0.00	-\$73,865.06	-\$37,378.18
EG20220930000181	PAGO	FISCALES2022/CH-020/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	20	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$72,600.00	05/09/2022	05/09/2022	-\$37,378.18	\$0.00	-\$72,600.00	\$35,221.82
EG20220930000184	PAGO	FISCALES2022/SPEI2892X288/BI O RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S A DE C.V/SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA MES DE AGOSTO	Transferencia	2892X288 8	BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S A DE C V	\$20,000.00	09/09/2022	09/09/2022	\$35,221.82	\$0.00	-\$20,000.00	\$55,221.82
EG20220930000188	PAGO	FISCALES2022/SPEI-3117T380 /JORGE VILLEGAS SILVALLANTAS PARA UNIDAD	Transferencia	3117T380 0	JORGE VILLEGAS SILVA	\$12,200.00	14/09/2022	14/09/2022	\$55,221.82	\$0.00	-\$12,200.00	\$67,421.82
TOTALES									\$35,571.73	\$106,046.40	\$74,196.31	\$67,421.82



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 06/09/2022

SIGMA

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 BURSATILIZACI ON 2022 CTA. 18 00022400-3							\$0 00			\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
TOTALES										\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 20/09/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120538 PARTICIPACIONES 2022 CTA 18-00022401-7							\$0.00			\$922,038.43	\$0.00	\$0.00	\$922,038.43
	DI20220831000009	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/ TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR PRESTAMO DE FONDOS /FORTAMUN DF 2022 CTA 645-8 A PART FED 2022 CTA 401-7				\$0.00	31/08/2022		\$922,038.43	\$100,000.00	\$0.00	\$1,022,038.43
	DI20220831000010	REGISTRO CONTABLE	PART FED 2022/ REINTEGRO POR PRESTAMO DE FONDOS / PART FED CTA 401-7 A FORTAMUN DF 2022 CTA 645-8				\$0.00	31/08/2022		\$1,022,038.43	\$0.00	\$100,000.00	\$922,038.43
	IN20220831000008	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART FED 2022/ PART GASOLINA Y DIESEL/ AGOSTO				\$0.00	09/08/2022		\$922,038.43	\$54,776.42	\$0.00	\$976,814.85
	IN20220831000010	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART FED 2022/ FONDO DE COMPENSACION ISAN/ AGOSTO				\$0.00	25/08/2022		\$976,814.85	\$2,683.56	\$0.00	\$979,498.41
	IN20220831000012	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART FED 2022/ FONDO DE FISCALIZACION/ AGOSTO				\$0.00	25/08/2022		\$979,498.41	\$28,682.21	\$0.00	\$1,008,180.62
	IN20220831000014	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART FED 2022/ FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS/ AGOSTO				\$0.00	30/08/2022		\$1,008,180.62	\$6,294.07	\$0.00	\$1,014,474.69
	IN20220831000016	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART FED 2022/ ISAN/ AGOSTO				\$0.00	31/08/2022		\$1,014,474.69	\$12,173.08	\$0.00	\$1,026,647.77
	IN20220831000018	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART FED 2022/ FONDO ESPECIAL IEPS / AGOSTO				\$0.00	31/08/2022		\$1,026,647.77	\$15,816.37	\$0.00	\$1,042,464.14
	IN20220831000020	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART FED 2022/ FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL / AGOSTO				\$0.00	31/08/2022		\$1,042,464.14	\$192,266.35	\$0.00	\$1,234,730.49
	IN20220831000022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART FED 2022/ FONDO GENERAL / AGOSTO				\$0.00	31/08/2022		\$1,234,730.49	\$787,729.89	\$0.00	\$2,022,460.38
	IN20220831000024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PART FED 2022/ ISR BIENES INMUEBLES/ AGOSTO				\$0.00	31/08/2022		\$2,022,460.38	\$3,074.64	\$0.00	\$2,025,535.02

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 20/09/2022

EG20220831000078	PAGO	PART FED2022/SPEI-35824435/ACRED0043 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/PAGO ISR JULIO	Transferencia	3582443 5	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$65,155.00	15/08/2022	15/08/2022	\$1,799,236.02	\$0.00	\$65,155.00 ✓	\$1,734,081.02
EG20220831000082	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-3724U765, 3724U766/GUILLERMO FLORES PUIG/MANTENIMIENTO UNIDAD MUNICIPAL	Transferencia	3724U76 5	GUILLERMO FLORES PUIG	\$3,767.68	03/08/2022	03/08/2022	\$1,734,081.02	\$0.00	\$3,767.68 ✓	\$1,730,313.34
EG20220831000082	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-3724U765, 3724U766/GUILLERMO FLORES PUIG/MANTENIMIENTO UNIDAD MUNICIPAL	Transferencia	3724U76 6	GUILLERMO FLORES PUIG	\$7,551.60	03/08/2022	03/08/2022	\$1,730,313.34	\$0.00	\$7,551.60 ✓	\$1,722,761.74
EG20220831000086	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-0454U740, 5626U342, 51350302, 3883Y150/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	83Y150	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	22/08/2022	03/08/2022	\$1,722,761.74	\$0.00	\$15,000.00 ✓	\$1,707,761.74
EG20220831000086	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-0454U740, 5626U342, 51350302, 3883Y150/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	5626U34 2	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	19/08/2022	03/08/2022	\$1,707,761.74	\$0.00	\$10,000.00 ✓	\$1,697,761.74
EG20220831000086	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-0454U740, 5626U342, 51350302, 3883Y150/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	454U740	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	03/08/2022	03/08/2022	\$1,697,761.74	\$0.00	\$15,000.00 ✓	\$1,682,761.74
EG20220831000086	PAGO	PART.FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-0454U740, 5626U342, 51350302, 3883Y150/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	5135050 2	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	15/08/2022	03/08/2022	\$1,682,761.74	\$0.00	\$15,000.00 ✓	\$1,667,761.74
EG20220831000129	PAGO	PART.FED2022/CH-019/011 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PENSION ALIMENTICIA	Cheques	19	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	31/08/2022	31/08/2022	\$1,667,761.74	\$0.00	\$1,800.00 ✓	\$1,665,961.74
EG20220831000131	PAGO	PART.FED.2022/ CH - 17/ LUCERO SAYAGO AGUILAR / GASTOS A COMPROBAR	Cheques	17	Lucero Sayago Sayago Aguilar	\$80,000.00	17/08/2022	08/08/2022	\$1,665,961.74	\$0.00	\$80,000.00 ✓	\$1,585,961.74
EG20220831000137	PAGO	PART.FED.2022 / SPEI -CH-18/ H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ 2DA. NOMINA/ QUINCENA/ CONFIANZA/AGOSTO	Cheques	18	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	31/08/2022	31/08/2022	\$1,585,961.74	\$0.00	\$3,690.00 ✓	\$1,582,271.74
EG20220831000137	PAGO	PART.FED.2022 / SPEI -CH-18/ H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ 2DA. NOMINA/ QUINCENA/ CONFIANZA/AGOSTO	Transferencia	3108202 2	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$316,836.00	31/08/2022	31/08/2022	\$1,582,271.74	\$0.00	\$316,836.00 ✓	\$1,265,435.74
EG20220831000138	PAGO	PART.FED.2022 / SPEI -CH-18/ H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ 2DA. NOMINA/ QUINCENA/ CONFIANZA/AGOSTO	Cheques	18	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	31/08/2022	31/08/2022	\$1,265,435.74	\$0.00	-\$3,690.00 ✓	\$1,269,125.74
EG20220831000138	PAGO	PART.FED.2022 / SPEI -CH-18/ H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ 2DA. NOMINA/ QUINCENA/ CONFIANZA/AGOSTO	Transferencia	3108202 2	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$316,836.00	31/08/2022	31/08/2022	\$1,269,125.74	\$0.00	-\$316,836.00 ✓	\$1,585,961.74



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 20/09/2022

SIGMA

EG20220831000143	PAGO	PART.FED. 2022 - FISCALES 2022/ SPEI -CH-61/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ 1ER. NOMINA/ QUINCENA/ CONFIANZA/AGOSTO	Transferencia	1508202 2	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$322,937.00	15/07/2022	15/08/2022	\$1,585,961.74	\$0.00	\$322,937.00	\$1,263,024.74
EG20220831000146	PAGO	PART.FED. 2022 / SPEI -CH-18/ H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ 2DA. NOMINA/ QUINCENA/ CONFIANZA/AGOSTO	Cheques	18	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	31/08/2022	31/08/2022	\$1,263,024.74	\$0.00	\$3,690.00	\$1,259,334.74
EG20220831000146	PAGO	PART.FED. 2022 / SPEI -CH-18/ H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ 2DA. NOMINA/ QUINCENA/ CONFIANZA/AGOSTO	Transferencia	3108202 2	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$316,836.00	31/08/2022	31/08/2022	\$1,259,334.74	\$0.00	\$316,836.00	\$942,498.74
TOTALES						\$922,038.43			\$1,203,496.59		\$1,183,036.28	\$942,498.74



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 06/09/2022

SIGMA

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													
18-00020591-0													
TOTALES										\$32,462.26	\$0.00	\$0.00	\$32,462.26

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 STA 1B- 10020654-9							\$0.00			\$5,424,511.89	\$0.00	\$0.00	\$5,424,511.89
	IN20220831000001	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISM DF 2022/ RENDIMIENTOS FINANCIEROS/ AGOSTO				\$0.00		01/08/2022	\$5,424,511.89	\$20,561.40	\$0.00	\$5,445,073.29
	DI20220831000001	REGISTRO CONTABLE	FISM DF 2022 / ANTICIPO OBRA 0052 / REG. PARCIAL				\$0.00		04/08/2022	\$5,445,073.29	\$0.00	\$570,211.52	\$4,874,861.77
	EG20220831000003	PAGO	FISM DF 2022/ SPEI 30143/SERGIO RETURETA LOPEZ/EST. 1 / OBRA 047	Transferencia	30143	SERGIO RETURETA LOPEZ	\$137,368.93	12/08/2022	12/08/2022	\$4,874,861.77	\$0.00	\$137,368.93	\$4,737,492.84
	EG20220831000006	PAGO	FISM DF 2022/ SPEI 7W600/GABRIEL PORRAS ROJAS/ ANTICIPO / OBRA 0032	Transferencia	7W600	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$389,645.77	03/08/2022	03/08/2022	\$4,737,492.84	\$0.00	\$389,645.77	\$4,347,847.07
	EG20220831000009	PAGO	FISM DF 2022/ SPEI 30144/ SERGIO RETURETA LOPEZ/ EST. 1 A/ OBRA 047	Transferencia	30144	SERGIO RETURETA LOPEZ	\$1,506.40	12/08/2022	12/08/2022	\$4,347,847.07	\$0.00	\$1,506.40	\$4,346,340.67
	EG20220831000012	PAGO	FISM DF 2022/SPEI 3Y18/PREMEZCLADOS MOCTEZUMA, S.A DE C.V/ EST. 5/ OBRA 025	Transferencia	3Y148	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$369,725.24	22/08/2022	09/08/2022	\$4,346,340.67	\$0.00	\$369,725.24	\$3,976,615.43
	DI20220831000002	REGISTRO CONTABLE	FISM DF 2022/SPEI 1Q057/MAS CONKRET CONST Y CONCRETOS, S.A DE C.V. / EST. 1/ OBRA 052/ REGISTRO PARCIAL				\$0.00		26/08/2022	\$3,976,615.43	\$0.00	\$167,730.76	\$3,808,884.67
	EG20220831000015	PAGO	FISM DF 2022/ SPEI 1Q058/ PREMEZCLADOS MOC, S.A DE C.V/ EST. 1 A ADICIONAL/ OBRA 025	Transferencia	1Q058	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$540,277.26	26/08/2022	26/08/2022	\$3,808,884.67	\$0.00	\$540,277.26	\$3,268,607.41
	IN20220831000002	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISM DF 2022/ RENDIMIENTOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS / AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$3,268,607.41	\$212,835.64	\$0.00	\$3,481,443.05
	EG20220831000016	COMISIONES FINANCIERAS	FISM DF 2022/ COMISIONES FINANCIERAS/AGOSTO				\$0.00		01/09/2022	\$3,481,443.05	\$0.00	\$1,414.04	\$3,480,029.01
TOTALES										\$5,424,511.89	\$233,397.04	\$2,177,879.92	\$3,480,029.01

Cuenta	Periodo	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								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Enero	DI20220131000010	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA				\$0.00		05/01/2022	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	Febrero	IN20220228000037	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF 2022 / APORTACIONES FEDERALES / ENERO				\$0.00		01/02/2022	\$1.00	\$1,211,889.00	\$0.00	\$1,211,890.00
		IN20220228000039	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF / APORTACIONES FEDERALES / FEBRERO				\$0.00		28/02/2022	\$1,211,890.00	\$1,211,889.00	\$0.00	\$2,423,779.00
		DI20220228000007	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/ SPEI / ADELA CECILIA DEL CARMEN/ ANTICIPO DE AUDITORIA TECNICA				\$0.00		14/02/2022	\$2,423,779.00	\$0.00	\$300,000.00	\$2,123,779.00
		DI20220228000008	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF / SPEI / VP ASESORES Y AUDITORES, S.C./ ANTICIPO DE AUDITORIA FINANCIERA				\$0.00		15/02/2022	\$2,123,779.00	\$0.00	\$337,500.00	\$1,786,279.00
	Marzo	IN20220331000005	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUN DF2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO2022				\$0.00		01/03/2022	\$1,786,279.00	\$837.65	\$0.00	\$1,787,116.65
		IN20220331000007	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF / APORTACIONES FEDERALES / MARZO				\$0.00		31/03/2022	\$1,787,116.65	\$1,211,889.00	\$0.00	\$2,999,005.65
	Abril	IN20220430000020	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUN DF 2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2022/ CTA 20645-8				\$0.00		01/04/2022	\$2,999,005.65	\$2,949.21	\$0.00	\$3,001,954.86
		EG20220430000022	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-99202/MARCELA SALQUIL SOLIS/ARRENDAMIENTO DE VOLTEO	Transferencia	9920220 40415	MARCELA SALQUIL SOLIS	\$51,040.00	04/04/2022	04/04/2022	\$3,001,954.86	\$0.00	\$51,040.00	\$2,950,914.86
		EG20220430000026	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-200V155/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/RESIDUOS SOLIDOS MARZO	Transferencia	200V155	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	04/04/2022	04/04/2022	\$2,950,914.86	\$0.00	\$116,000.00	\$2,834,914.86
		EG20220430000030	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-D719/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LAMPARAS Y BOMBILLAS FOTOCELDA	Transferencia	46D719	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$24,999.16	04/04/2022	04/04/2022	\$2,834,914.86	\$0.00	\$24,999.16	\$2,809,915.70
		EG20220430000034	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-8D720/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/FOTOCELDA	Transferencia	31466D7 20	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$2,999.76	04/04/2022	04/04/2022	\$2,809,915.70	\$0.00	\$2,999.76	\$2,806,915.94
		EG20220430000038	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-947350/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR	Transferencia	4947350	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	11/04/2022	11/04/2022	\$2,806,915.94	\$0.00	\$139,200.00	\$2,667,715.94
		EG20220430000039	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-947350/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR	Transferencia	4947350	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	11/04/2022	11/04/2022	\$2,667,715.94	\$0.00	-\$139,200.00	\$2,806,915.94
		EG20220430000046	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-947350/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR	Transferencia	27T812	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	11/04/2022	11/04/2022	\$2,806,915.94	\$0.00	\$139,200.00	\$2,667,715.94
		EG20220430000050	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-94G202/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARROS MES DE FEBRERO	Transferencia	94G202	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	12/04/2022	12/04/2022	\$2,667,715.94	\$0.00	\$52,200.00	\$2,615,515.94

EG20220430000054	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-94G203/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARROS MES DE MARZO	Transferencia	94G203	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	12/04/2022	12/04/2022	\$2,615,515.94	\$0.00	\$52,200.00	\$2,563,315.94
EG20220430000058	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-94G204/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR MES DE FEBRERO	Transferencia	94G204	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	12/04/2022	12/04/2022	\$2,563,315.94	\$0.00	\$139,200.00	\$2,424,115.94
EG20220430000062	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-94G205/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR MES DE MARZO	Transferencia	94G205	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	12/04/2022	12/04/2022	\$2,424,115.94	\$0.00	\$139,200.00	\$2,284,915.94
EG20220430000073	PAGO	FORTAMUN DF 2022/CH-001/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/PAGO DE FACT.BE4B96BC8D0A	Cheques	1	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	29/04/2022	29/04/2022	\$2,284,915.94	\$0.00	\$116,000.00	\$2,168,915.94
EG20220430000077	PAGO	FORTAMUN DF 2022/CH-002/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/PAGO DE FACT BAB9681091A3 POR CONCEPTO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	Cheques	2	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	29/04/2022	29/04/2022	\$2,168,915.94	\$0.00	\$116,000.00	\$2,052,915.94
EG20220430000081	PAGO	FORTAMUN DF 2022/ SPEI / ADELA CECILIA DEL CARMEN/ ANTICIPO DE AUDITORIA TECNICA	Transferencia	1	ADELA CECILIA DEL CARMEN	\$300,000.00	14/02/2022	14/02/2022	\$2,052,915.94	\$0.00	\$300,000.00	\$1,752,915.94
DI20220430000006	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/ SPEI / ADELA CECILIA DEL CARMEN/ ANTICIPO DE AUDITORIA TECNICA				\$0.00		14/02/2022	\$1,752,915.94	\$0.00	-\$300,000.00	\$2,052,915.94
EG20220430000085	PAGO	FORTAMUN DF 2022 / SPEI / VP ASESORES Y AUDITORES, S.C./ ANTICIPO DE AUDITORIA FINANCIERA	Transferencia	1	VP ASESORES Y AUDITORES, S.C	\$337,500.00	15/02/2022	15/02/2022	\$2,052,915.94	\$0.00	\$337,500.00	\$1,715,415.94
DI20220430000007	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF / SPEI / VP ASESORES Y AUDITORES, S.C./ ANTICIPO DE AUDITORIA FINANCIERA				\$0.00		15/02/2022	\$1,715,415.94	\$0.00	-\$337,500.00	\$2,052,915.94
EG20220430000316	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-D719VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LAMPARAS Y BOMBILLAS FOTOCELSDAS	Transferencia	46D719	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$24,999.16	04/04/2022	04/04/2022	\$2,052,915.94	\$0.00	-\$24,999.16	\$2,077,915.10
EG20220430000320	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-6D720VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/FOTOCELSDAS	Transferencia	31466D720	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$2,999.76	04/04/2022	04/04/2022	\$2,077,915.10	\$0.00	-\$2,999.76	\$2,080,914.86
EG20220430000327	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-D719VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LAMPARAS Y BOMBILLAS FOTOCELSDAS	Transferencia	D719	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$24,999.16	04/04/2022	04/04/2022	\$2,080,914.86	\$0.00	\$24,999.16	\$2,055,915.70
EG20220430000331	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-6D720VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/FOTOCELSDAS	Transferencia	31466D720	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$2,999.76	04/04/2022	04/04/2022	\$2,055,915.70	\$0.00	\$2,999.76	\$2,052,915.94
Mayo	IN20220531000001	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUN DF 2022/RENDIMIENTOS FINANCIERO MES DE MAYO 2022			\$0.00		02/05/2022	\$2,052,915.94	\$6,061.91	\$0.00	\$2,058,977.85
	IN20220531000003	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF / APORTACIONES FEDERALES / ABRIL			\$0.00		03/05/2022	\$2,058,977.85	\$1,259,161.00	\$0.00	\$3,318,138.85

EG20220531000006	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-28J392/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/RESIDUOS SOLIDOS MES DE ABRIL	Transferencia	2928J392	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	04/05/2022	04/05/2022	\$3,318,138.85	\$0.00	\$116,000.00	\$3,202,138.85	
EG20220531000010	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-58B618/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARROS MES DE ABRIL	Transferencia	58B618	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	11/05/2022	11/05/2022	\$3,202,138.85	\$0.00	\$52,200.00	\$3,149,938.85	
EG20220531000014	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-58B19/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR MES DE ABRIL	Transferencia	58B19	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	11/05/2022	11/05/2022	\$3,149,938.85	\$0.00	\$139,200.00	\$3,010,738.85	
EG20220531000018	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-34R383/CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV/FOCELDAS LUMINARIAS Y CABLES	Transferencia	34R383	CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV	\$580,069.60	19/05/2022	19/05/2022	\$3,010,738.85	\$0.00	\$580,069.60	\$2,430,669.25	
DI20220531000001	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/ REGISTRO PAGO A CTA ERRONEA				\$0.00		06/05/2022	\$2,430,669.25	\$0.00	\$960.00	\$2,429,709.25	
IN20220531000005	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF / APORTACIONES FEDERALES / MAYO				\$0.00		31/05/2022	\$2,429,709.25	\$1,223,707.00	\$0.00	\$3,653,416.25	
IN20220531000011	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF 2022/ RENDIMIENTOS DEL FONDO				\$0.00		06/05/2022	\$3,653,416.25	\$929.93	\$0.00	\$3,654,346.18	
EG20220531000454	PAGO	FISCALES2022/SPEI-5029279/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)/DERECHO VEHICULAR	Transferencia	5029279	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)	\$960.00	06/05/2022	06/05/2022	\$3,654,346.18	\$0.00	\$960.00	\$3,653,386.18	
DI20220531000012	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/ REGISTRO PAGO A CTA ERRONEA				\$0.00		06/05/2022	\$3,653,386.18	\$0.00	-\$960.00	\$3,654,346.18	
Junio	EG20220630000020	PAGO	FORTAMUN2022/SPEI-281065/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR	Transferencia	281065	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	01/06/2022	01/06/2022	\$3,654,346.18	\$0.00	\$139,200.00	\$3,515,146.18
	EG20220630000024	PAGO	FORTAMUN2022/SPEI-10W667/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/RESIDUOS SOLIDOS MES DE MAYO	Transferencia	10W667	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
	EG20220630000028	PAGO	FORTAMUN2022/SPEI-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
	EG20220630000032	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
	EG20220630000032	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)	\$2,368.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,345,986.18	\$0.00	\$2,368.00	\$3,343,618.18
	EG20220630000032	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)	\$2,358.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,343,618.18	\$0.00	\$2,358.00	\$3,341,260.18

EG20220630000032	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
EG20220630000032	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
EG20220630000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45G025	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$960.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,339,340.18	\$0.00	\$960.00	\$3,338,380.18
EG20220630000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45G029	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$960.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,338,380.18	\$0.00	\$960.00	\$3,337,420.18
EG20220630000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45K369	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$3,627.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,337,420.18	\$0.00	\$3,627.00	\$3,333,793.18
EG20220630000032	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	\$3,333,793.18	\$0.00	\$3,627.00	\$3,330,166.18
EG20220630000032	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	\$3,330,166.18	\$0.00	\$2,368.00	\$3,327,798.18
EG20220630000032	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	\$3,327,798.18	\$0.00	\$960.00	\$3,326,838.18
EG20220630000032	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	\$3,326,838.18	\$0.00	\$3,708.00	\$3,323,130.18
EG20220630000032	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES	Transferencia	45G021	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)	\$3,627.00	14/06/2022	14/06/2022	\$3,323,130.18	\$0.00	\$3,627.00	\$3,319,503.18
EG20220630000035	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-62846/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	86Z846	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$129,341.53	10/06/2022	10/06/2022	\$3,319,503.18	\$0.00	\$129,341.53	\$3,190,161.65

EG20220630000038	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	801S423	MARCELA SALQUIL SOLIS	\$334,575.90	14/06/2022	14/06/2022	\$3,190,161.65	\$0.00	\$334,575.90	\$2,855,585.75	
EG20220630000041	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	96P359	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$200,391.33	21/06/2022	21/06/2022	\$2,855,585.75	\$0.00	\$200,391.33	\$2,655,194.42	
DI20220630000001	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/SPEI-51Q374/ REGISTRO PAGO PINTURAS Y MANO DE OBRA PARA ESCUELAS				\$0.00		02/06/2022	\$2,655,194.42	\$0.00	\$297,324.85	\$2,357,869.57	
IN20220630000001	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUNDF2022/REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO2022				\$0.00		01/06/2022	\$2,357,869.57	\$7,464.11	\$0.00	\$2,365,333.68	
IN20220630000003	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF / APORTACIONES FEDERALES / JUNIO				\$0.00		30/06/2022	\$2,365,333.68	\$1,223,707.00	\$0.00	\$3,589,040.68	
DI20220630000003	REGISTRO CONTABLE	PART FED2022/REINTEGRO A FORTAMUN2022/GASTO ERRONEO MES PASADO				\$0.00		28/06/2022	\$3,589,040.68	\$980.00	\$0.00	\$3,590,020.68	
Julio	EG20220731000033	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-5E320/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARROS MES DE JUNIO	Transferencia	405E320	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	06/07/2022	06/07/2022	\$3,589,020.68	\$0.00	\$52,200.00	\$3,537,820.68
	EG20220731000037	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI-5E318/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/RESIDUOS SOLIDOS MES DE JUNIO	Transferencia	5E318	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	FORTAMUN2022/SPEI-5E319/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR	Transferencia	5E319	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 PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF / APORTACIONES FEDERALES / JULIO			\$0.00		29/07/2022	\$3,282,620.68	\$1,223,707.00	\$0.00	\$4,506,327.68	
	IN20220731000004	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUNDF2022/RENDIMIEN TOS FINANCIEROS MES DE JULIO2022			\$0.00		01/07/2022	\$4,506,327.68	\$7,493.86	\$0.00	\$4,513,821.54	
	EG20220731000049	PAGO	F022/SPEI-47K017/INGENIERIA Y PROYECTOS GARDEZ/ANTICIPO OBRA 2022301820004 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MORELOS	Transferencia	47K017	INGENIERIA Y PROYECTOS GARDEZ	\$133,417.03	18/07/2022	18/07/2022	\$4,513,821.54	\$0.00	\$133,417.03	\$4,380,404.51

EG20220731000052	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-9344/PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ SA DE CV/ANTICIPO OBRA 2022301820008 REVESTIMIENTO CALLE CAMINO CORTO RANCHO VIEJO - CAPULINES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO; EN LA CALLE TIJUANA DE LA LOCALIDAD COLONIA Z	Transferencia	29344	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ	\$298,530.08	20/07/2022	20/07/2022	\$4,380,404.51	\$0.00	\$298,530.08	\$4,081,874.43
DI20220731000002	REGISTRO CONTABLE	PART FED2022/TRASPASO ENTRE FONDOS/DE LA CUENTA PART.FED2022 22401-7 A LA CTA FORTAMUNDF2022 20645-8				\$0.00		29/07/2022	\$4,081,874.43	\$250,000.00	\$0.00	\$4,331,874.43
DI20220731000003	REGISTRO CONTABLE	PART FED2022/TRASPASO ENTRE FONDOS/DE LA CUENTA FORTAMUNDF2022 20645-8 A LA CTA PART FED2022 22401-7				\$0.00		28/07/2022	\$4,331,874.43	\$0.00	\$250,000.00	\$4,081,874.43
DI20220731000004	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/REGISTRO LAUDO /CARMEN ALICIA CALDERON MONROY				\$0.00		08/07/2022	\$4,081,874.43	\$0.00	\$294,087.00	\$3,787,787.43
EG20220731000180	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-02760477/GABRIEL PORRAS ROJAS/ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 2022301820044 LIMPIEZA DE CUNETAS TRAMO RUTA 2 - SAN ANDRÉS Y CARRETERA A RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE TLALNELHUAYOCAN, VER	Transferencia	2760477	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
Agosto	IN20220831000003	REGISTRO PRESUPUESTAL			FORTAMUN DF 2022/ RENDIMIENTOS FINANCIEROS/ AGOSTO	\$0.00		31/08/2022	\$3,688,240.22	\$8,824.61	\$0.00	\$3,697,064.83
	EG20220831000020	PAGO	Transferencia	6H563	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$12,199.02	02/08/2022	31/08/2022	\$3,697,064.83	\$0.00	\$12,199.02	\$3,684,865.81
	EG20220831000020	PAGO	Transferencia	6V098	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$10,999.12	31/08/2022	31/08/2022	\$3,684,865.81	\$0.00	\$10,999.12	\$3,673,866.69
	EG20220831000020	PAGO	Transferencia	6H564	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$499.96	02/08/2022	31/08/2022	\$3,673,866.69	\$0.00	\$499.96	\$3,673,366.73
	EG20220831000020	PAGO	Transferencia	6H562	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$25,392.40	02/08/2022	31/08/2022	\$3,673,366.73	\$0.00	\$25,392.40	\$3,647,974.33
	EG20220831000024	PAGO	Transferencia	3R690	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/SERV. RESIDUOS SOLIDOS PERIODO 01 AL 31 JULIO	\$116,000.00	03/08/2022	03/08/2022	\$3,647,974.33	\$0.00	\$116,000.00	\$3,531,974.33



Integración de Saldos hasta el mes de Agosto

Fecha de impresión: 13/09/2022

EG20220831000028	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI 7W602/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/ARRENDAMIENTO DE MAQ PESADA/COMPACTADOR	Transferencia	7W602	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	03/08/2022	03/08/2022	\$3,531,974.33	\$0.00	\$139,200.00	\$3,392,774.33
EG20220831000032	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI 7W601/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS/MOTOCARROS-PERIOD0 01AL 31 DE JULIO	Transferencia	7W601	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	03/08/2022	31/08/2022	\$3,392,774.33	\$0.00	\$52,200.00	\$3,340,574.33
EG20220831000035	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI 2X202/PROY Y CONST ELECT DOMINGUES, S A DE C V / EST. 1 / OBRA 008	Transferencia	2X202	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ	\$332,440.08	04/08/2022	04/08/2022	\$3,340,574.33	\$0.00	\$332,440.08	\$3,008,134.25
EG20220831000038	PAGO	FORTAMUN DF 2022/ SPEI 8M301/MARCELA SALQUIL SOLIS/ EST 1 FINIQUITO / OBRA 007	Transferencia	8M301	MARCELA SALQUIL SOLIS	\$775,869.97	11/08/2022	11/08/2022	\$3,008,134.25	\$0.00	\$775,869.97	\$2,232,264.28
DI20220831000008	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/ SPEI 3Y149/JUAN CENTENO GONALEZ/AVALUO DE BIENES/				\$0.00		22/08/2022	\$2,232,264.28	\$0.00	\$15,000.01	\$2,217,264.27
DI20220831000009	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/ TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR PRESTAMO DE FONDOS /FORTAMUN DF 2022 CTA. 645-8 A PART.FED 2022 CTA. 401-7				\$0.00		31/08/2022	\$2,217,264.27	\$0.00	\$100,000.00	\$2,117,264.27
IN20220831000005	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES / AGOSTO 2022				\$0.00		31/08/2022	\$2,117,264.27	\$1,223,707.00	\$0.00	\$3,340,971.27
DI20220831000010	REGISTRO CONTABLE	PART FED. 2022/ REINTEGRO POR PRESTAMO DE FONDOS / PART.FED. CTA.401-7 A FORTAMUN DF 2022 CTA. 645-8				\$0.00		31/08/2022	\$3,340,971.27	\$100,000.00	\$0.00	\$3,440,971.27
EG20220831000043	PAGO	FORTAMUN DF 2022/ SPEI 5R840/ING. Y PROJ.GARDE, S.A DE C.V./EST. 1 / OBRA 004/ FACT. A-2	Transferencia	5R840	INGENIERIA Y PROYECTOS GARDEZ	\$169,569.86	22/08/2022	22/08/2022	\$3,440,971.27	\$0.00	\$169,569.86	\$3,271,401.41
TOTALES									\$0.00	\$10,175,198.28	\$6,903,796.87	\$3,271,401.41

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 FISCALES 2022 DTA 18- 30020677-9							\$0.00			\$124,236.58	\$0.00	\$0.00	\$124,236.58
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$124,236.58	\$16,351.00 ✓	\$0.00	\$140,587.58
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$140,587.58	\$7,345.20 ✓	\$0.00	\$147,932.78
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$147,932.78	\$9,886.00 ✓	\$0.00	\$157,818.78
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$157,818.78	\$1,250.00 ✓	\$0.00	\$159,068.78
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$159,068.78	\$19,699.28 ✓	\$0.00	\$178,768.06
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$178,768.06	\$12,688.50 ✓	\$0.00	\$191,456.56
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$191,456.56	\$5,668.00 ✓	\$0.00	\$197,124.56
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$197,124.56	\$14,662.00 ✓	\$0.00	\$211,786.56
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$211,786.56	\$6,449.00 ✓	\$0.00	\$218,235.56
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$218,235.56	\$10,825.00 ✓	\$0.00	\$229,060.56
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$229,060.56	\$17,744.00 ✓	\$0.00	\$246,804.56
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$246,804.56	\$481.10 ✓	\$0.00	\$247,285.66
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$247,285.66	\$5,945.00 ✓	\$0.00	\$253,230.66
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$253,230.66	\$10,016.00 ✓	\$0.00	\$263,246.66
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$263,246.66	\$20,245.00 ✓	\$0.00	\$283,491.66
	DI20220831000014	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2022	\$283,491.66	\$10,941.21 ✓	\$0.00	\$294,432.87
	EG20220831000090	PAGO	FISCALES2022/SPEI-187B585/RUTH ABIGAIL CEBALLOS ALBA/RENTA DE PIPA DE AGUA	Transferencia	187B585	RUTH ABIGAIL CEBALLOS ALBA	\$1,044.00	02/08/2022	02/08/2022	\$294,432.87	\$0.00	\$1,044.00 ✓	\$293,388.87



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 20/09/2022

EG20220831000094	PAGO	FISCALES2022/SPEI-22740447/FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V./ANTICIPO MTTO A MOTOCARROS	Transferencia	22740447	FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V.	\$8,332.00	09/08/2022	09/08/2022	\$293,366.87	\$0.00	\$8,332.00	\$285,056.87
EG20220831000098	PAGO	FISCALES2022/SPEI-5188S539/DIANA SANCHEZ VIVEROS/FOLIOS DE CAJA	Transferencia	5188S539	DIANA SANCHEZ VIVEROS	\$928.00	15/08/2022	15/08/2022	\$285,056.87	\$0.00	\$928.00	\$284,128.87
EG20220831000102	PAGO	FISCALES2022/CH-059/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD S A DE C.V/PAGO ENERGIA ELECTRICA	Cheques	59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD S.A DE C.V	\$14,440.00	10/08/2022	10/08/2022	\$284,128.87	\$0.00	\$14,440.00	\$269,688.87
EG20220831000106	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2899S674/OFIX S.A. DE C.V./ART DE PAPELERIA	Transferencia	2899S674	OFIX S.A. DE C.V.	\$6,592.64	03/08/2022	03/08/2022	\$269,688.87	\$0.00	\$6,592.64	\$263,096.23
EG20220831000108	PAGO	FISCALES2022/CH-060/E0167 Felix Hernández Hernández/GASTOS DE SINDICATURA MES DE AGOSTO 2022	Cheques	60	Felix Hernández Hernández	\$7,000.00	12/08/2022	12/08/2022	\$263,096.23	\$0.00	\$7,000.00	\$256,096.23
EG20220831000111	PAGO	FISCALES2022/CH-063/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/REPOSICION GASTOS DE CAJA	Cheques	63	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$25,000.00	15/08/2022	15/08/2022	\$256,096.23	\$0.00	\$25,000.00	\$231,096.23
EG20220831000114	PAGO	FISCALES2022/CH-057/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/REPOSICION DE GASTOS DE CAJA	Cheques	57	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$87,200.00	03/08/2022	03/08/2022	\$231,096.23	\$0.00	\$87,200.00	\$143,896.23
EG20220831000119	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-2495F015, 2495F014/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA	Transferencia	2495F015	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$4,176.00	29/08/2022	29/08/2022	\$143,896.23	\$0.00	\$4,176.00	\$139,720.23
EG20220831000119	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-2495F015, 2495F014/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPIADORA	Transferencia	2954F014	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,958.00	29/08/2022	29/08/2022	\$139,720.23	\$0.00	\$2,958.00	\$136,762.23
EG20220831000123	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-4471N150, 3909P716/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/ART DE FERRETERIA	Transferencia	3909P716	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$12,896.50	31/08/2022	08/08/2022	\$136,762.23	\$0.00	\$12,896.50	\$123,865.73
EG20220831000123	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-4471N150, 3909P716/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/ART DE FERRETERIA	Transferencia	4471N150	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$9,804.00	08/08/2022	08/08/2022	\$123,865.73	\$0.00	\$9,804.00	\$114,061.73
EG20220831000127	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-5202A625, 42472645, 5767S615, 1242Y509, 1783X367, 3769V334/GRUPO FERCHE SA DE C.V/COMBUSTIBLE	Transferencia	1783X367	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	26/08/2022	08/08/2022	\$114,061.73	\$0.00	\$15,000.00	\$99,061.73
EG20220831000127	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-5202A625, 42472645, 5767S615, 1242Y509, 1783X367, 3769V334/GRUPO FERCHE SA DE C.V/COMBUSTIBLE	Transferencia	5767S615	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	29/08/2022	08/08/2022	\$99,061.73	\$0.00	\$10,000.00	\$89,061.73
EG20220831000127	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-5202A625, 42472645, 5767S615, 1242Y509, 1783X367, 3769V334/GRUPO FERCHE SA DE C.V/COMBUSTIBLE	Transferencia	3769V334	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	31/08/2022	08/08/2022	\$89,061.73	\$0.00	\$10,000.00	\$79,061.73



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 20/09/2022

EG20220831000127	PAGO	FISCALES2022/PAGO MUTIPLE/SPEI-5202A625, 42472645, 57675815, 1242Y509, 1783X367, 3769V334/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	4247264 5	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	12/08/2022	08/08/2022	\$79,061.73	\$0.00	\$10,000.00 ✓	\$69,061.73
EG20220831000127	PAGO	FISCALES2022/PAGO MUTIPLE/SPEI-5202A625, 42472645, 57675815, 1242Y509, 1783X367, 3769V334/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	1242Y50 9	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$8,000.00	05/08/2022	08/08/2022	\$69,061.73	\$0.00	\$8,000.00 ✓	\$61,061.73
EG20220831000127	PAGO	FISCALES2022/PAGO MUTIPLE/SPEI-5202A625, 42472645, 57675815, 1242Y509, 1783X367, 3769V334/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	5202A62 5	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	08/08/2022	08/08/2022	\$61,061.73	\$0.00	\$20,000.00 ✓	\$41,061.73
EG20220831000128	PAGO	FISCALES2022/CH-062/011 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PENSION ALIMENTICIA	Cheques	62	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	15/08/2022	15/08/2022	\$41,061.73	\$0.00	\$1,800.00 ✓	\$39,261.73
EG20220831000143	PAGO	PART FED. 2022 - FISCALES 2022/ SPEI -CH-61/ H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/ 1ER. NOMINA/ QUINCENA/ CONFIANZA/AGOSTO	Cheques	61	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,690.00	15/08/2022	15/08/2022	\$39,261.73	\$0.00	\$3,690.00 ✓	\$35,571.73
TOTALES									\$124,236.58	\$170,186.29 ✓	\$258,861.14	\$35,571.73 ✓