

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.05.35 FORTAMUNDF 2022 CTA. 18- 00020845-8	IN20220830000001	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUNDF2022RENDIMIEN TOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE2022/CTA. 20845-8				\$0.00			\$3,271,401.41	\$0.00	\$0.00	\$3,271,401.41
EG202208300000010	PAGO		FORTAMUNDF2022/SPEI- 5703T046/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CVRESIDUOS SOLIDOS MES DE AGOSTO AGOSTOFORTAMUNDF2022/SP E1-5703T046/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CVRESIDUOS SOLIDOS MES DE AGOSTO	Transferencia	5703T04 6	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	05/09/2022	05/09/2022	\$3,279,435.97	\$0.00	\$116,000.00	\$3,163,435.97
EG202208300000014	PAGO		ORTAMUNDF2022-PAGO MULTIPLE-SPEI 1622L252. 0854X190-OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ-RENTA DE VEHICULO Y MAQUINARIA SEG PUBLICA	Transferencia	1622L252 0	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$155,672.00	05/09/2022	05/09/2022	\$3,163,435.97	\$0.00	\$155,672.00	\$3,007,763.97
EG202208300000014	PAGO		ORTAMUNDF2022-PAGO MULTIPLE-SPEI 1622L252. 0854X190-OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ-RENTA DE VEHICULO Y MAQUINARIA SEG PUBLICA	Transferencia	0854X19 0	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	08/09/2022	05/09/2022	\$3,007,763.97	\$0.00	\$139,200.00	\$2,868,563.97
EG202208300000018	PAGO		FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE-SPEI-1523Q854. 1523Q856:1523Q859 VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LAMPARAS Y BOMBILLAS	Transferencia	1523Q85 6	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$6,348.49	26/09/2022	26/09/2022	\$2,868,563.97	\$0.00	\$6,348.49	\$2,862,214.48
EG202208300000018	PAGO		FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE-SPEI-1523Q854. 1523Q856:1523Q859 VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LAMPARAS Y BOMBILLAS	Transferencia	1523Q85 4	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$10,789.97	26/09/2022	26/09/2022	\$2,862,214.48	\$0.00	\$10,789.97	\$2,851,414.51
EG202208300000018	PAGO		FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE-SPEI-1523Q854. 1523Q856:1523Q859 VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LAMPARAS Y BOMBILLAS	Transferencia	1523Q85 5	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$8,655.92	26/09/2022	26/09/2022	\$2,851,414.51	\$0.00	\$8,655.92	\$2,842,758.59
EG202208300000022	PAGO		FORTAMUNDF2022/SPEI 0854X191/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARRROS	Transferencia	0854X19 1	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	08/09/2022	08/09/2022	\$2,842,758.59	\$0.00	\$52,200.00	\$2,790,558.59
EG202208300000026	PAGO		FORTAMUNDF2022/SPEI 4908Q124/MIREYA MEDINA SOTO/ LUMINARIAS Y ACCESORIOS	Transferencia	4908Q12 4	MIREYA MEDINA SOTO	\$5,761.07	22/09/2022	22/09/2022	\$2,790,558.59	\$0.00	\$5,761.07	\$2,784,797.52
EG202208300000029	PAGO		FORTAMUNDF2022/SPEI- 267ZE55/PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ/ESTIMACION 2 Y FINQUITO OBRA 2022301820008 REVESTIMIENTO CALLE CAMINO CORTO RANCHO VIEJO - CAPULINES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO; EN LA CALLE TUJANA DE LA LOCALIDAD CO	Transferencia	267ZE53 4	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DOMINGUEZ	\$359,840.87	07/09/2022	07/09/2022	\$2,784,797.52	\$0.00	\$359,840.87	\$2,424,956.65



FORTAMUNDF2022/SPEI-  
023KZ7/INGENIERIA Y  
PROYECTOS  
GARDEZ/ESTIMACION 2 OBRA  
202201620004 CONSTRUCCIÓN  
DE BANQUETAS Y  
GUARNICIONES EN LA CALLE  
MORELOS

Transferencia  
4

023KZ7 INGENIERIA Y PROYECTOS  
GARDEZ

\$134,937.02 ✓ 15/09/2022

\$2,424,966.65

Fecha de impresión: 17/10/2022

\$0.00 \$134,937.02 ✓ \$2,290,019.63

IN/202209300000008	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	FORTAMUN DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES / SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	30/09/2022	\$2,290,019.63	\$1,223,707.00	\$0.00	\$3,513,726.63
D/202209300000003	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/ SPEI- 2638164/ISMAEL SALINAS SEGURACOMPRO DE CONTENEDORES DE BASURA/ REGISTRO PARCIAL	\$0.00	05/09/2022	\$3,513,726.63	\$0.00	\$115,227.20 ✓	\$3,398,499.43
D/202209300000004	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/ SPEI- 4748K028/SARAIT MENDEZ FLORES/COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA JEFS DE MANZANA/ REGISTRO PARCIAL	\$0.00	06/09/2022	\$3,398,499.43	\$0.00	\$117,329.36 ✓	\$3,281,170.07
D/202209300000005	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/ SPEI- 2828W628/MISRAIM CANJAS VARELA/ADQ DE DESPENSAS/ REGISTRO PARCIAL	\$0.00	13/09/2022	\$3,281,170.07	\$0.00	\$499,999.00 ✓	\$2,781,171.07
D/202209300000006	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/SPEI- 4837E471/ALEJANDRO MOLINA VILORIO/CONSULTORIA MANUAL DE ORGANIZACION/REGISTRO PARCIAL	\$0.00	07/09/2022	\$2,781,171.07	\$0.00	\$117,740.00 ✓	\$2,663,431.07
D/202209300000007	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/ SPEI-4257J044. 4257J043/ GUILLERMO FLORES PUJUMITTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA/REGISTRO PARCIAL	\$0.00	14/09/2022	\$2,663,431.07	\$0.00	\$15,948.84 ✓	\$2,647,482.23
D/202209300000008	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS POR REINTEGRO DE FONDOS	\$0.00	30/09/2022	\$2,647,482.23	\$0.00	\$100,000.00 ✓	\$2,547,482.23
<b>TOTALES</b>					<b>\$3,271,401.41</b>	<b>\$1,231,741.56</b>	<b>\$1,955,660.74</b>	<b>\$2,547,482.23 ✓</b>

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 FISM DF 2022 CTA. 1B- 30020654-9	EG202209300000035	PAGO	FISMDF 2022/SPEI- 3794O14 PREMEZCLADOS MOCITEZUMA SA DE CV	Transferencia	9	MOCITEZUMA SA DE CV	\$0.00 \$166,729.18	14/09/2022	14/09/2022	\$3,480,029.01 \$3,480,029.01	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$166,729.18	\$3,480,029.01 \$3,313,299.83
EG202209300000038	PAGO	FISMDF 2022/SPEI-2000H953 GABRIEL PORRAS ROJAS/ESTIMACION Y FINQUITO OBRA 2022301820029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PRIVADA FRONTERA ENTRE CALLE ARENAL	Transferencia	3	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$451,566.62	20/09/2022	20/09/2022	\$3,313,299.83	\$0.00	\$451,566.62	\$2,861,703.21	
EG202209300000043	PAGO	FISMDF 2022/SPEI- 1814Y380/LOBELI INGENIERIA SA DE CUESTIMACION 1 OBRA 2022301820027 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y BIODIGESTOREN LA CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA	Transferencia	0	LOBELI INGENIERIA SA DE CV	\$224,108.69	22/09/2022	22/09/2022	\$2,861,703.21	\$0.00	\$224,108.69	\$2,637,594.52	
EG202209300000048	PAGO	FISMDF 2022/SPEI- 1814Y382/PREMEZCLADOS MOCITEZUMA SA DE CUESTIMACION 6 OBRA 2022301820025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ESCUADRÓN BUGAMBILLA, COL. EJIDAL	Transferencia	2	PREMEZCLADOS MOCITEZUMA SA DE CV	\$112,691.66	22/09/2022	22/09/2022	\$2,637,594.52	\$0.00	\$112,691.66	\$2,524,902.86	
EG202209300000051	PAGO	FISMDF 2022/SPEI- 4635W54/JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA/ESTIMACION 2 Y FINQUITO OBRA 2022301820046 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE MESA CHICA	Transferencia	5	JENNIFER ZOILA VILLA MEDINA	\$843,531.33	28/09/2022	28/09/2022	\$2,524,902.86	\$0.00	\$843,531.33	\$1,681,371.53	
DI202209300000001	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO 2022 / ANTICIPO OBRA 0052 / REG. PARCIAL					\$0.00		04/08/2022	\$1,681,371.53	\$0.00	-\$570,211.52	\$2,251,583.05
EG202209300000053	PAGO	FISMDF 2022/SPEI-0664X090/MAS CONCRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV CV/ANTICIPO OBRA 202230182005	Transferencia	0	MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV	\$570,211.52	04/08/2022	04/08/2022	\$2,251,583.05	\$0.00	\$570,211.52	\$1,681,371.53	
EG202209300000056	PAGO	FISMDF 2022/SPEI- 2541Q057/MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CUESTIMACION 1 OBRA 2022301820052 REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO OTILPAN	Transferencia	7	MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV	\$167,730.76	26/09/2022	26/09/2022	\$1,681,371.53	\$0.00	\$167,730.76	\$1,513,640.77	



## Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 12/10/2022

PAGO	FISMDF 2022/SPEI-1814Y38/IMAS Transferencia	1814Y38	MAS CONKRET	22/09/2022	22/09/2022	\$1,513,840.77	\$0.00	\$282,930.64	\$1,230,710.13
EG202209300000059	FISMDF 2022/SPEI-1814Y38/IMAS Transferencia CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CVESTIMACION 2 OBRA 2022301820052 REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO OTILPAN	1	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV						
D120220930000002	REGISTRO CONTABLE		FISM DF 2022/SPEI 18057/IMAS CONKRET CONST. Y CONCRETOS. SA DE C.V / EST. 1/OBRA.062/REGISTRO PARCIAL	29/09/2022	29/09/2022	\$1,230,710.13	\$0.00	-\$167,730.76	\$1,398,440.89
IN20220930000002	REGISTRO PRESUPUESTAL		FISMDF 2022/RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE 2022	01/09/2022	01/09/2022	\$1,398,440.89	\$13,461.34	\$0.00	\$1,411,902.23
IN20220930000004	REGISTRO DE PARTICIPACION ES		FISM DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES /AGOSTO	01/09/2022	01/09/2022	\$1,411,902.23	\$1,824,186.00	\$0.00	\$3,236,088.23
IN20220930000006	REGISTRO DE PARTICIPACION ES		FISM DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES /SEPTIEMBRE	30/09/2022	30/09/2022	\$3,236,088.23	\$1,824,186.00	\$0.00	\$5,060,274.23
EG202209300000064	COMISIONES FINANCIERAS		FISMDF 2022/COMISIONES FINANCIERAS	13/09/2022	13/09/2022	\$5,060,274.23	\$0.00	\$910.84	\$5,059,463.39
<b>TOTALES</b>						<b>\$3,480,029.01</b>	<b>\$3,661,833.34</b>	<b>\$2,082,388.96</b>	<b>\$5,059,463.39</b>

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.06.38 PARTICIPACION ES 2022 CTA 18- DI02220630000008 00022401-7		REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DE 2022/TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS POR REINTEGRO DE FONDOS				\$0.00		30/09/2022	\$942,498.74	\$0.00	\$0.00	\$942,498.74
		REGISTRO CONTABLE	ANEXO A F990/ FIDEICOMISO BURSATIL/DEPOSITO 1ER SEMESTRE 2022				\$0.00		30/09/2022	\$942,498.74	\$100,000.00	\$0.00	\$1,042,498.74
	EG202206300000201	PAGO	PART.FED2022/SPEI-2991R526 LUCES FELIZ SA DE CIVILUCES PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	2991R526	LUCES FELIZ SA DE CV	\$73,865.06	01/09/2022	01/09/2022	\$699,388.94	\$0.00	\$73,865.06	\$625,523.88
	EG202206300000205	PAGO	PART.FED2022/SPEI-2086U400 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ/LIQUIDE ESCENARIO Y AUDIO PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	2086U400	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ	\$75,000.00	05/09/2022	05/09/2022	\$625,523.88	\$0.00	\$75,000.00	\$550,523.88
	EG202206300000209	PAGO	PART.FED2022/SPEI-4748K027 CARLOS SAUL ALVAREZ GARCIA/ FINIQUITO ALVAREZ GARCIA/ FINIQUITO GRUPO MUSICAL EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	4748K027	CARLOS SAUL ALVAREZ GARCIA	\$67,000.00	06/09/2022	06/09/2022	\$550,523.88	\$0.00	\$67,000.00	\$463,523.88
	EG202206300000213	PAGO	PART.FED2022/SPEI-2892X287 DIDIER RUIZ CAMACHO/ CAMACHO/ AORNOS FIESTAS PATRIAS	Transferencia	2892X287	DIDIER RUIZ CAMACHO	\$7,000.00	09/09/2022	09/09/2022	\$463,523.88	\$0.00	\$7,000.00	\$456,523.88
	EG202206300000217	PAGO	PART.FED2022/SPEI-3117T737 SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DRENTA DE CAMIONES PARA EVENTOS	Transferencia	3117T737	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	\$16,200.00	14/09/2022	14/09/2022	\$456,523.88	\$0.00	\$16,200.00	\$440,323.88
	EG202206300000221	PAGO	PART.FED2022/SPEI-2892X288 BIO RECUPERACION INTEGRAL 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	\$440,323.88	\$0.00	\$20,000.00	\$420,323.88
	EG202206300000225	PAGO	PART.FED2022/SPEI-3117T380 JORGE VILLEGAS SILVALLANTAS PARA UNIDAD	Transferencia	3117T380	JORGE VILLEGAS SILVA	\$12,200.00	14/09/2022	14/09/2022	\$420,323.88	\$0.00	\$12,200.00	\$408,123.88
	EG202206300000227	PAGO	PART.FED2022/CH-020E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	20	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$72,600.00	05/09/2022	05/09/2022	\$408,123.88	\$0.00	\$72,600.00	\$335,523.88
	EG202206300000229	PAGO	PART.FED2022/CH-028011 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/IMPENSIENCIA	Cheques	28	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	30/09/2022	30/09/2022	\$335,523.88	\$0.00	\$1,800.00	\$333,723.88
	EG202206300000232	PAGO	PART.FED2022/CH-021/E0195 CHRISTIAN RODOLFO JIMENEZ DIAZ/ FINIQUITO LABORAL	Cheques	21	CHRISTIAN RODOLFO JIMENEZ DIAZ	\$5,366.00	05/09/2022	05/09/2022	\$333,723.88	\$0.00	\$5,366.00	\$328,357.88
	EG202206300000235	PAGO	PART.FED2022/CH-024/E0196 JORGE HERNANDEZ TELLEZ/ FINIQUITO LABORAL	Cheques	24	JORGE HERNANDEZ TELLEZ	\$5,366.00	14/09/2022	14/09/2022	\$328,357.88	\$0.00	\$5,366.00	\$322,991.88
	EG202206300000239	PAGO	PART.FED2022/SPEI-3117T381 MATEO MANUEL REBOLLEDO PEREDO/IMPRESIONES	Transferencia	3117T381	MATEO MANUEL REBOLLEDO PEREDO	\$1,774.80	14/09/2022	14/09/2022	\$322,991.88	\$0.00	\$1,774.80	\$321,217.08

## Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 21/10/2022

EG	DESCRIPCIÓN	TRANSFERENCIA	FECHA	MONEDA	MONTO	MONEDA	MONTO
EG20220930000240	PART FED2022ISPEI-36150435 /ACREDO043 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/PAGO ISR MES DE AGOSTO	Transferencia	19/09/2022	\$85,647.00	\$0.00	\$85,647.00	\$255,570.08
EG20220930000244	PART FED2022ISPEI-10927521/ GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH) 3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS PERCIBIDO 08/2022	Transferencia	19/09/2022	\$24,925.00	\$0.00	\$24,925.00	\$230,645.08
EG20220930000247	PART FED2022ISPEI-19900754 /PROV288 (PROVEEDOR) ALFREDO GARCIA HERNANDEZ	Transferencia	22/09/2022	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$226,545.08
EG20220930000251	PART FED2022ISPEI-5414576 /JORGE ERNESTO FLORES GARCIA/REPARACION DE DESBROZADORAS	Transferencia	26/09/2022	\$3,242.97	\$0.00	\$3,242.97	\$223,302.11
EG20220930000253	PART FED2022ICH-023E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS VARIOS	Cheques	08/09/2022	\$24,312.00	\$0.00	\$24,312.00	\$198,990.11
EG20220930000256	PART FED2022ICH-022E0175 Lucero Sayago Aguilar/DIF MES DE SEPTIEMBRE	Cheques	07/09/2022	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$118,990.11
EG20220930000260	PART FED2022IPAGO MULTIPLEISPEI-04647467. 3211P825 IRONALDO LOPEZ MENDOZA/PAGO DE LONAS PARA FACHADA DE PALACIO	Transferencia	02/09/2022	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	\$108,782.11
EG20220930000260	PART FED2022IPAGO MULTIPLEISPEI-04647467. 3211P825 IRONALDO LOPEZ MENDOZA/PAGO DE LONAS PARA FACHADA DE PALACIO	Transferencia	02/09/2022	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	\$98,574.11
EG20220930000264	PART FED2022IPAGO MULTIPLEISPEI-2828W826. 2828W827/HONORIO LOPEZ JULIAN/VALLAS Y CARPAS PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	13/09/2022	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00	\$82,566.11
EG20220930000264	PART FED2022IPAGO MULTIPLEISPEI-2828W826. 2828W827/HONORIO LOPEZ JULIAN/VALLAS Y CARPAS PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	13/09/2022	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$72,126.11
EG20220930000268	PART FED2022IPAGO MULTIPLEISPEI-3063H642. 2647J398. 2892X289. 5619X074. 2770S675. 4056R552. 0511L133. 4226S232. 5217X608/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	07/09/2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,873.89
EG20220930000268	PART FED2022IPAGO MULTIPLEISPEI-3063H642. 2647J398. 2892X289. 5619X074. 2770S675. 4056R552. 0511L133. 4226S232. 5217X608/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	07/09/2022	\$0.00	\$0.00	-\$105,000.00	\$72,126.11



# Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 21/10/2022

EG202209300000276	PAGO	Transferencia	5217X60 GRUPO FERCHE SA DE CV	29/09/2022	07/09/2022	\$72,126.11	\$0.00	\$10,000.00	\$62,126.11
PART FED2022IPAGO									
MULTIPLE/SPEI-3063H642,									
2647J398, 2892X289, 5619X074,									
2770S675, 4056R552, 0511L133,									
4229S232, 5217X608/GRUPO									
FERCHE SA DE									
CVC/COMBUSTIBLE									
EG202209300000276									
PAGO									
PART FED2022IPAGO									
MULTIPLE/SPEI-3063H642,									
2647J398, 2892X289, 5619X074,									
2770S675, 4056R552, 0511L133,									
4229S232, 5217X608/GRUPO									
FERCHE SA DE									
CVC/COMBUSTIBLE									
EG202209300000276									
PAGO									
PART FED2022IPAGO									
MULTIPLE/SPEI-3063H642,									
2647J398, 2892X289, 5619X074,									
2770S675, 4056R552, 0511L133,									
4229S232, 5217X608/GRUPO									
FERCHE SA DE									
CVC/COMBUSTIBLE									
EG202209300000276									
PAGO									
PART FED2022IPAGO									
MULTIPLE/SPEI-3063H642,									
2647J398, 2892X289, 5619X074,									
2770S675, 4056R552, 0511L133,									
4229S232, 5217X608/GRUPO									
FERCHE SA DE									
CVC/COMBUSTIBLE									
EG202209300000276									
PAGO									
PART FED2022IPAGO									
MULTIPLE/SPEI-3063H642,									
2647J398, 2892X289, 5619X074,									
2770S675, 4056R552, 0511L133,									
4229S232, 5217X608/GRUPO									
FERCHE SA DE									
CVC/COMBUSTIBLE									
EG202209300000276									
PAGO									
PART FED2022IPAGO									
MULTIPLE/SPEI-3063H642,									
2647J398, 2892X289, 5619X074,									
2770S675, 4056R552, 0511L133,									
4229S232, 5217X608/GRUPO									
FERCHE SA DE									
CVC/COMBUSTIBLE									
EG202209300000276									
PAGO									
PART FED2022IPAGO									
MULTIPLE/SPEI-3063H642,									
2647J398, 2892X289, 5619X074,									
2770S675, 4056R552, 0511L133,									
4229S232, 5217X608/GRUPO									
FERCHE SA DE									
CVC/COMBUSTIBLE									
IN202209300000276									
REGISTRO DE									
PARTICIPACION									
INMUEBLES/ SEPTIEMBRE									
ES									

## Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 21/10/2022

Código	Descripción	Cuenta	Fecha	Debe	Haber	Saldo
IN202209300000014	REGISTRO DE PARTICIPACION ESPECIAL IEFIS/ SEPTIEMBRE ES	PART.FED. 2022/FONDO DE PARTICIPACION	30/09/2022	\$0.00	\$16,001.72	-\$29,501.86
IN202209300000016	REGISTRO DE PARTICIPACION FOMENTO MUNICIPAL ES	PART.FED. 2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE	30/09/2022	\$0.00	\$184,631.40	\$155,129.54
IN202209300000018	REGISTRO DE PARTICIPACION SEPTIEMBRE	PART.FED. 2022/S.A.N	30/09/2022	\$0.00	\$13,026.36	\$168,155.90
IN202209300000020	REGISTRO DE PARTICIPACION COMPENSACION DEL I.S.A.N/ SEPTIEMBRE	PART.FED. 2022/FONDO DE COMPENSACION DEL I.S.A.N/ SEPTIEMBRE	28/09/2022	\$0.00	\$2,865.56	\$170,839.46
IN202209300000022	REGISTRO DE PARTICIPACION FISCALIZACION/ SEPTIEMBRE ES	PART.FED. 2022/FONDO DE FISCALIZACION/ SEPTIEMBRE	27/09/2022	\$0.00	\$28,692.21	\$199,521.67
IN202209300000024	REGISTRO DE PARTICIPACION HIDROCARBUROS/ SEPTIEMBRE	PART.FED. 2022/FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS/ SEPTIEMBRE	30/09/2022	\$0.00	\$8,065.51	\$205,587.18
IN202209300000026	REGISTRO DE PARTICIPACION GASOLINA Y DIESEL/ SEPTIEMBRE	2022/PARTICIPACIONES DE PART.FED. SEPTIEMBRE	14/09/2022	\$0.00	\$57,647.03	\$263,234.21
IN202209300000028	REGISTRO DE PARTICIPACION SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE/ AGOSTO	PART.FED. 2022/IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE/ AGOSTO	01/09/2022	\$0.00	\$65,155.00	\$328,389.21
IN202209300000030	REGISTRO DE PARTICIPACION GENERAL / SEPTIEMBRE ES	PART.FED. 2022/FONDO GENERAL / SEPTIEMBRE	30/09/2022	\$0.00	\$757,131.76	\$1,085,520.97
D1202209300000023	REGISTRO CONTABLE ANEXO A F986/ FIDEICOMISO BURSATIL/DEPOSITO 1ER SEMESTRE 2022	ANEXO A F986/ FIDEICOMISO BURSATIL/DEPOSITO 1ER SEMESTRE 2022	30/09/2022	\$0.00	\$0.00	\$1,428,630.77
EG2022093000000303	PAGO MULTIPLE/ SPEI/CH-021, CH-024, CH-025/E0094	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	14/09/2022	\$5,366.00	\$0.00	\$1,423,264.77
EG2022093000000303	PAGO H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAMPAGO NOMINA 1ER QUINCENA MES DE SEPTIEMRRF	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	15/09/2022	\$3,690.00	\$0.00	\$1,419,574.77
EG2022093000000303	PAGO MULTIPLE/ SPEI/CH-021, CH-024, CH-025/E0094	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	05/09/2022	\$5,366.00	\$0.00	\$1,414,208.77
EG2022093000000303	PAGO H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAMPAGO NOMINA 1ER QUINCENA MES DE SEPTIEMRRF	H.AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	15/09/2022	\$302,565.00	\$0.00	\$1,111,643.77
EG2022093000000304	PAGO PART.FED.2022/CH-024/ E0196.JORGE HERNANDEZ TELLEZ/ FINIQUITO LABORAL	JORGE HERNANDEZ TELLEZ	14/09/2022	\$5,366.00	\$0.00	\$1,111,643.77
EG2022093000000307	PAGO PART.FED.2022/CH-021/E0195 CHRISTIAN RODOLFO JIMENEZ DIAZ/ FINIQUITO LABORAL	CHRISTIAN RODOLFO JIMENEZ DIAZ	05/09/2022	\$5,366.00	\$0.00	\$1,122,375.77



## Integración de Salidos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 21/10/2022

EG	PAGO	Cheques	Transferencia	27	30/09/2022	30/09/2022	\$1,122,375.77	\$0.00	\$3,690.00	\$1,118,685.77
EG20220930000313	PAGO	PART FEDX2022PAGO MULTIPLE/ SPEI,CH-027, EC0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCANIPAGO NOMINA 2A QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE								
EG20220930000313	PAGO	PART FEDX2022PAGO MULTIPLE/ SPEI,CH-027, EC0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCANIPAGO NOMINA 2A QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCAN	30/09/2022	30/09/2022	\$1,118,685.77	\$0.00	\$302,436.00	\$816,249.77
EG20220930000314	PAGO	PART FEDX2022CH-026/011 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	26	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	15/09/2022	15/09/2022	\$816,249.77	\$0.00	\$1,800.00	\$814,449.77
EG20220930000318	PAGO	PART FEDX2022SPEI-820N697/GRUPO FERCHE SA DE CV	820N697	GRUPO FERCHE SA DE CV	06/09/2022	06/09/2022	\$814,449.77	\$0.00	\$15,000.00	\$799,449.77
EG20220930000320	PAGO	DE CV/COMBUSTIBLE PART FEDX2022PAGO MULTIPLE/ SPEI,CH-021, CH-024, CH-025/EC0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCANIPAGO NOMINA TER QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE	24	H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCAN	14/09/2022	15/09/2022	\$799,449.77	\$0.00	-\$5,366.00	\$804,815.77
EG20220930000320	PAGO	PART FEDX2022PAGO MULTIPLE/ SPEI,CH-021, CH-024, CH-025/EC0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCANIPAGO NOMINA TER QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE	25	H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCAN	15/09/2022	15/09/2022	\$804,815.77	\$0.00	-\$3,690.00	\$808,505.77
EG20220930000320	PAGO	PART FEDX2022PAGO MULTIPLE/ SPEI,CH-021, CH-024, CH-025/EC0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCANIPAGO NOMINA TER QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE	21	H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCAN	05/09/2022	15/09/2022	\$808,505.77	\$0.00	-\$5,366.00	\$813,871.77
EG20220930000320	PAGO	PART FEDX2022PAGO MULTIPLE/ SPEI,CH-021, CH-024, CH-025/EC0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCANIPAGO NOMINA TER QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCAN	15/09/2022	15/09/2022	\$813,871.77	\$0.00	-\$302,565.00	\$1,116,436.77
EG20220930000325	PAGO	PART FEDX2022PAGO MULTIPLE/ SPEI,CH-021, CH-024, CH-025/EC0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCANIPAGO NOMINA TER QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE	24	H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCAN	14/09/2022	15/09/2022	\$1,116,436.77	\$0.00	\$5,366.00	\$1,111,070.77
EG20220930000325	PAGO	PART FEDX2022PAGO MULTIPLE/ SPEI,CH-021, CH-024, CH-025/EC0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCANIPAGO NOMINA TER QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE	21	H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCAN	05/09/2022	15/09/2022	\$1,111,070.77	\$0.00	\$5,366.00	\$1,105,704.77
EG20220930000325	PAGO	PART FEDX2022PAGO MULTIPLE/ SPEI,CH-021, CH-024, CH-025/EC0094 H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCANIPAGO NOMINA TER QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE	25	H.AYUNTAMIENTO DE TLALINEHUAYOCAN	15/09/2022	15/09/2022	\$1,105,704.77	\$0.00	\$3,690.00	\$1,102,014.77

PAGO

**Integración de Saldos del mes de Septiembre**

Fecha de impresión: 21/10/2022

PART FED2022/PAGO	Transferencia	1	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$302,565.00	15/09/2022	15/09/2022	\$1,102,014.77	\$0.00	\$302,565.00	\$799,449.77
MULTIPLE/ SPE/CH-021, CH-024, CH-025/E0084										
H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN/PAGO NOMINA 1ER QUINCENA MES DF-SEPTIEMRRF										
<b>TOTALES</b>							<b>\$942,498.74</b>	<b>\$1,233,394.86</b>	<b>\$1,376,443.83</b>	<b>\$799,449.77</b>



# Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 20/10/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Over.	Beneficiario	Importe Over.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11.2.06.39 URSATILIZACI IN 2022 CTA 16_D120220630000024 3022400-3		REGISTRO CONTABLE	ANEXO A F988/ FIDEICOMISO BURSATIL/DEPOSITO 1ER SEMESTRE 2022				\$0.00	30/09/2022		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
	D120220630000025	REGISTRO CONTABLE	ANEXO A F988/ FIDEICOMISO BURSATIL/DEPOSITO 1ER. SEMESTRE 2022				\$0.00	30/09/2022		-\$343,108.80	\$0.00	-\$343,109.80	-\$343,108.80
	D120220630000026	REGISTRO CONTABLE	ANEXO A F988/ FIDEICOMISO BURSATIL/DEPOSITO 1ER. SEMESTRE 2022				\$0.00	08/09/2022		\$1.00	\$343,109.80	\$0.00	\$343,110.80
<b>OTALES</b>							<b>\$1.00</b>			<b>\$1.00</b>	<b>\$343,109.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$343,110.80</b>