

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 18- 30020654-9							\$0.00						
	EG20221031000007	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 1/OBRA 047	Transferencia	007	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$851.11	31/10/2022	31/10/2022	\$5,059,463.39	\$0.00	\$0.00	\$5,059,463.39
	EG20221031000008	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 1-A/OBRA 047	Transferencia	008	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$9.33	31/10/2022	31/10/2022	\$5,059,612.28	\$0.00	\$9.33	\$5,059,602.95
	EG20221031000009	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 1/OBRA 025	Transferencia	009	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,514.44	31/10/2022	31/10/2022	\$5,059,602.95	\$0.00	\$1,514.44	\$5,057,088.51
	EG20221031000010	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 1-A/OBRA 025	Transferencia	010	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,338.86	31/10/2022	31/10/2022	\$5,057,088.51	\$0.00	\$2,338.86	\$5,054,749.65
	EG20221031000011	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 2/OBRA 025	Transferencia	011	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$375.14	31/10/2022	31/10/2022	\$5,054,749.65	\$0.00	\$375.14	\$5,054,374.51
	EG20221031000012	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 6/OBRA 028	Transferencia	012	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$537.07	31/10/2022	31/10/2022	\$5,054,374.51	\$0.00	\$537.07	\$5,053,837.44
	EG20221031000013	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 5/OBRA 028	Transferencia	013	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,917.51	31/10/2022	31/10/2022	\$5,053,837.44	\$0.00	\$2,917.51	\$5,050,919.93
	EG20221031000014	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 4/OBRA 028	Transferencia	014	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$971.38	31/10/2022	31/10/2022	\$5,050,919.93	\$0.00	\$971.38	\$5,049,948.55
	EG20221031000015	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 3/OBRA 028	Transferencia	015	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,621.14	31/10/2022	31/10/2022	\$5,049,948.55	\$0.00	\$2,621.14	\$5,047,327.41
	EG20221031000016	PAGO	FISM 2022/SPEI/ORFIS/5 AL MILLAR/EST. 2-A/OBRA 028	Transferencia	016	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$528.82	31/10/2022	31/10/2022	\$5,047,327.41	\$0.00	\$528.82	\$5,046,800.59
	EG20221031000017	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 1-A/OBRA 028	Transferencia	017	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$593.53	31/10/2022	31/10/2022	\$5,046,800.59	\$0.00	\$593.53	\$5,046,207.06
	EG20221031000018	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 2/OBRA 028	Transferencia	018	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,681.55	31/10/2022	31/10/2022	\$5,046,207.06	\$0.00	\$1,681.55	\$5,044,525.51
	EG20221031000019	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 1/OBRA 028	Transferencia	019	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,950.26	31/10/2022	31/10/2022	\$5,044,525.51	\$0.00	\$2,950.26	\$5,041,575.25
	EG20221031000020	PAGO	FISM DF 2022/SPEI/ORFIS/6 AL MILLAR/EST. 1/OBRA 046	Transferencia	020	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$5,036.75	31/10/2022	31/10/2022	\$5,041,575.25	\$0.00	\$5,036.75	\$5,036,538.50
	EG20221031000023	PAGO	FISMDF2022/SPEI-66620LOBELI INGENIERIA SA DE CV 2022301820027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y BIODIGESTOREN LA CALLE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA	Transferencia	66620	LOBELI INGENIERIA SA DE CV	\$194,718.28	04/10/2022	04/10/2022	\$5,036,538.50	\$0.00	\$194,718.28	\$4,841,820.22
	EG20221031000026	PAGO	FISMDF2022/SPEI-K854/GABRIEL PORRAS ROJAS/ESTIMACION 1 OBRA 2022301820032	Transferencia	k854	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$461,818.86	05/10/2022	05/10/2022	\$4,841,820.22	\$0.00	\$461,818.86	\$4,380,001.36
	EG20221031000029	PAGO	FISMDF2022/SPEI-66A176PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV 2022301820025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ESCUADRÓN BUGAMBILIA, COL. EJIDAL	Transferencia	66A176	PREMEZCLADOS MOCTEZUMA SA DE CV	\$335,371.34	07/10/2022	07/10/2022	\$4,380,001.36	\$0.00	\$335,371.34	\$4,044,630.02
	EG20221031000032	PAGO	FISMDF2022/SPEI-501979/GABRIEL PORRAS ROJAS/ESTIMACION 1 OBRA 2022301820028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE R. SMITH	Transferencia	501979	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$685,500.00	11/10/2022	11/10/2022	\$4,044,630.02	\$0.00	\$685,500.00	\$3,359,130.02



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 16/11/2022

EG20221031000035	PAGO	FISDMDF2022/SPEI-771649/MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV ESTIMACION 3 OBRA 2022301820062 REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO OTILPAN	Transferencia	771649	MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV	\$321,156.84	20/10/2022	20/10/2022	\$3,359,130.02	\$0.00	\$321,156.84	\$3,037,971.18
EG20221031000038	PAGO	FISDMDF2022/SPEI-771650/MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV ESTIMACION 4 OBRA 2022301820062 REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO OTILPAN	Transferencia	771650	MAS CONKRET CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS SA DE CV	\$479,545.75	20/10/2022	20/10/2022	\$3,037,971.18	\$0.00	\$479,545.75	\$2,558,425.43
EG20221031000041	PAGO	FISDMDF2022/SPEI-66619/FILIBERTO LOPEZ TORRES/ESTIMACION FINQUITO OBRA 2022301820028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	Transferencia	66619	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$191,341.67	04/10/2022	04/10/2022	\$2,558,425.43	\$0.00	\$191,341.67	\$2,367,083.76
IN20221031000002	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	FISM/DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES /OCTUBRE				\$0.00		31/10/2022	\$2,367,083.76	\$1,824,166.00	\$0.00	\$4,191,269.76
IN20221031000003	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISM/DF 2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS/OCTUBRE				\$0.00		31/10/2022	\$4,191,269.76	\$15,530.98	\$0.00	\$4,206,900.74
EG20221031000076	COMISIONES FINANCIERAS	FISM/DF 2022/COMISIONES FINANCIERAS/OCTUBRE				\$0.00		13/10/2022	\$4,206,900.74	\$0.00	\$810.64	\$4,206,089.90
TOTALES									\$5,059,463.39	\$1,839,816.98	\$2,693,190.47	\$4,206,089.90

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 22/11/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 FISCALES 2022 CTA. 18- 00020677-9	EG20221031000160	PAGO	FISCALES2022/SPEI-12A420/ ROSALIA ARELLANO CRUZMITO PUERTA AREA PROTECCION CIVIL	Transferencia	12A420	ROSALIA ARELLANO CRUZ	\$0.00	05/10/2022	05/10/2022	\$67,421.82	\$0.00	\$0.00	\$67,421.82
	EG20221031000161	PAGO	FISCALES2022/SPEI-12A420/ ROSALIA ARELLANO CRUZMITO PUERTA AREA PROTECCION CIVIL	Transferencia	12A420	ROSALIA ARELLANO CRUZ	\$650.00	05/10/2022	05/10/2022	\$67,421.82	\$0.00	-\$650.00	\$66,771.82
	EG20221031000174	PAGO	FISCALES2022/SPEI-12A420/ ROSALIA ARELLANO CRUZMITO PUERTA AREA PROTECCION CIVIL	Transferencia	12A420	ROSALIA ARELLANO CRUZ	\$650.00	05/10/2022	05/10/2022	\$66,771.82	\$0.00	-\$650.00	\$66,121.82
	EG20221031000178	PAGO	FISCALES2022/SPEI- 801H571/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERASDESAYUNO LIC	Transferencia	801H571	MAXIMINO MUÑOZ FIGUERA	\$8,120.00	05/10/2022	05/10/2022	\$66,121.82	\$0.00	\$8,120.00	\$74,241.82
	EG20221031000182	PAGO	FISCALES2022/SPEI- 85K687/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/ MATERIALES PARA SERV MUNICIPALES	Transferencia	85K687	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$8,246.50	07/10/2022	07/10/2022	\$66,121.82	\$0.00	-\$8,246.50	\$57,875.32
	EG20221031000186	PAGO	FISCALES2022/SPEI- 7S894/SUPER AUTOS JALAPA SA DE CV/IMITO A. CAMIONETA	Transferencia	7S894	SUPER AUTOS JALAPA SA DE CV	\$13,503.28	10/10/2022	10/10/2022	\$50,405.32	\$0.00	\$13,503.28	\$63,908.60
	EG20221031000190	PAGO	FISCALES2022/SPEI- 270696/GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS /SERVICIO DE	Transferencia	270696	GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS SA DE CV	\$2,111.20	13/10/2022	13/10/2022	\$36,902.04	\$0.00	\$2,111.20	\$39,013.24
	EG20221031000194	PAGO	CONMUTADOR FISCALES2022/SPEI-901020 /FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V./ SERVICIO DE MOTOCARROS	Transferencia	901020	FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V.	\$2,365.01	24/10/2022	24/10/2022	\$34,790.84	\$0.00	\$2,365.01	\$37,155.85
	EG20221031000204	PAGO	FISCALES2022/SPEI- 508K680/JORGE VILLEGAS SILVA/LANTAS PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL	Transferencia	508K680	JORGE VILLEGAS SILVA	\$11,800.00	27/10/2022	27/10/2022	\$32,425.83	\$0.00	\$11,800.00	\$44,225.83
	EG20221031000208	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/MATEO MANUEL REBOLLEDO	Transferencia	8W653	MATEO MANUEL REBOLLEDO PEREDO	\$4,325.64	28/10/2022	28/10/2022	\$20,625.83	\$0.00	\$4,325.64	\$24,951.47
	EG20221031000208	PAGO	PERE/IMPRESIONES FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/MATEO MANUEL REBOLLEDO	Transferencia	5K686	MATEO MANUEL REBOLLEDO PEREDO	\$1,148.40	07/10/2022	28/10/2022	\$16,300.19	\$0.00	\$1,148.40	\$17,448.59
	EG20221031000212	PAGO	PERE/IMPRESIONES FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/LUZ DEL CARMEN ACEVES HERRERA/PLAYERAS P.EVENTO (CARRERA NOCTURNA)	Transferencia	08016	LUZ DEL CARMEN ACEVES HERRERA	\$11,750.00	27/10/2022	28/10/2022	\$15,151.79	\$0.00	\$11,750.00	\$26,901.79
	EG20221031000212	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/LUZ DEL CARMEN ACEVES HERRERA/PLAYERAS P.EVENTO (CARRERA NOCTURNA)	Transferencia	74371	LUZ DEL CARMEN ACEVES HERRERA	\$10,000.00	13/10/2022	28/10/2022	\$3,401.79	\$0.00	\$10,000.00	\$13,401.79
	EG20221031000216	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE S.A DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	4G637	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	03/10/2022	01/10/2022	-\$6,586.21	\$0.00	\$20,000.00	\$13,415.58
	EG20221031000216	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/GRUPO FERCHE S.A DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	15211	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$5,000.00	01/10/2022	01/10/2022	-\$26,586.21	\$0.00	\$5,000.00	-\$21,586.21

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 22/11/2022

EG20221031000220	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	Transferencia	86617	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$4,176.00	04/10/2022	04/10/2022	-\$31,598.21	\$0.00	\$4,176.00	-\$35,774.21
EG20221031000220	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLE/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	Transferencia	86616	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,968.00	04/10/2022	04/10/2022	-\$35,774.21	\$0.00	\$2,968.00	-\$38,732.21
EG20221031000223	PAGO	FISCALES 2022/JCH-68H AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN/PAGO AGENTES MPALES-PERIDO HERNANDEZ	Cheques	68	HAYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN	\$30,000.00	25/10/2022	25/10/2022	-\$38,732.21	\$0.00	\$30,000.00	-\$68,732.21
EG20221031000225	PAGO	FISCALES 2022/JCH-66/FELIX HERNANDEZ/REPOSICION DE GASTOS -PERIDO JULIO	Cheques	66	Felix Hernández Hernández	\$7,000.00	03/10/2022	03/10/2022	-\$68,732.21	\$0.00	\$7,000.00	-\$75,732.21
EG20221031000228	PAGO	FISCALES 22/2/CH-71/JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/ GASTOS A COMRPOBAR	Cheques	71	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$31,000.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$75,732.21	\$0.00	\$31,000.00	-\$106,732.21
DI20221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$106,674.21	\$1,068.00	\$0.00	-\$105,674.21
DI20221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$106,674.21	\$150.00	\$0.00	-\$105,524.21
DI20221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$105,524.21	\$300.00	\$0.00	-\$105,224.21
DI20221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$105,224.21	\$481.00	\$0.00	-\$104,743.21
DI20221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$104,743.21	\$5,075.00	\$0.00	-\$99,668.21
DI20221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$99,668.21	\$300.00	\$0.00	-\$99,368.21
DI20221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$99,368.21	\$300.00	\$0.00	-\$99,068.21
DI20221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$99,068.21	\$150.00	\$0.00	-\$98,918.21
DI20221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$98,918.21	\$12,647.00	\$0.00	-\$86,271.21
DI20221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$86,271.21	\$150.00	\$0.00	-\$86,121.21
DI20221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$86,121.21	\$5,152.69	\$0.00	-\$80,968.52
DI20221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	-\$80,968.52	\$7,897.00	\$0.00	-\$73,071.52

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 22/11/2022

D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$73,071.52	\$3,300.00	\$0.00	-\$68,771.52
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$69,771.52	\$200.00	\$0.00	-\$69,571.52
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$69,571.52	\$200.00	\$0.00	-\$69,371.52
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$69,371.52	\$4,821.00	\$0.00	-\$64,550.52
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$64,550.52	\$3,622.81	\$0.00	-\$60,927.71
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$60,927.71	\$600.00	\$0.00	-\$60,327.71
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$60,327.71	\$19,304.28	\$0.00	-\$41,023.43
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$41,023.43	\$300.00	\$0.00	-\$40,723.43
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$40,723.43	\$1,250.00	\$0.00	-\$39,473.43
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$39,473.43	\$300.00	\$0.00	-\$39,173.43
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$39,173.43	\$300.00	\$0.00	-\$38,873.43
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$38,873.43	\$300.00	\$0.00	-\$38,573.43
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$38,573.43	\$962.20	\$0.00	-\$37,611.23
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$37,611.23	\$120.28	\$0.00	-\$37,490.95
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$37,490.95	\$3,982.93	\$0.00	-\$33,508.02
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$33,508.02	\$600.00	\$0.00	-\$32,908.02
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$32,908.02	\$10,662.00	\$0.00	-\$22,246.02
D 2022 103 1000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$22,246.02	\$150.00	\$0.00	-\$22,096.02

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 22/11/2022

D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$22,056.02	\$300.00	\$0.00	-\$21,756.02
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$21,756.02	\$300.00	\$0.00	-\$21,456.02
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$21,456.02	\$16,286.55	\$0.00	-\$3,169.47
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$3,169.47	\$150.00	\$0.00	-\$3,019.47
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$3,019.47	\$300.00	\$0.00	-\$2,719.47
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$2,719.47	\$300.00	\$0.00	-\$2,419.47
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$2,419.47	\$200.00	\$0.00	-\$2,219.47
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	-\$2,219.47	\$3,277.00	\$0.00	\$1,057.53
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	\$1,057.53	\$6,087.00	\$0.00	\$7,144.53
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	\$7,144.53	\$5,247.38	\$0.00	\$12,391.91
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	\$12,391.91	\$1,323.02	\$0.00	\$13,714.93
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	\$13,714.93	\$150.00	\$0.00	\$13,864.93
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	\$13,864.93	\$200.00	\$0.00	\$14,064.93
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	\$14,064.93	\$300.00	\$0.00	\$14,364.93
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	\$14,364.93	\$2,500.00	\$0.00	\$16,864.93
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	\$16,864.93	\$300.00	\$0.00	\$17,164.93
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	\$17,164.93	\$300.00	\$0.00	\$17,464.93
D 2022 031 000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022	\$0.00	31/10/2022	\$17,464.93	\$8,758.00	\$0.00	\$26,222.93

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 22/11/2022

D120221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				31/10/2022	\$26,222.93	\$350.00	\$0.00	\$26,572.93
D120221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				31/10/2022	\$26,572.93	\$200.00	\$0.00	\$26,772.93
D120221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				31/10/2022	\$26,772.93	\$200.00	\$0.00	\$26,972.93
D120221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				31/10/2022	\$26,972.93	\$300.00	\$0.00	\$27,272.93
D120221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				31/10/2022	\$27,272.93	\$11,691.07	\$0.00	\$38,964.00
D120221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				31/10/2022	\$38,964.00	\$1,058.40	\$0.00	\$40,022.40
D120221031000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022				31/10/2022	\$40,022.40	\$150.00	\$0.00	\$40,172.40
EG20221031000235	PAGO	FISCALES 2022/CH-68/JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS A COMPROBAR	68	Cheques	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	27/10/2022	\$40,172.40	\$0.00	\$20,000.00	\$20,172.40
TOTALES							\$67,421.82	\$146,304.61	\$194,154.03	\$20,172.40



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 08/11/2022

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 FEJEF 2022 CTA 18-00020581-0							\$0.00			\$32,462.26	\$0.00	\$0.00	\$32,462.26
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
1.1.1.2.05.38 PARTICIPACION ES 2022 CTA. 18-30022401-7													
		PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-G637, 3993, 6123, K906, E013, D171, K911, A623, 82688/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	E013	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$0.00	21/10/2022	03/10/2022	\$799,449.77	\$0.00	\$0.00	\$799,449.77
		PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-G637, 3993, 6123, K906, E013, D171, K911, A623, 82688/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	8268	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	31/10/2022	03/10/2022	\$791,449.77	\$0.00	\$10,000.00	\$781,449.77
		PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-G637, 3993, 6123, K906, E013, D171, K911, A623, 82688/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	A623	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	28/10/2022	03/10/2022	\$781,449.77	\$0.00	\$10,000.00	\$771,449.77
		PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-G637, 3993, 6123, K906, E013, D171, K911, A623, 82688/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	6123	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	14/10/2022	03/10/2022	\$771,449.77	\$0.00	\$10,000.00	\$761,449.77
		PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-G637, 3993, 6123, K906, E013, D171, K911, A623, 82688/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	3993	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	11/10/2022	03/10/2022	\$761,449.77	\$0.00	\$20,000.00	\$741,449.77
		PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-G637, 3993, 6123, K906, E013, D171, K911, A623, 82688/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	D171	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	24/10/2022	03/10/2022	\$741,449.77	\$0.00	\$15,000.00	\$726,449.77
		PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-G637, 3993, 6123, K906, E013, D171, K911, A623, 82688/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	G637	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	03/10/2022	03/10/2022	\$726,449.77	\$0.00	\$20,000.00	\$706,449.77
		PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-G637, 3993, 6123, K906, E013, D171, K911, A623, 82688/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	K911	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	27/11/2022	03/10/2022	\$706,449.77	\$0.00	\$15,000.00	\$691,449.77
		PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-G637, 3993, 6123, K906, E013, D171, K911, A623, 82688/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	K906	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	18/10/2022	03/10/2022	\$691,449.77	\$0.00	\$15,000.00	\$676,449.77
		PAGO	PART FED2022/SPEI H572/MAXIMINO MUÑOZ SEPTIEMBRE	Transferencia	H572	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$31,320.00	05/10/2022	05/10/2022	\$676,449.77	\$0.00	\$31,320.00	\$645,129.77
		PAGO	PART FED2022/SPEI K185665/COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	Transferencia	185K665	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$19,531.81	07/10/2022	07/10/2022	\$645,129.77	\$0.00	\$19,531.81	\$625,597.96
		PAGO	PART FED2022/SPEI S374/RUPERTO MURRIETA LOYOLA/PAGO PIRETECNIA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	53S374	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$30,000.00	10/10/2022	10/10/2022	\$625,597.96	\$0.00	\$30,000.00	\$595,597.96
		PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-84L136, 84L137, 84L138/SEGUVER SA DE CV/SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO	Transferencia	84L137	SEGUVER SA DE CV	\$13,400.32	18/10/2022	18/10/2022	\$595,597.96	\$0.00	\$13,400.32	\$582,197.64

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 22/11/2022

EG20221031000061	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-84L136, 84L137, 84L138/SEGUVER SA DE CV/SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO	Transferencia	84L138	SEGUVER SA DE CV	\$13,400.32	18/10/2022	18/10/2022	\$582,197.64	\$0.00	\$13,400.32	\$568,797.32
EG20221031000061	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-84L136, 84L137, 84L138/SEGUVER SA DE CV/SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO	Transferencia	84L136	SEGUVER SA DE CV	\$13,400.32	18/10/2022	18/10/2022	\$568,797.32	\$0.00	\$13,400.32	\$555,397.00
EG20221031000065	PAGO	PART FED2022/SPEI-98P490/ ENRIQUE ALBERTO ZAMUDIO/ REMOLQUE DE GRUA	Transferencia	98P490	ENRIQUE ALBERTO ZAMUDIO/ OROZCO	\$8,120.00	11/10/2022	11/10/2022	\$555,397.00	\$0.00	\$8,120.00	\$547,277.00
EG20221031000069	PAGO	PART FED2022/SPEI-50T980/BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S A DE C V/SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA MES DE SEPTIEMBRE	Transferencia	50T980	BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S A DE C V	\$20,000.00	11/10/2022	11/10/2022	\$547,277.00	\$0.00	\$20,000.00	\$527,277.00
EG20221031000070	PAGO	PART FED2022/SPEI-804552 /ACRED0043 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA/PAGO ISR MES DE SEPTIEMBRE	Transferencia	448423	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$63,126.00	11/10/2022	11/10/2022	\$527,277.00	\$0.00	\$63,126.00	\$464,151.00
EG20221031000072	PAGO	PART FED2022/CH-036/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS FESTIVAL DE KALININ	Cheques	36	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$30,000.00	30/10/2022	30/10/2022	\$464,151.00	\$0.00	\$30,000.00	\$434,151.00
EG20221031000078	PAGO	PART FED2022/CH-029/E0177 Adan Ortiz Rivera/GASTOS VARIOS	Cheques	29	Adan Ortiz Rivera	\$44,513.00	05/10/2022	05/10/2022	\$434,151.00	\$0.00	\$44,513.00	\$389,638.00
EG20221031000081	PAGO	PART FED2022/CH-030/E0197 GRACIELA HERNANDEZ HERNANDEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	30	GRACIELA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$25,087.00	05/10/2022	05/10/2022	\$389,638.00	\$0.00	\$25,087.00	\$364,551.00
EG20221031000084	PAGO	PART FED2022/CH-033/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/REPOSICION DE GASTOS DE CALA	Cheques	33	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$30,000.00	14/10/2022	14/10/2022	\$364,551.00	\$0.00	\$30,000.00	\$334,551.00
EG20221031000086	PAGO	PART FED2022/CH-035/011 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PENSION ALIMENTICIA 1a QUINCENA MES DE OCTUBRE 2022	Cheques	35	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	14/10/2022	14/10/2022	\$334,551.00	\$0.00	\$1,800.00	\$332,751.00
IN20221031000006	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPABLE / SEPTIEMBRE				\$0.00	04/10/2022	04/10/2022	\$332,751.00	\$69,622.00	\$0.00	\$402,373.00
IN20221031000008	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED 2022/PART GASOLIN A Y DIESEL/OCTUBRE				\$0.00	13/10/2022	13/10/2022	\$402,373.00	\$54,899.25	\$0.00	\$457,372.25
IN20221031000010	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED 2022/FONDO DE FISCALIZACION/OCTUBRE				\$0.00	26/10/2022	26/10/2022	\$457,372.25	\$28,662.21	\$0.00	\$486,034.46
IN20221031000012	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/FONDO DE COMPENSACION ISAN/OCTUBRE				\$0.00	26/10/2022	26/10/2022	\$486,034.46	\$2,663.56	\$0.00	\$488,738.02
IN20221031000014	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED 2022/FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS/OCTUBRE				\$0.00	26/10/2022	26/10/2022	\$488,738.02	\$5,620.50	\$0.00	\$494,558.52
IN20221031000016	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED 2022/ISR BIENES INMUEBLES/OCTUBRE				\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	\$494,558.52	\$939.67	\$0.00	\$495,498.19

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 22/11/2022

IN20221031000018	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART. FED. 2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/OCTUBRE				31/10/2022	\$495,498.19	\$138,806.78	\$0.00	\$634,304.97
IN20221031000020	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART. FED. 2022/FONDO ESPECIAL IEPS/OCTUBRE				31/10/2022	\$634,304.97	\$18,739.45	\$0.00	\$653,044.42
IN20221031000022	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART. FED. 02/ COMPLEMENTO FONDO DE FISCALIZACION/OCTUBRE				31/10/2022	\$653,044.42	\$38,536.01	\$0.00	\$691,580.43
IN20221031000024	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART. FED. 2022/INCENTIVO A LA VENTA DE GAS Y DIESEL/OCTUBRE				31/10/2022	\$691,580.43	\$739.69	\$0.00	\$692,320.12
IN20221031000026	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART. FED. 2022/ S.A. N/OCTUBRE				31/10/2022	\$692,320.12	\$13,789.72	\$0.00	\$706,108.84
IN20221031000028	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART. FED. 2022/ISR PARTICIPABLE/OCTUBRE				31/10/2022	\$706,108.84	\$63,126.00	\$0.00	\$769,234.84
IN20221031000030	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART. FED. 2022/ FONDO GENERAL / OCTUBRE				31/10/2022	\$769,234.84	\$565,581.87	\$0.00	\$1,334,816.71
EG20221031000233	PAGO	PART. FED. 2022/SPEI14419/ GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFPLAN)/3% ISN SEPTIEMBRE 2022	Transferencia	14419	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFPLAN)	11/10/2022	\$23,961.00	\$0.00	\$23,961.00	\$1,310,855.71
EG20221031000238	PAGO	PART. FED. 2022/CH-31/LUCERO SAYAGO AGUILAR/GASTOS A COMPROBAR - DIF MPAL- PERIODO OCTUBRE	Cheques	31	Lucero Sayago Sayago Aguilar	11/10/2022	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$1,230,855.71
EG20221031000243	PAGO	PART. FED. 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI/CH-34/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCANIPAGO NOMINA 1ER QUINCENA MES DE OCTUBRE	Cheques	34	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	14/10/2022	\$3,690.00	\$0.00	\$3,690.00	\$1,227,165.71
EG20221031000243	PAGO	PART. FED. 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI/CH-34/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCANIPAGO NOMINA 1ER QUINCENA MES DE OCTUBRE	Transferencia	0001	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	14/10/2022	\$302,728.00	\$0.00	\$302,728.00	\$924,437.71
EG20221031000247	PAGO	PART. FED. 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI/CH/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCANIPAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE	Cheques	45	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	31/10/2022	\$3,690.00	\$0.00	\$3,690.00	\$920,747.71
EG20221031000247	PAGO	PART. FED. 2022/PAGO MULTIPLE/SPEI/CH/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCANIPAGO NOMINA 2DA QUINCENA MES DE OCTUBRE	Transferencia	1	H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	31/10/2022	\$309,538.00	\$0.00	\$309,538.00	\$611,209.71
IN20221031000035	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART. FED. 2022/FONDO DE FISCALIZACION/OCTUBRE				26/10/2022	\$611,209.71	-\$28,682.21	\$0.00	\$582,527.50
IN20221031000037	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART. FED. 2022/FONDO DE FISCALIZACION/OCTUBRE				26/10/2022	\$582,527.50	\$28,682.21	\$0.00	\$611,209.71
IN20221031000039	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART. FED. 2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/OCTUBRE				31/10/2022	\$611,209.71	\$139,806.78	\$0.00	\$751,016.49
IN20221031000040	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART. FED. 2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/OCTUBRE				31/10/2022	\$751,016.49	-\$138,806.78	\$0.00	\$612,209.71

Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 22/11/2022

EG20221031000253	PAGO	PART. FED. 2022/CH-46/MA DEL ROCIO MTZ. OCHOA /PENSIÓN ALIMENTICIA/2DA QUINCENA OCTUBRE 2022	Cheques	46	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	31/10/2022	31/10/2022	\$612,209.71	\$0.00	\$1,800.00	\$610,409.71
EG20221031000257	PAGO	PART. FED. 2022/SPEL-0R426/YAIR DANIEL LIMON HINOJOSA/SERV. DE APOYO SEGURIDAD PRIVADA	Transferencia	0R426	YAIR DANIEL LIMON HINOJOSA	18/10/2022	18/10/2022	\$610,409.71	\$0.00	\$20,880.00	\$589,529.71
TOTALES								\$799,449.77	\$1,003,065.71	\$1,212,985.77	\$589,529.71



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 08/11/2022

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 BURSATILIZACI ON 2022 CTA. 18 00022-400-3							\$0.00			\$343,110.80	\$0.00	\$0.00	\$343,110.80
TOTALES										\$343,110.80	\$0.00	\$0.00	\$343,110.80



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 22/11/2022

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- 00020645-6	EG2022:1031000001	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI/ORFIS/5 AL MILLAR /EST. 1/OBRA.007	Transferencia	0001	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$0.00	31/10/2022	31/10/2022	\$2,547,482.23	\$0.00	\$0.00	\$2,547,482.23
	EG2022:1031000002	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI/ORFIS/5 AL MILLAR/EST. 1/OBRA.004	Transferencia	002	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,050.62	31/10/2022	31/10/2022	\$2,542,675.10	\$0.00	\$1,050.62	\$2,541,624.48
	EG2022:1031000003	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI/ORFIS/5 AL MILLAR/EST. 2/OBRA.004	Transferencia	003	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$836.04	31/10/2022	31/10/2022	\$2,541,624.48	\$0.00	\$836.04	\$2,540,788.44
	EG2022:1031000004	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI/ORFIS/5 AL MILLAR/EST. 1/OBRA.44	Transferencia	004	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,241.58	31/10/2022	31/10/2022	\$2,540,788.44	\$0.00	\$1,241.58	\$2,539,546.86
	EG2022:1031000005	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI/ORFIS/5 AL MILLAR/EST. 1/OBRA.008	Transferencia	005	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,059.73	31/10/2022	31/10/2022	\$2,539,546.86	\$0.00	\$2,059.73	\$2,537,487.13
	EG2022:1031000006	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI/ORFIS/5 AL MILLAR/EST. 2/OBRA.008	Transferencia	006	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,229.30	31/10/2022	31/10/2022	\$2,537,487.13	\$0.00	\$2,229.30	\$2,535,257.83
	EG2022:1031000090	PAGO	FORTAMUN DF 2022 /SPEI- 79K089/ VP ASESORES Y AUDITORES, S.C./ SEGUNDO PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA	Transferencia	79K089	VP ASESORES Y AUDITORES, S C	\$200,000.01	14/10/2022	14/10/2022	\$2,535,257.83	\$0.00	\$200,000.01	\$2,335,257.82
	EG2022:1031000094	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI - 93W748/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/IMES DE SEPTIEMBRE MOTOCARROS	Transferencia	93W748	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	10/10/2022	10/10/2022	\$2,335,257.82	\$0.00	\$52,200.00	\$2,283,057.82
	EG2022:1031000098	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI- 3466618/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/RESIDUOS SOLIDOS MES DE SEPTIEMBRE	Transferencia	3466618	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$115,000.00	04/10/2022	04/10/2022	\$2,283,057.82	\$0.00	\$115,000.00	\$2,167,057.82
	EG2022:1031000102	PAGO	FORTAMUN DF 2022/ SPEI- 79K090 /ADELA CECILIA DEL CARMEN/ SEGUNDO PAGO DE AUDITORIA TECNICA2022	Transferencia	79K090	ADELA CECILIA DEL CARMEN	\$100,000.00	14/10/2022	14/10/2022	\$2,167,057.82	\$0.00	\$100,000.00	\$2,067,057.82
	EG2022:1031000106	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE SPEI 3W746.3W747/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ-RENTA DE MAQUINARIA	Transferencia	3W747	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$77,555.59	10/10/2022	10/10/2022	\$2,067,057.82	\$0.00	\$77,555.59	\$1,989,502.23
	EG2022:1031000106	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE SPEI 3W746.3W747/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ-RENTA DE MAQUINARIA	Transferencia	3W746	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$25,852.86	10/10/2022	10/10/2022	\$1,989,502.23	\$0.00	\$25,852.86	\$1,963,649.37
	EG2022:1031000110	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-444M181 444M180/ VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LAMPARAS Y BOMBILLAS	Transferencia	444M81	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$3,800.00	20/10/2022	20/10/2022	\$1,963,649.37	\$0.00	\$3,800.00	\$1,959,849.37
	EG2022:1031000110	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-444M181, 444M180/ VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/LAMPARAS Y BOMBILLAS	Transferencia	444M180	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$5,998.52	20/10/2022	20/10/2022	\$1,959,849.37	\$0.00	\$5,998.52	\$1,953,849.85
	EG2022:1031000114	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI- 42C352/CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV/LUMINARIAS, CABLES Y BALASTRAS	Transferencia	42C352	CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV	\$369,455.24	19/10/2022	19/10/2022	\$1,953,849.85	\$0.00	\$369,455.24	\$1,584,394.61



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 22/11/2022

EG2022:1031000118	PAGO	FORTAMUNDF2022/CH-004/SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV/COMPRA DE VEHICULO PARA AYUNTAMIENTO	Cheques	4	SHINYU AUTOMOTRIZ SA DE CV	20/10/2022	20/10/2022	\$1,584,394.61	\$0.00	\$220,000.00	\$1,364,394.61
EG2022:1031000122	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-393W749/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/ MITTO A VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	393W749	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	10/10/2022	10/10/2022	\$1,364,394.61	\$0.00	\$28,508.52	\$1,335,886.09
EG2022:1031000126	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-30V710/PCDIGITAL COM MX SA DE CV/IMPRESORA	Transferencia	330V710	PCDIGITAL COM MX SA DE CV	18/10/2022	18/10/2022	\$1,335,886.09	\$0.00	\$3,769.50	\$1,332,116.59
DI2022:1031000001	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/ SPEI-4257U044, 4257U043/ GUILLERMO FLORES PUIGMITO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA/REGISTRO PARCIAL				14/09/2022	14/09/2022	\$1,332,116.59	\$0.00	-\$15,948.84	\$1,348,065.43
EG2022:1031000130	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/ SPEI-4257U044, 4257U043/ GUILLERMO FLORES PUIGMITO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	257U044	GUILLERMO FLORES PUIG	14/10/2022	14/09/2022	\$1,348,065.43	\$0.00	\$4,483.84	\$1,343,571.59
EG2022:1031000130	PAGO	FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/ SPEI-4257U044, 4257U043/ GUILLERMO FLORES PUIGMITO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	257U043	GUILLERMO FLORES PUIG	11/10/2022	14/09/2022	\$1,343,571.59	\$0.00	\$11,455.00	\$1,332,116.59
IN2022:1031000032	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	FORTAMUN DF 2022/APORTACIONES FEDERALES / OCTUBRE				31/10/2022	31/10/2022	\$1,332,116.59	\$1,223,707.00	\$0.00	\$2,555,823.59
IN2022:1031000033	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUN DF 2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS/OCTUBRE				31/10/2022	31/10/2022	\$2,555,823.59	\$4,216.57	\$0.00	\$2,560,040.16
EG2022:1031000200	PAGO	FORTAMUNDF2022/SPEI-4937E47/ALEJANDRO MOLINA VILORIO/CONSULTORIA MANUAL DE ORGANIZACION	Transferencia	4937E47	ALEJANDRO MOLINA VILORIO	07/09/2022	07/09/2022	\$2,560,040.16	\$0.00	\$117,740.00	\$2,442,300.16
DI2022:1031000002	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUNDF2022/SPEI-4937E47/ALEJANDRO MOLINA VILORIO/CONSULTORIA MANUAL DE ORGANIZACION/REGISTRO PARCIAL				07/09/2022	07/09/2022	\$2,442,300.16	\$0.00	-\$117,740.00	\$2,560,040.16
EG2022:1031000258	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI/ORFIS/5 AL MILLAR/EST. 2/OBRA 008	Transferencia	006	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	31/10/2022	31/10/2022	\$2,560,040.16	\$0.00	-\$2,229.30	\$2,562,269.46
EG2022:1031000259	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI/ORFIS/5 AL MILLAR/EST. 2/OBRA 008	Transferencia	13	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	31/10/2022	31/10/2022	\$2,562,269.46	\$0.00	\$2,229.50	\$2,560,039.96
TOTALES								\$2,547,482.23	\$1,227,923.57	\$1,215,365.84	\$2,560,039.96