



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 22/01/2023

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
C 2022 CTA 18-00020877-9													
EG20221231000138		PAGO	FISCALES 2022/SPEL-1031CS99INMOBILIARIA BROCCASA SA DE CV/PROYECTO CONSERVACION DEL CAMINO RANCHO	Transferencia	1031CS99	INMOBILIARIA BROCCASA SA DE CV	\$224,000.00	13/04/2022	13/04/2022	\$204,348.65	\$0.00	\$224,000.00	\$-19,661.35
EG20221231000142		PAGO	FISCALES 2022/SPEL-1031CS99INMOBILIARIA BROCCASA SA DE CV/ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO EJECUTIVO CONSERVACION DEL CAMINO COAPEXPAN RANCHO VIEJO	Transferencia	1031CS99	INMOBILIARIA BROCCASA SA DE CV	\$212,000.00	13/04/2022	13/04/2022	\$-19,661.35	\$0.00	\$212,000.00	\$-231,661.35
D/20221231000012		REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/PROYECTO EJECUTIVO CONSERVACION DEL CAMINO COAPEXPAN				\$0.00		13/04/2022	-\$231,661.35	\$0.00	-\$212,000.00	-\$19,661.35
D/20221231000013		REGISTRO CONTABLE	FISCAL ES 2022/PROYECTO CONSERVACION DEL CAMINO COAPEXPAN				\$0.00		13/04/2022	-\$19,661.35	\$0.00	-\$224,000.00	\$204,348.65
D/20221231000015		REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$204,348.65	\$22,173.00	\$0.00	\$226,521.65
D/20221231000015		REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$226,521.65	\$1,762.00	\$0.00	\$228,283.65
D/20221231000015		REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$224,847.11	\$1,262.00	\$0.00	\$226,229.11
D/20221231000015		REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$236,229.11	\$11,770.00	\$0.00	\$247,999.11
D/20221231000015		REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$247,999.11	\$26,789.00	\$0.00	\$274,788.11
D/20221231000015		REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$276,788.11	\$10,671.24	\$0.00	\$287,459.35
D/20221231000015		REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$287,459.35	\$4,635.77	\$0.00	\$292,275.12
D/20221231000015		REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$292,275.12	\$20,966.00	\$0.00	\$313,281.12
D/20221231000015		REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$313,281.12	\$5,804.62	\$0.00	\$319,085.64
D/20221231000015		REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$318,865.64	\$5,960.00	\$0.00	\$324,845.64
D/20221231000015		REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022				\$0.00		30/12/2022	\$324,845.64	\$14,727.00	\$0.00	\$339,572.64

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de Impresión: 22/01/2023

D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$339,572.64	\$2,697.00	\$0.00	\$342,269.64
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$342,239.64	\$120.00	\$0.00	\$342,359.64
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$342,359.64	\$5,059.64	\$0.00	\$347,419.28
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$347,419.28	\$9,731.74	\$0.00	\$357,151.02
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$357,151.02	\$9,112.29	\$0.00	\$366,263.31
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$366,263.31	\$6,720.00	\$0.00	\$372,983.31
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$372,983.31	\$4,210.00	\$0.00	\$377,253.31
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$377,253.31	\$6,034.07	\$0.00	\$383,287.38
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$383,287.38	\$4,759.40	\$0.00	\$388,046.78
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$388,046.78	\$13,408.00	\$0.00	\$401,454.78
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$401,454.78	\$14,501.80	\$0.00	\$415,956.58
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$415,956.58	\$8,280.00	\$0.00	\$424,236.58
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$424,236.58	\$1,546.75	\$0.00	\$425,783.33
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$425,783.33	\$2,072.19	\$0.00	\$427,855.52
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$427,855.52	\$15,124.00	\$0.00	\$442,979.52
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$442,979.52	\$21,012.89	\$0.00	\$463,992.41
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$463,992.41	\$31,962.18	\$0.00	\$495,954.59
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022 RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$495,954.59	\$3,875.00	\$0.00	\$499,829.59



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 22/01/2023

D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$499,609.59	\$1,999.29 ✓	\$0 00	\$501,608.88
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$501,608.88	\$18,437.66 ✓	\$0 00	\$520,046.54
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$520,046.54	\$2,250.00 ✓	\$0 00	\$522,296.54
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$522,296.54	\$5,289.84 ✓	\$0 00	\$527,586.38
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$527,586.38	\$8,325.91 ✓	\$0 00	\$535,912.29
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$535,912.29	\$3,279.29 ✓	\$0 00	\$539,191.58
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$539,171.58	\$9,160.00 ✓	\$0 00	\$548,331.58
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$548,331.58	\$2,707.00 ✓	\$0 00	\$551,038.58
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$551,038.58	\$3,176.00 ✓	\$0 00	\$554,214.58
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$554,214.58	\$7,290.00 ✓	\$0 00	\$561,504.58
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$561,504.58	\$15,004.28 ✓	\$0 00	\$576,508.86
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$576,508.86	\$1,810.00 ✓	\$0 00	\$578,318.86
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$578,318.86	\$6,069.99 ✓	\$0 00	\$584,388.85
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$584,388.85	\$1,456.00 ✓	\$0 00	\$585,844.85
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$587,346.85	\$10,290.00 ✓	\$0 00	\$598,136.85
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$598,136.85	\$12,010.00 ✓	\$0 00	\$610,146.85
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$610,146.85	\$19,736.56 ✓	\$0 00	\$629,883.41
D/20221231000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0 00	30/12/2022	\$629,883.41	\$9,030.00 ✓	\$0 00	\$638,913.41



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 22/01/2023

D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$638,915.41	\$2,300.00	\$0.00	\$641,415.41
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$641,415.41	\$7,494.62	\$0.00	\$648,910.03
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$648,910.03	\$10,690.49	\$0.00	\$659,600.52
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$659,600.52	\$8,900.00	\$0.00	\$668,500.52
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$668,500.52	\$11,351.50	\$0.00	\$679,852.02
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$679,852.02	\$2,324.00	\$0.00	\$682,176.02
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$682,176.02	\$57,524.00	\$0.00	\$739,700.02
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$739,700.02	\$10,245.00	\$0.00	\$749,945.02
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$749,945.02	\$7,550.00	\$0.00	\$757,495.02
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$757,495.02	\$3,369.00	\$0.00	\$760,864.02
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$760,864.02	\$80,243.75	\$0.00	\$841,097.77
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$841,097.77	\$861.50	\$0.00	\$841,759.27
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$841,759.27	\$5,951.00	\$0.00	\$847,710.27
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$847,710.27	\$4,600.00	\$0.00	\$852,310.27
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$852,310.27	\$8,061.36	\$0.00	\$860,371.65
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$860,371.65	\$9,617.00	\$0.00	\$869,988.65
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$869,988.65	\$20,773.50	\$0.00	\$890,762.15
D/2022/12310000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$890,762.15	\$11,259.00	\$0.00	\$902,021.15

D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$902,021.15	\$6,309.00	\$0.00	\$908,330.15
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$908,330.15	\$9,694.00	\$0.00	\$918,024.15
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$918,024.15	\$2,368.00	\$0.00	\$920,392.15
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$920,392.15	\$9,050.00	\$0.00	\$929,442.15
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$929,442.15	\$20,677.00	\$0.00	\$950,119.15
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$950,119.15	\$4,025.29	\$0.00	\$954,144.44
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$954,144.44	\$5,941.00	\$0.00	\$960,085.44
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$960,085.44	\$4,539.56	\$0.00	\$964,625.00
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$964,625.00	\$4,891.00	\$0.00	\$969,516.00
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$969,516.00	\$39,403.00	\$0.00	\$1,007,919.00
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,007,919.00	\$3,800.00	\$0.00	\$1,011,719.00
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,011,719.00	\$7,917.00	\$0.00	\$1,019,636.00
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,019,636.00	\$720.00	\$0.00	\$1,020,356.00
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,020,356.00	\$2,278.51	\$0.00	\$1,022,632.51
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,022,632.51	\$2,541.00	\$0.00	\$1,025,173.51
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,025,173.51	\$9,000.00	\$0.00	\$1,034,173.51
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,034,173.51	\$5,942.99	\$0.00	\$1,040,116.50
D/2022/23/10000/15	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,040,116.50	\$5,580.27	\$0.00	\$1,045,696.77

Fecha de impresión: 22/10/2023										
D/2022/23/1000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,045,696.77	\$33,115.00	✓	\$0.00	\$1,078,811.77	
D/2022/23/1000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,078,811.77	\$6,215.00	✓	\$0.00	\$1,085,026.77	
D/2022/23/1000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,085,026.77	\$6,898.50	✓	\$0.00	\$1,091,925.27	
D/2022/23/1000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,091,925.27	\$5,413.00	✓	\$0.00	\$1,097,338.27	
D/2022/23/1000015	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	30/12/2022	\$1,097,338.27	\$2,500.00	✓	\$0.00	\$1,099,838.27	
EG2022/23/1000171	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI:211F015, 211F016/EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS/SEÑERAS Y ARBOL NAVIDENO	Transferencia	211F015 EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS	\$29,000.00	\$0.00	✓	\$29,000.00	\$1,070,838.27	
EG2022/23/1000171	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI:211F015, 211F016/EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS/SEÑERAS Y ARBOL NAVIDENO	Transferencia	211F016 EDUARDO ANTONIO RUIZ PAZOS	\$37,700.00	\$0.00	✓	\$37,700.00	\$1,033,138.27	
EG2022/23/1000175	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/ DESFILE NAVIDENO	Transferencia	3057F49 VERONICA CARAZA ACOSTA	\$1,874.96	\$0.00	✓	\$1,874.96	\$1,031,263.31	
EG2022/23/1000175	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/ DESFILE NAVIDENO	Transferencia	587V546 VERONICA CARAZA ACOSTA	\$2,162.99	\$0.00	✓	\$2,162.99	\$1,029,100.32	
EG2022/23/1000175	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/ DESFILE NAVIDENO	Transferencia	3057F496/VERONICA CARAZA ACOSTA/DULCES PARA DESFILE NAVIDENO	\$1,029,100.32	\$0.00	✓	\$1,029,100.32	\$0.00	
EG2022/23/1000179	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/ DESFILE NAVIDENO	Transferencia	571L968/ABASTECEDORA SERVICOM SA DE CVARCONES	\$13,050.00	\$0.00	✓	\$13,050.00	\$1,014,910.34	
EG2022/23/1000183	PAGO	FISCALES2022/SPEI: 960W/189/DIDER RUIZ CAMACHO	Transferencia	960W/189 DIDER RUIZ CAMACHO	\$9,960.00	\$0.00	✓	\$9,960.00	\$899,250.34	
EG2022/23/1000187	PAGO	FISCALES2022/SPEI: 10088502/MANUEL IBARROLA ESTENOU	Transferencia	10088502 MANUEL IBARROLA ESTENOU	\$24,200.00	\$0.00	✓	\$24,200.00	\$975,050.34	
EG2022/23/1000191	PAGO	FISCALES2022/SPEI: 5211F01 MARISSA PEREZ TIRADO	Transferencia	5211F01 MARISSA PEREZ TIRADO	\$3,989.51	\$0.00	✓	\$3,989.51	\$971,050.83	

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de Impresión: 22/10/2023

EG20221231000195	PAGO	FISCALES2022/SPEI-5591475/AURORA BAUTISTA TEODOSIOS/SENARIO, SONIDO, PERFORME E ILUMINACION DE FESTIVAL KALINI	Transferencia	5591475	AURORA BAUTISTA TEODOSIO	\$29,000.00	28/12/2022	28/12/2022	\$971,050.83	\$0.00	\$29,000.00	\$942,050.83
EG20221231000199	PAGO	FISCALES2022/SPEI-3154033/SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	Transferencia	3154033	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTO-TRANSPORTE DE CAMIONEROS DEL SERVICIO URBANO DE JALAPA VER S.C.L	\$14,900.00	27/12/2022	27/12/2022	\$942,060.83	\$0.00	\$14,900.00	\$927,160.83
EG20221231000203	PAGO	FISCALES 2022/SPEI 989406/RECUPERACION INTEGRAL, SUSTENTABLE DEL GOLFO, S.A DE C.V/ASESORIA JURIDICA, NOVIEMBRE	Transferencia	2993842	BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S.A DE C.V	\$20,000.00	08/12/2022	08/12/2022	\$927,150.83	\$0.00	\$20,000.00	\$907,150.83
EG20221231000207	PAGO	FISCALES2022/SPEI 989406/COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ/COMPLEMENTO DE PAGO VALIDACION DE PROYECTO DE OGRA 0025	Transferencia	1198940	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$2,900.78	16/12/2022	16/12/2022	\$907,150.83	\$0.00	\$2,900.78	\$904,250.05
EG20221231000211	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7052828/802B509/OFIX S.A DE C.V/PAPELERIA	Transferencia	802B509	OFIX S.A DE C.V	\$2,289.01	14/12/2022	08/12/2022	\$904,250.05	\$0.00	\$2,289.01	\$901,961.04
EG20221231000211	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-7052828/802B509/OFIX S.A DE C.V/PAPELERIA	Transferencia	7052828	OFIX S.A DE C.V	\$2,271.28	08/12/2022	08/12/2022	\$901,961.04	\$0.00	\$2,271.28	\$899,689.76
EG20221231000215	PAGO	FISCALES2022/SPEI-104X411/ROSALIA ARELLANO CRUZ/CAMBIO DE COMBINACION DE CERRADURA	Transferencia	104X411	ROSALIA ARELLANO CRUZ	\$2,250.05	23/12/2022	23/12/2022	\$899,689.76	\$0.00	\$2,250.05	\$897,439.71
EG20221231000219	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-531J448/MAXIMINO MUÑOZ HIGUEREA	Transferencia	531J448	MAXIMINO MUÑOZ HIGUEREA	\$14,302.80	27/12/2022	27/12/2022	\$897,439.71	\$0.00	\$14,302.80	\$883,136.91
EG20221231000223	PAGO	FISCALES2022/SPEI-3261152/DANA SANCHEZ VIVEROS	Transferencia	26152	DANA SANCHEZ VIVEROS	\$1,392.00	28/12/2022	28/12/2022	\$883,136.91	\$0.00	\$1,392.00	\$881,744.91
EG20221231000227	PAGO	FISCALES2022/SPEI-678F360/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/MATERIALES PARA SERV MUNEIPALES	Transferencia	678F360	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$9,252.50	28/12/2022	28/12/2022	\$881,744.91	\$0.00	\$9,252.50	\$872,492.41
EG20221231000231	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-27X8966/GRISELDA HERNANDEZ RAMIREZ/BANNER, LONAS Y ADHERIBLES	Transferencia	427X8966	GRISELDA HERNANDEZ RAMIREZ	\$6,194.00	29/12/2022	29/12/2022	\$872,492.41	\$0.00	\$6,194.00	\$866,298.41
EG20221231000235	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-52J446, 888504, 935389F/FEROCHE GAS SA DE C.V/COMBUSTIBLE	Transferencia	52J446	GRUPO FEROCHE SA DE CV	\$8,000.00	12/12/2022	12/12/2022	\$866,298.41	\$0.00	\$8,000.00	\$858,298.41
EG20221231000236	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-52J446, 888504, 935389F/FEROCHE GAS SA DE C.V/COMBUSTIBLE	Transferencia	888504	GRUPO FEROCHE SA DE CV	\$10,000.00	29/12/2022	12/12/2022	\$858,298.41	\$0.00	\$10,000.00	\$848,298.41
EG20221231000236	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-52J446, 888504, 935389F/FEROCHE GAS SA DE C.V/COMBUSTIBLE	Transferencia	935389	GRUPO FEROCHE SA DE CV	\$16,000.00	29/12/2022	12/12/2022	\$848,298.41	\$0.00	\$16,000.00	\$832,298.41

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 22/01/2023

EG20221231000339	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-64M960, 54H726/COMUNICADOR DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ/MTTO. A REDES	Transferencia	54H726	GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS SA DE CV	\$3,195.80	26/12/2022	27/12/2022	\$653,298.41	\$0.00	\$3,195.80	\$653,102.61
EG20221231000339	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-64M960, 54H726/COMUNICADOR DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ/MTTO. A REDES	Transferencia	64M960	GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS SA DE CV	\$928.00	27/12/2022	27/12/2022	\$629,174.61	\$0.00	\$928.00	\$629,174.61
EG20221231000342	PAGO	FISCALES2022/CHEQUE/COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD S.A DE C.V/PAGO ENERGIA ELECTRICA	Cheques	78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD S.A DE C.V	\$15,933.00	06/12/2022	06/12/2022	\$629,174.61	\$0.00	\$15,933.00	\$815,241.61
EG20221231000344	PAGO	FISCALES2022/CHEQUE/ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	79	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$50,000.00	06/12/2022	06/12/2022	\$813,241.61	\$0.00	\$50,000.00	\$763,241.61
EG20221231000347	PAGO	FISCALES2022/CHEQUE/ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	80	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$20,000.00	06/12/2022	06/12/2022	\$763,241.61	\$0.00	\$20,000.00	\$743,241.61
EG20221231000350	PAGO	FISCALES2022/CHEQUE/ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	81	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$97,728.75	07/12/2022	07/12/2022	\$743,241.61	\$0.00	\$97,728.75	\$645,512.86
EG20221231000352	PAGO	FISCALES2022/CHEQUE/ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	83	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$57,524.00	08/12/2022	08/12/2022	\$645,512.86	\$0.00	\$57,524.00	\$587,988.86
EG20221231000355	PAGO	FISCALES2022/CHEQUE/ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	84	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$62,400.00	14/12/2022	14/12/2022	\$587,988.86	\$0.00	\$62,400.00	\$525,588.86
EG20221231000358	PAGO	FISCALES2022/CHEQUE/ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	85	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$52,588.86	14/12/2022	14/12/2022	\$525,588.86	\$0.00	\$52,588.86	\$463,000.00
EG20221231000361	PAGO	FISCALES2022/CHEQUE/ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	86	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$92,480.00	14/12/2022	14/12/2022	\$463,000.00	\$0.00	\$92,480.00	\$370,520.00
EG20221231000364	PAGO	FISCALES2022/CHEQUE/ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	87	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$30,000.00	14/12/2022	14/12/2022	\$370,520.00	\$0.00	\$30,000.00	\$340,520.00
EG20221231000367	PAGO	FISCALES2022/CHEQUE/ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	88	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$53,800.00	15/12/2022	15/12/2022	\$340,520.00	\$0.00	\$53,800.00	\$286,720.00
EG20221231000369	PAGO	FISCALES2022/CHEQUE/ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	89	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$62,400.00	15/12/2022	15/12/2022	\$286,720.00	\$0.00	\$62,400.00	\$224,320.00
EG20221231000373	PAGO	FISCALES2022/CHEQUE/ISTUANI ALARCON AGUSTIN/PAGO REALIZACION E INTEGRACION INFORME DE GOBIERNO 2022-2025	Cheques	90	CARLOS ISTUANI ALARCON AGUSTIN	\$8,000.00	22/12/2022	22/12/2022	\$224,320.00	\$0.00	\$8,000.00	\$216,320.00



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 22/01/2023

FECHA	DESCRIPCION	TIPO	MONEDA	CANTIDAD	FECHA	MONEDA	CANTIDAD	FECHA	MONEDA	CANTIDAD	FECHA	MONEDA	CANTIDAD	FECHA	MONEDA	CANTIDAD	FECHA	MONEDA	CANTIDAD	
EG20221231000375	FISCAL ES2022ZCH-0911E0167 Feix Hernandez Hernandez/GASTOS DIVERSOS	PAGO	Cheques	91	28/12/2022	\$10,000.00	28/12/2022	\$246,588.86	\$0.00	\$10,000.00	28/12/2022	\$246,588.86								
EG20221231000380	FISCAL ES2022ZCH- 092TEL FEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	PAGO	Cheques	92	27/12/2022	\$4,497.00	27/12/2022	\$236,588.86	\$0.00	\$4,497.00	27/12/2022	\$236,588.86								
EG20221231000384	FISCAL ES2022ZCH- 093TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	PAGO	Cheques	93	27/12/2022	\$5,794.00	27/12/2022	\$232,091.85	\$0.00	\$5,794.00	27/12/2022	\$232,091.85								
EG20221231000386	FISCAL ES2022ZCH-084E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	PAGO	Cheques	94	28/12/2022	\$35,591.00	28/12/2022	\$226,297.86	\$0.00	\$35,591.00	28/12/2022	\$190,706.86								
EG20221231000391	FISCAL ES2022ZCH- 5424046GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	PAGO	Transferencia	5424046	20/12/2022	\$15,000.00	20/12/2022	\$190,706.86	\$0.00	\$15,000.00	20/12/2022	\$175,706.86								
EG20221231000420	FISCAL ES2022ZCH- 043/REGISTRO LAUDO LABORAL/CARMEN ALICIA CALDERON MONROY	PAGO	Cheques	43	13/05/2022	\$40,000.00	13/05/2022	\$175,706.86	\$0.00	\$40,000.00	13/05/2022	\$135,706.86								
DI20221231000019	REGISTRO CONTABLE LAUDO LABORAL/CARMEN ALICIA CALDERON MONROY				13/05/2022	\$0.00	13/05/2022	\$135,706.86	\$0.00	-\$40,000.00	13/05/2022	\$175,706.86								
TOTALES						\$204,348.85		\$885,488.62		\$924,131.41		\$175,706.86								



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 24/01/2023

Cuenta	Folio Cadeneta	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120598													
PARTICIPACION													
ES 2022 CIA 18-	D120221231000005	REGISTRO	FORJAMUNDFE2022TRASPASO				\$0.00			\$865,959.64	\$0.00	\$0.00	\$865,959.64
00022401-7		CONTABLE	ENTRE CUENTAS POR				\$0.00		19/12/2022	\$865,959.64	\$0.00	\$100,000.00	\$965,959.64
			REINTEGRAR DE LA CUENTA										
			PART FED2022 A ALA CIA										
			FORJAMUNDFE2022										
EG20221231000119		PAGO	PART FED2022SPRE-	Transferencia	845R056	LUIS GERARDO MEZA	\$143,842.69	19/05/2022	19/05/2022	\$585,959.64	\$0.00	\$143,842.69	\$442,116.95
			845R056/LUIS GERARDO MEZA			MUNOZ							
			MUNOZESTIMACION 1 Y										
			FINIQUITO OBRA 2022301820151										
			BACHO Y MANTENIMIENTO DE										
			LA CARRETERA XALAPA - SAN										
			ANDRES TLALNEHUAYOCAN,										
			TRAMO OTILPAN-CABECERA										
			MUNICIPAL										
D120221231000006		REGISTRO	PARTICIPACIONES2022OBRA				\$0.00			\$442,116.95	\$0.00	-\$143,842.69	\$298,274.26
		CONTABLE	BACHO XALAPA SAN ANDRES										
EG20221231000122		PAGO	PART FED2022SPRE-	Transferencia	845R054	LUIS GERARDO MEZA	\$157,759.21	19/05/2023	19/05/2022	\$585,959.64	\$0.00	\$157,759.21	\$428,200.43
			845R054/LUIS GERARDO MEZA			MUNOZ							
			MUNOZESTIMACION 1 Y										
			FINIQUITO OBRA 2022301820152										
			BACHO Y MANTENIMIENTO DE										
			LA CARRETERA XALAPA - SAN										
			ANDRES TLALNEHUAYOCAN,										
			TRAMO TERMINAL RUTA 2 -										
			OTILPAN										
EG20221231000126		PAGO	PART FED2022SPRE-	Transferencia	675D263	LUIS GERARDO MEZA	\$136,890.00	09/05/2022	09/05/2022	\$428,200.43	\$0.00	\$136,890.00	\$291,320.43
			675D263/LUIS GERARDO MEZA			MUNOZ							
			MUNOZESTIMACION 1 Y										
			FINIQUITO OBRA 2022301820150										
			BACHO Y MANTENIMIENTO DE										
			LA CARRETERA XALAPA - SAN										
			ANDRES TLALNEHUAYOCAN,										
			TRAMO TERMINAL RUTA 2 -										
			OTILPAN										
D120221231000007		REGISTRO	PARTICIPACIONES2022OBRA				\$0.00			\$291,320.43	\$0.00	-\$157,759.21	\$449,079.64
		CONTABLE	BACHO NITO RANCHO VIEJO										
D120221231000008		REGISTRO	XALAPA COAPEXPAN				\$0.00			\$449,079.64	\$0.00	-\$136,890.00	\$585,959.64
		CONTABLE	PARTICIPACIONES2022OBRA										
			BACHO CARRETERA XALAPA -										
			SAN ANDRES										
EG20221231000243		PAGO	PART FED2022PAGO-	Transferencia	364L950	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	03/12/2022	02/12/2022	\$585,959.64	\$0.00	\$15,000.00	\$570,959.64
			MULTIPLIERSPEI 212M019										
			64L950, 10068903GRUPO										
			FERCHE SA DE										
			CVC/COMBUSTIBLE										
			PART FED2022PAGO										
			MULTIPLIERSPEI 212M019										
			64L950, 10068903GRUPO										
			FERCHE SA DE										
			CVC/COMBUSTIBLE										
			PART FED2022PAGO										
			MULTIPLIERSPEI 212M019										
			64L950, 10068903GRUPO										
			FERCHE SA DE										
			CVC/COMBUSTIBLE										
EG20221231000243		PAGO	PART FED2022PAGO	Transferencia	10068503	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$15,000.00	14/12/2022	02/12/2022	\$555,959.64	\$0.00	\$15,000.00	\$540,959.64
			MULTIPLIERSPEI 212M019										
			64L950, 10068903GRUPO										
			FERCHE SA DE										
			CVC/COMBUSTIBLE										
			PART FED2022PAGO										
			MULTIPLIERSPEI 96D014										
			90W902RICARDO EDREI										
			SARABIA VIDALGRUPO										
			MUSICAL LOS CASVER										
EG20221231000247		PAGO	PART FED2022PAGO	Transferencia	90W902	RICARDO EDREI SARABIA	\$37,500.00	02/12/2022	15/12/2022	\$540,959.64	\$0.00	\$37,500.00	\$503,459.64
			MULTIPLIERSPEI 96D014			VIDAL							

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 24/01/2023

EG20221231000247	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI 96DU14 90V902/RICARDO EDREI SARABIA VIDAL/GRUPO MUSICAL LOS CASVER	Transferencia	796DU14	RICARDO EDREI SARABIA VIDAL	\$37,500.00	\$37,500.00	\$485,959.64	\$0.00	\$37,500.00	\$485,959.64
EG20221231000251	PAGO	PART FED 2022/SPEI: 72233V GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEF/PLAN)/3% ISN NOVIEMBRE 2022	Transferencia	72233	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEF/PLAN)	\$24,169.00	\$24,169.00	\$441,790.64	\$0.00	\$24,169.00	\$441,790.64
EG20221231000252	PAGO	PART FED2022/SPEI: 27799AC/RED003/SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA/15R MES DE NOVIEMBRE	Transferencia	427799	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$64,274.00	\$64,274.00	\$377,516.64	\$0.00	\$64,274.00	\$377,516.64
EG20221231000256	PAGO	PART FED2022/SPEI: 65H182VAL/EJANDRO MOLINA VALORO/CAPACITACION AL PERSONAL DIRECTIVO	Transferencia	65H182	AL EJANDRO MOLINA VALORO	\$69,600.00	\$69,600.00	\$307,916.64	\$0.00	\$69,600.00	\$307,916.64
EG20221231000290	PAGO	PART FED2022/SPEI: 796DU13/RICARDO EDREI SARABIA VIDAL/RENTA DE CIRCUITO CERRADO PARA EVENTO DE TIERNIFORME DE GOBIERNO	Transferencia	96DU13	RICARDO EDREI SARABIA VIDAL	\$11,020.00	\$11,020.00	\$296,896.64	\$0.00	\$11,020.00	\$296,896.64
EG20221231000284	PAGO	PART FED2022/SPEI: 915910H/HONORO LOPEZ JULIA/RENTA DE CARPA Y SILAS PARA EVENTO	Transferencia	915910	HONORO LOPEZ JULIAN	\$35,003.00	\$35,003.00	\$261,893.64	\$0.00	\$35,003.00	\$261,893.64
EG20221231000286	PAGO	PART FED2022/SPEI: 45M392G/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEF/PLAN)/COMPRA DE PADRON FACTURA	Transferencia	45M392	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEF/PLAN)	\$26,099.00	\$26,099.00	\$235,794.64	\$0.00	\$26,099.00	\$235,794.64
EG20221231000272	PAGO	PART FED2022/SPEI: 45M393A/ARTURO DURAN HERNANDEZ/ELEVANTAMIENTO TORO/RAPICO	Transferencia	45M393	ARTURO DURAN HERNANDEZ	\$6,264.00	\$6,264.00	\$229,530.64	\$0.00	\$6,264.00	\$229,530.64
EG20221231000276	PAGO	PART FED2022/SPEI: 50089688BC/CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES SOCIALES/VALUACIONES DE FONDOS FISMA Y FORTAMUNDO	Transferencia	50089688	BC CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES SC	\$300,000.00	\$300,000.00	\$193,276.64	\$0.00	\$300,000.00	\$193,276.64
EG20221231000282	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI: CH-054/E0994 H.AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN/ PAGO NOMINA 1ER QUINCENA MES DE DICIEMBRE/2022	Cheques	54	H.AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN	\$3,690.00	\$3,690.00	\$189,586.64	\$0.00	\$3,690.00	\$189,586.64
EG20221231000282	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI: CH-054/E0994 H.AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN/ PAGO NOMINA 1ER QUINCENA MES DE DICIEMBRE/2022	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN	\$306,634.00	\$306,634.00	\$185,892.64	\$0.00	\$306,634.00	\$185,892.64
EG20221231000286	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI: CH-060/E0994 H.AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN/ PAGO NOMINA 2A QUINCENA MES DE DICIEMBRE/2022	Cheques	60	H.AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN	\$3,690.00	\$3,690.00	\$182,202.64	\$0.00	\$3,690.00	\$182,202.64
EG20221231000286	PAGO	PART FED2022/PAGO MULTIPLE/SPEI: CH-060/E0994 H.AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN/ PAGO NOMINA 2A QUINCENA MES DE DICIEMBRE/2022	Transferencia	1	H.AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN	\$310,041.00	\$310,041.00	\$178,512.64	\$0.00	\$310,041.00	\$178,512.64

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 24/01/2023

EG20221231000289	PAGO	PART FED2022ZCH-047/E0192 JOSE HERNANDEZ FLORES/PAGO 2A QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	Cheques	47	JOSE HERNANDEZ FLORES	\$3,690.00	01/12/2022	01/12/2022	-9696,724 36	\$0.00	\$3,690.00	-9700,414 36
EG20221231000290	PAGO	PART FED2022ZCH-048/EPA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOAPAGO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE NOVIEMBRE 2A QUINCENA	Cheques	48	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	01/12/2022	01/12/2022	-9700,414 36	\$0.00	\$1,800.00	-9702,214 36
EG20221231000291	PAGO	PART FED2022ZCH-049/EPA006 LILIANA GOMEZ ORTIZ/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE NOVIEMBRE 2A QUINCENA	Cheques	49	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,050.00	01/12/2022	01/12/2022	-9702,214 36	\$0.00	\$1,050.00	-9703,264 36
EG20221231000292	PAGO	PART FED2022ZCH-055/EPA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOAPAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE	Cheques	55	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	15/12/2022	15/12/2022	-9703,264 36	\$0.00	\$1,800.00	-9705,064 36
EG20221231000293	PAGO	PART FED2022ZCH-056/EPA006 LILIANA GOMEZ ORTIZ/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE	Cheques	56	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,050.00	15/12/2022	15/12/2022	-9705,064 36	\$0.00	\$1,050.00	-9706,114 36
EG20221231000294	PAGO	PART FED2022ZCH-058/EPA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOAPAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE	Cheques		MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$0.00	28/12/2022	28/12/2022	-9706,114 36	\$0.00	\$1,800.00	-9707,914 36
EG20221231000295	PAGO	PART FED2022ZCH-058/EPA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOAPAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE	Cheques		MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$0.00	28/12/2022	28/12/2022	-9706,114 36	\$0.00	-\$1,800.00	-9706,114 36
EG20221231000296	PAGO	PART FED2022ZCH-058/EPA005 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOAPAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE	Cheques	58	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	28/12/2022	28/12/2022	-9706,114 36	\$0.00	\$1,800.00	-9707,914 36
EG20221231000297	PAGO	PART FED2022ZCH-059/EPA006 LILIANA GOMEZ ORTIZ/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE	Cheques	59	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,050.00	28/12/2022	28/12/2022	-9707,914 36	\$0.00	\$1,050.00	-9708,964 36
EG20221231000301	PAGO	PART FED2022ZSPR- 960W190GRUPO FERCHESA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia		960W190 GRUPO FERCHESA DE CV	\$15,000.00	07/12/2022	07/12/2022	-9708,964 36	\$0.00	\$15,000.00	-9723,964 36
IN20221231000009	REGISTRO DE PARTICIPACION	REGISTRO DE PARTICIPACION ESPECIAL IEP SINOVEMBRE ES				\$0.00	01/12/2022	01/12/2022	-9723,964 36	\$0.00	\$0.00	-9708,285 74
IN20221231000011	REGISTRO DE PARTICIPACION	REGISTRO DE PARTICIPACION SOBRE LA RENTA				\$0.00	02/12/2022	02/12/2022	-9708,285 74	\$0.00	\$0.00	-9644,648 74
IN20221231000013	REGISTRO DE PARTICIPACION	REGISTRO DE PARTICIPACION BIENES				\$0.00	02/12/2022	02/12/2022	-9644,648 74	\$1,807.70	\$0.00	-9643,041 04
IN20221231000015	REGISTRO DE PARTICIPACION	REGISTRO DE PARTICIPACION INMUEBLE SINOVEMBRE				\$0.00	02/12/2022	02/12/2022	-9643,041 04	\$12,364.14	\$0.00	-9530,676 90
IN20221231000017	REGISTRO DE PARTICIPACION	REGISTRO DE PARTICIPACION ES DE GASOLINA Y				\$0.00	16/12/2022	16/12/2022	-9530,676 90	\$30,280.09	\$0.00	-9580,416 81
IN20221231000019	REGISTRO DE PARTICIPACION	REGISTRO DE PARTICIPACION COMPENSACION EPS DE GASOLINA Y DIESEL/DICIEMBRE				\$0.00	16/12/2022	16/12/2022	-9580,416 81	\$18,103.99	\$0.00	-9564,312 82



IN20221231000021	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED2022/FONDO DE FISCALIZACION/DICIEMBRE	\$0.00		27/12/2022	-\$564,312.82	\$28,682.21	\$0.00	-\$535,630.61
IN20221231000023	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED2022/FONDO DE COMPENSACION DEL 15/11/2022	\$0.00		27/12/2022	-\$535,630.61	\$2,683.56	\$0.00	-\$532,947.05
IN20221231000025	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED2022/FONDOS DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS/DICIEMBRE	\$0.00		28/12/2022	-\$532,947.05	\$5,888.33	\$0.00	-\$527,058.72
IN20221231000027	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED2022/FONDO ISR BIENES INMUEBLES/DICIEMBRE	\$0.00		28/12/2022	-\$527,058.72	\$1,851.35	\$0.00	-\$525,207.37
IN20221231000029	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED2022/1 S A DICIEMBRE	\$0.00		29/12/2022	-\$525,207.37	\$14,433.04	\$0.00	-\$510,774.33
IN20221231000031	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED2022/FONDO ESPECIAL, I.E.P S/DICIEMBRE	\$0.00		30/12/2022	-\$510,774.33	\$16,173.32	\$0.00	-\$494,601.01
IN20221231000033	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/DICIEMBRE	\$0.00		30/12/2022	-\$494,601.01	\$211,676.84	\$0.00	-\$282,924.17
IN20221231000035	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED 2022/FONDO GENERAL/DICIEMBRE	\$0.00		28/12/2022	-\$282,924.17	\$631,307.46	\$0.00	\$548,383.29
EG20221231000031	PAGO	PART FED2022/CH-05/EO/130 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	\$0.00		06/12/2022	\$548,383.29	\$0.00	\$38,000.00	\$509,383.29
EG20221231000034	PAGO	PART FED2022/CH-05/1E/0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	\$0.00		06/12/2022	\$509,383.29	\$0.00	\$35,690.00	\$473,783.29
EG20221231000043	PAGO	PART FED2022/CH-05/2E/0167 Felix Hernandez Hernandez/ REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00		09/12/2022	\$473,783.29	\$0.00	\$7,000.00	\$466,783.29
EG20221231000046	PAGO	PART FED2022/CH-05/3E/0175 Lucero Sayago Sayago Aguilar/ REPOSICION DE GASTOS DE DIF MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00		12/12/2022	\$466,783.29	\$0.00	\$80,000.00	\$386,783.29
EG20221231000041	PAGO	PART FED2022/CH-05/7E/0192 JOSE HERNANDEZ FLORES/PAGO ZA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00		28/12/2022	\$386,783.29	\$0.00	\$3,690.00	\$383,093.29
EG20221231000042	PAGO	PART FED2022/CH-05/7E/0192 JOSE HERNANDEZ FLORES/PAGO ZA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00		28/12/2022	\$383,093.29	\$0.00	-\$3,690.00	\$386,783.29
EG20221231000043	PAGO	PART FED2022/CH-04/7E/0192 JOSE HERNANDEZ FLORES/PAGO ZA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00		01/12/2022	\$386,783.29	\$0.00	-\$3,690.00	\$383,093.29
TOTALES			\$685,959.64			\$1,272,347.65	\$1,567,834.00		\$390,473.29



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 12/01/2023

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.12.05.35							\$0.00			\$1,905,424.90	\$0.00	\$0.00	\$1,905,424.90
FORTAMUNDF 2022/PA	EG20221231000005	PAGO	FORTAMUNDF2022/PA	Transferencia	1893W18	PACKING SOLUCIONES	\$116,000.00	06/12/2022	06/12/2022	\$1,905,424.90	\$0.00	\$116,000.00	\$1,789,424.90
2022 CTA 18-			MULTIPLE/SPEI-93W186, 186403, 567W294/PACKING		6	ECOLOGICAS SA DE CV							
20220645-8			SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE Y FCF/FINTEFS										
							\$48,000.00	19/12/2022	06/12/2022	\$1,789,424.90	\$0.00	\$48,000.00	\$1,741,424.90
			FORTAMUNDF2022/PA	Transferencia	67W264	PACKING SOLUCIONES	\$116,000.00	06/12/2022	06/12/2022	\$1,741,424.90	\$0.00	\$116,000.00	\$1,625,424.90
			MULTIPLE/SPEI-93W186, 186403, 567W294/PACKING			ECOLOGICAS SA DE CV							
			SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE Y FCF/FINTEFS										
							\$52,200.00	16/12/2022	06/12/2022	\$1,625,424.90	\$0.00	\$52,200.00	\$1,573,224.90
			FORTAMUNDF2022/PA	Transferencia	1166401	YESICA GUADALUPE	\$52,200.00	16/12/2022	06/12/2022	\$1,573,224.90	\$0.00	\$52,200.00	\$1,521,024.90
			MULTIPLE/SPEI-893W187, 1166401/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARROS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			HERNANDEZ ORTIZ							
							\$52,200.00	06/12/2022	06/12/2022	\$1,521,024.90	\$0.00	\$52,200.00	\$1,468,824.90
			FORTAMUNDF2022/PA	Transferencia	93W187	YESICA GUADALUPE	\$52,200.00	06/12/2022	06/12/2022	\$1,468,824.90	\$0.00	\$52,200.00	\$1,416,624.90
			MULTIPLE/SPEI-893W187, 1166401/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/RENTA DE MOTOCARROS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			HERNANDEZ ORTIZ							
							\$139,200.00	06/12/2022	06/12/2022	\$1,381,624.90	\$0.00	\$139,200.00	\$1,242,624.90
			FORTAMUNDF2022/PA	Transferencia	93W188	OLGA LIDIA ORTIGOZA	\$139,200.00	06/12/2022	06/12/2022	\$1,381,624.90	\$0.00	\$139,200.00	\$1,103,624.90
			MULTIPLE/SPEI-93W186, 1166402/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			RODRIGUEZ							
							\$139,200.00	18/12/2022	06/12/2022	\$1,103,624.90	\$0.00	\$139,200.00	\$964,624.90
			FORTAMUNDF2022/PA	Transferencia	1166402	OLGA LIDIA ORTIGOZA	\$139,200.00	18/12/2022	06/12/2022	\$964,624.90	\$0.00	\$139,200.00	\$825,624.90
			MULTIPLE/SPEI-93W188, 1166402/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			RODRIGUEZ							
							\$28,561.52	06/12/2022	06/12/2022	\$825,624.90	\$0.00	\$28,561.52	\$797,063.38
			FORTAMUNDF2022/PA	Transferencia	62W008	GUILLERMO FLORES PUIG	\$28,561.52	06/12/2022	06/12/2022	\$797,063.38	\$0.00	\$28,561.52	\$768,501.86
			MULTIPLE/SPEI-62W006, 62W007 62W008/GUILLERMO FLORES PUIG/IMITO A VEHICULOS										
							\$16,986.00	06/12/2022	06/12/2022	\$768,501.86	\$0.00	\$16,986.00	\$751,515.86
			FORTAMUNDF2022/PA	Transferencia	62W007	GUILLERMO FLORES PUIG	\$16,986.00	06/12/2022	06/12/2022	\$751,515.86	\$0.00	\$16,986.00	\$734,529.86
			MULTIPLE/SPEI-62W006, 62W007 62W008/GUILLERMO FLORES PUIG/IMITO A VEHICULOS										

Integración de Saldos del mes de Diciembre

		Fecha de impresión: 12/01/2023	
EG20221231000021	PAGO		\$1,192,170.38
FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-87W906, 62W007, 62W008/GUILLERMO FLORES PUIGMITTO A VEHICULOS			
		Transferencia	\$1,192,170.38
			\$5,305.00
			\$0.00
62W008 GUILLERMO FLORES PUIG 06/12/2022 06/12/2022			
EG20221231000025	PAGO		\$1,191,750.41
FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-87W943, 87W944, 87W945, 87W946, 87W947, 87W948/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS LUMINARIAS			
		Transferencia	\$1,191,750.41
			\$5,999.52
			\$0.00
87W945 VICENTE DOMINGUEZ ISLAS 15/12/2022 15/12/2022			
EG20221231000025	PAGO		\$1,178,551.47
FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-87W943, 87W944, 87W945, 87W946, 87W947, 87W948/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS LUMINARIAS			
		Transferencia	\$1,178,551.47
			\$7,199.42
			\$0.00
87W947 VICENTE DOMINGUEZ ISLAS 15/12/2022 15/12/2022			
EG20221231000025	PAGO		\$1,162,865.48
FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-87W943, 87W944, 87W945, 87W946, 87W947, 87W948/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS LUMINARIAS			
		Transferencia	\$1,162,865.48
			\$4,799.62
			\$0.00
87W946 VICENTE DOMINGUEZ ISLAS 15/12/2022 15/12/2022			
EG20221231000029	PAGO		\$1,152,366.32
FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-915972, 915973/CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC/ASESORIA JURIDICA MES DE AGOSTO Y DICIEMBRE			
		Transferencia	\$1,152,366.32
			\$11,600.00
			\$0.00
915973 CORPORATIVO ESTRATEGIAS LEGALES LAGOS Y ABOGADOS SC 16/12/2022 16/12/2022			
EG20221231000029	PAGO		\$1,129,136.07
FORTAMUNDF2022/SPEI- 4062K409/ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIORPAGO 3 AL MILLAR OBRA 004			
		Transferencia	\$1,129,136.07
			\$30.25
			\$0.00
4062K40 ORGANIZACION SUPERIOR 26/12/2022 26/12/2022			
EG20221231000098	PAGO		\$870,464.38
FORTAMUNDF2022/SPEI- 3160529/CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV/LAMPARAS Y BOMBILLAS			
		Transferencia	\$1,129,136.07
			\$158,671.69
			\$0.00
160529 CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV 15/12/2022 15/12/2022			

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20221231000072	PAGO	Transferencia	557388	LOBELI INGENIERIA SA DE CV	\$123,300.59	28/12/2022	28/12/2022	\$970,464.38	\$0.00	\$123,300.59	\$847,163.79
FORTAMUNDF2022/SPEI-557388/LOBELI INGENIERIA SA DE CV/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 022301820081 REPARACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AMERICA LATINA											
EG20221231000075	PAGO	Transferencia	66P542	GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO	\$445,830.69	14/11/2022	14/11/2022	\$847,163.79	\$0.00	\$445,830.69	\$401,333.10
FORTAMUNDF2022/SPEI-586P542/GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 2022301820080 REHABILITACION DE CALLES POR MEDIO DE BACHEO TRAMO RUTA 2 - XOCOTLA											
DI20221231000002	REGISTRO CONTABLE				\$0.00	14/11/2022		\$401,333.10	\$0.00	-\$445,830.69	\$847,163.79
FORTAMUNDF2022/SPEI-66P542/GILBERTO NOE RODRIGUEZ JULIO/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 080/REGISTRO PARCIAL											
EG20221231000080	PAGO	Transferencia	2640014	CONSULTORIA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV	\$715,363.11	26/12/2022	26/12/2022	\$847,163.79	\$0.00	\$715,363.11	\$131,800.68
FORTAMUNDF2022/SPEI-2640014/CONSULTORIA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV											
EG20221231000085	PAGO	Transferencia	56113333	EDGAR PERALTA HERRERA	\$177,360.00	21/12/2022	21/12/2022	\$131,800.68	\$0.00	\$177,360.00	-\$45,559.32
FORTAMUNDF2022/SPEI-56113333/EDGAR PERALTA HERRERA/RENTA DE MACQUINARIA											
EG20221231000089	PAGO	Transferencia	36425	GUILLERMO FLORES PUIG	\$15,562.40	20/12/2022	20/12/2022	-\$45,559.32	\$0.00	\$15,562.40	-\$61,121.72
FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-36424, 36425, 36428/FRANCISCO JAVIER CANO SALAZAR/IMITO A VEHICULOS											
EG20221231000089	PAGO	Transferencia	36424	GUILLERMO FLORES PUIG	\$50,446.54	20/12/2022	20/12/2022	-\$61,121.72	\$0.00	\$50,446.54	-\$111,568.26
FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-36424, 36425, 36428/FRANCISCO JAVIER CANO SALAZAR/IMITO A VEHICULOS											
EG20221231000089	PAGO	Transferencia	36425	GUILLERMO FLORES PUIG	\$36,656.78	20/12/2022	20/12/2022	-\$111,568.26	\$0.00	\$36,656.78	-\$148,225.04
FORTAMUNDF2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-36424, 36425, 36428/FRANCISCO JAVIER CANO SALAZAR/IMITO A VEHICULOS											
IN20221231000001	REGISTRO PRESUPUESTAL	Transferencia			\$0.00	01/12/2022	01/12/2022	-\$148,225.04	\$3,008.81	\$0.00	-\$145,216.23
FORTAMUNDF2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE/2022											
EG20221231000090	COMISIONES FINANCIERAS	Transferencia			\$0.00	20/12/2022	20/12/2022	-\$145,216.23	\$0.00	\$0.00	-\$146,027.07
FORTAMUNDF2022/COMISIONES FINANCIERAS MES DE DICIEMBRE 2022											
EG20221231000095	PAGO	Transferencia	505547	MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ	\$9,124.66	20/12/2022	20/12/2022	-\$146,027.07	\$0.00	\$9,124.66	-\$155,151.73
FORTAMUNDF2022/SPEI-505547/MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ/COMPUTADORA DE ESCRITORIO											
EG20221231000103	PAGO	Transferencia	315.032	GRUPO CORPORATIVO IMPACTO INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV	\$437,050.51	27/12/2022	27/12/2022	-\$155,151.73	\$0.00	\$437,050.51	-\$592,202.24
FORTAMUNDF2022/SPEI-315.032/GRUPO CORPORATIVO IMPACTO INGENIERIA Y PROYECTOS/ESTIMACION 1 OBRA 2022301820082											



Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG	PAGO	Transferencia	58K357	MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ	18/11/2022	18/11/2022	-592,202.24	\$0.00	\$6,550.00	\$601,752.24
		FORTAMUNDF 2022/SPEI 58K357/MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ /COMPUTADORA PARA OBRAS PUBLICAS								
		FORTAMUNDF 2022/SPEI 58K357/MARIA TERESA GONZALEZ SANCHEZ /COMPUTADORA PARA OBRAS PUBLICAS/ REGISTRO PARCIAL								
D/20221231000003	REGISTRO CONTABLE		8	COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	17/11/2022	17/11/2022	-592,202.24	\$0.00	\$26,868.20	-\$619,070.44
		FORTAMUNDF 2022/CH-008/ COSTCO DE MEXICO SA DE CV /COMPRA DE MACBOOKPRO 13								
		FORTAMUNDF 2022/CH-008/ COSTCO DE MEXICO SA DE CV /COMPRA DE MACBOOKPRO 13/ REGISTRO PARCIAL								
D/20221231000004	REGISTRO CONTABLE				17/11/2022	17/11/2022	-619,070.44	\$0.00	-\$26,868.20	-\$592,202.24
		FORTAMUNDF 2022/APORTACIONES FEDERALES/DICIEMBRE FORTAMUNDF2022/TRASPASO ENTRE CUENTAS POR REINTEGRO/DE LA CUENTA PART FED2022 A LA CTA FORTAMUNDF2022								
		FORTAMUNDF 2022/COMISIONES FINANCIERAS MES DE DICIEMBRE 2022								
		FORTAMUNDF 2022/SPEI-30V710/PCDIGITAL COM MX SA DE CV/IMPRESORA FORTAMUNDF2022/SPEI-30V710/PCDIGITAL COM MX SA DE								
EG20221231000114	COMISIONES FINANCIERAS				30/12/2022	30/12/2022	501,501.76	\$0.00	\$810.64	\$730,690.92
		FORTAMUNDF 2022/SPEI-30V710/PCDIGITAL COM MX SA DE CV/IMPRESORA FORTAMUNDF2022/SPEI-30V710/PCDIGITAL COM MX SA DE								
EG20221231000130	PAGO				18/10/2022	18/10/2022	690,92	\$0.00	\$3,769.50	\$726,921.42
		FORTAMUNDF 2022/SPEI-30V710/PCDIGITAL COM MX SA DE CV/IMPRESORA FORTAMUNDF2022/SPEI-30V710/PCDIGITAL COM MX SA DE								
D/20221231000009	REGISTRO CONTABLE				31/10/2022	31/10/2022	921.42	\$0.00	-\$3,769.50	\$730,690.92
		FORTAMUNDF 2022/SPEI-30V710/PCDIGITAL COM MX SA DE CV/IMPRESORA/REG PARCIAL								
EG20221231000134	PAGO				17/11/2022	17/11/2022	690.92	\$0.00	\$4,085.00	\$726,605.92
		FORTAMUNDF 2022/SPEI 39N192/PCDIGITAL COM MX SA DE CV /MULTIFUNCIONAL EPSON								
		FORTAMUNDF 2022/SPEI 39N192/PCDIGITAL COM MX SA DE CV /MULTIFUNCIONAL EPSON/ REGISTRO PARCIAL								
D/20221231000010	REGISTRO CONTABLE				17/11/2022	17/11/2022	605.92	\$0.00	-\$4,085.00	\$730,690.92
		FORTAMUNDF 2022/SPEI 39N192/PCDIGITAL COM MX SA DE CV /MULTIFUNCIONAL EPSON/ REGISTRO PARCIAL								
TOTALES							\$1,905,424.90	\$1,326,712.81	\$2,501,446.79	\$730,690.92



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 11/01/2023

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120536 FISM.DF.2022 CTA.18- 00020654.9													
	EG20221231000031	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 46X3171ACREDD021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820052	Transferencia	46X317 SUPERIOR	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,989.83	05/12/2022	05/12/2022	\$1,261,529.50	\$0.00	\$0.00	\$1,261,529.50
	EG30221231000032	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 46X319ACREDD021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820032	Transferencia	46X319 SUPERIOR	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,861.33	05/12/2022	05/12/2022	\$1,259,539.67	\$0.00	\$2,861.33	\$1,256,678.34
	EG20221231000033	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 46X320ACREDD021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820028	Transferencia	46X320 SUPERIOR	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$828.32	05/12/2022	05/12/2022	\$1,256,678.34	\$0.00	\$828.32	\$1,255,850.02
	EG20221231000034	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 46X321ACREDD021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820027	Transferencia	46X321 SUPERIOR	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$842.94	05/12/2022	05/12/2022	\$1,255,850.02	\$0.00	\$842.94	\$1,255,007.08
	EG20221231000035	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 46X322ACREDD021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820026	Transferencia	46X322 SUPERIOR	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$4,247.21	05/12/2022	05/12/2022	\$1,255,007.08	\$0.00	\$4,247.21	\$1,250,759.87
	EG20221231000036	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 46X323ACREDD021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820025	Transferencia	46X323 SUPERIOR	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,451.82	05/12/2022	05/12/2022	\$1,250,759.87	\$0.00	\$1,451.82	\$1,249,308.05
	EG20221231000037	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 062K410ACREDD021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820052	Transferencia	62K410 SUPERIOR	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,039.22	26/12/2022	26/12/2022	\$1,249,308.05	\$0.00	\$1,039.22	\$1,248,268.83
	EG20221231000038	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 062K413ACREDD021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820047	Transferencia	62K413 SUPERIOR	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,648.88	26/12/2022	26/12/2022	\$1,248,268.83	\$0.00	\$2,648.88	\$1,245,619.95
	EG20221231000039	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 062K411ACREDD021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820052	Transferencia	62K411 SUPERIOR	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$439.50	26/12/2022	26/12/2022	\$1,245,619.95	\$0.00	\$439.50	\$1,245,180.45
	EG20221231000040	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 062K414ACREDD021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820032	Transferencia	62K414 SUPERIOR	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,737.03	26/12/2022	26/12/2022	\$1,245,180.45	\$0.00	\$2,737.03	\$1,242,443.42
	EG20221231000041	PAGO	FISMDF2022/SPEI- 062K412ACREDD021 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820047	Transferencia	62K412 SUPERIOR	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,529.56	26/12/2022	26/12/2022	\$1,242,443.42	\$0.00	\$1,529.56	\$1,240,913.86



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 11/01/2023

EG20221231000042	PAGO	FISMDF2022/SPEI-062K415/ACREDED0021 ORGANOS DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820027	Transferencia	62K415	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$2,393.95	26/12/2022	26/12/2022	\$1,240,913.86	\$0.00	\$2,393.95	\$1,238,520.01
EG20221231000043	PAGO	FISMDF2022/SPEI-062K416/ACREDED0021 ORGANOS DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820026	Transferencia	62K416	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$3,469.25	26/12/2022	26/12/2022	\$1,238,520.01	\$0.00	\$3,469.25	\$1,235,050.76
EG20221231000044	PAGO	FISMDF2022/SPEI-062K417/ACREDED0021 ORGANOS DE FISCALIZACION SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2022301820025	Transferencia	62K417	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$1,899.15	26/12/2022	26/12/2022	\$1,235,050.76	\$0.00	\$1,899.15	\$1,233,161.61
EG20221231000047	PAGO	FISMDF2022/SPEI-372215L/OBELI INGENIERIA SA DE CV/ESTIMACION 4 OBRA 2022301820027	Transferencia	722215	LOBELI INGENIERIA SA DE CV	\$345,294.25	09/12/2022	09/12/2022	\$1,233,161.61	\$0.00	\$345,294.25	\$887,867.36
EG20221231000051	PAGO	FISMDF2022/SPEI-440311L/OBELI INGENIERIA SA DE CV/ESTIMACION 5 Y FINIQUITO OBRA 2022301820027	Transferencia	440311	LOBELI INGENIERIA SA DE CV	\$114,609.03	19/12/2022	19/12/2022	\$887,987.36	\$0.00	\$114,609.03	\$773,258.33
DI20221231000001	REGISTRO CONTABLE	FISM DE 2022/SPEI 90018/ OSCAR DAUDET GAONA OLIVA, ANTICIPO 30%/ OBRA 090/ REGISTRO PARCIAL				\$0.00		30/11/2022	\$773,258.33	\$0.00	-\$201,806.50	\$975,064.83
EG20221231000054	PAGO	FISMDF2022/SPEI-1719001/OSCAR DAUDET GAONA OLIVA/ANTICIPO OBRA 2022301820090	Transferencia	1719001	OSCAR DAUDET GAONA OLIVA	\$201,806.50	30/11/2022	30/11/2022	\$975,064.83	\$0.00	\$201,806.50	\$773,258.33
EG20221231000057	PAGO	FISMDF2022/SPEI-3068421/OSCAR DAUDET GAONA OLIVA/ESTIMACION 1 OBRA 2022301820090	Transferencia	3068421	OSCAR DAUDET GAONA OLIVA	\$120,267.30	20/12/2022	20/12/2022	\$773,258.33	\$0.00	\$120,267.30	\$652,991.03
EG20221231000090	PAGO	FISMDF2022/SPEI-6717855/OSCAR DAUDET GAONA OLIVA/ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 2022301820090	Transferencia	6717855	OSCAR DAUDET GAONA OLIVA	\$347,629.36	29/12/2022	29/12/2022	\$652,991.03	\$0.00	\$347,629.36	\$305,361.67
EG20221231000094	PAGO	FISMDF2022/SPEI-5573671/OBELI INGENIERIA SA DE CV/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 2022301820091	Transferencia	557367	LOBELI INGENIERIA SA DE CV	\$167,791.96	28/12/2022	28/12/2022	\$305,361.67	\$0.00	\$167,791.96	\$137,569.81
EG20221231000099	PAGO	FISMDF2022/SPEI-557366F/LIBERTO LOPEZ TORRES/ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 2022301820120	Transferencia	557366	LILBERTO LOPEZ TORRES	\$141,395.98	28/12/2022	28/12/2022	\$137,569.81	\$0.00	\$141,395.98	-\$3,826.17
IN20221231000004	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISMDF2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE2022				\$0.00		01/12/2022	-\$3,826.17	\$8,873.37	\$0.00	\$5,047.20
IN20221231000005	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISMDF2022/RENDIMIENTOS MES DE DICIEMBRE				\$0.00		01/12/2022	-\$5,047.20	\$2,432.00	\$0.00	\$7,479.20



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de Impresión: 11/01/2023

FISMD/2022/SPEI:	Transferecia	46X318	ORGANO DE FISCALIZACION	\$2,971.16	05/12/2022	05/12/2022	\$7,479.20	\$0.00	\$2,971.16	\$4,508.04
46X318/ACREDO021		ORGANO DE FISCALIZACION	SUPERIOR							
DE FISCALIZACION										
SUPERIOR/PAGO 5 AL MILLAR										
OBRA 2022301820052										

TOTALES

\$1,261,529.50	\$11,305.37	\$1,268,326.83	\$4,508.04
----------------	-------------	----------------	------------



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 18/01/2023

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120639							\$0.00						
BURSATILIZACION 2022 CTA 18	EG20221231000162	PAGO	BURSATILIZACION 2022/PAGO MULTIPLECH-001.	Cheques	1	HAYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN	\$3,832.00	15/12/2022	15/12/2022	\$329,350.80	\$0.00	\$3,832.00	\$329,350.80
00022400-3			HAYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN/ PAGO POR GRATIFICACION ANUAL 2022										\$325,518.80
EG20221231000162		PAGO	BURSATILIZACION 2022/PAGO MULTIPLECH-001.	Transferencia	1	HAYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN	\$291,415.00	15/12/2022	15/12/2022	\$325,518.80	\$0.00	\$291,415.00	\$34,103.80
			HAYUNTAMIENTO DE TLALNELHUA YOCAN/ PAGO POR GRATIFICACION ANUAL 2022										
EG20221231000163		PAGO	BURSATILIZACION 2022/CH-0027/EAG06 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	Cheques	002	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ OCHOA	\$1,800.00	15/12/2022	15/12/2022	\$34,103.80	\$0.00	\$1,800.00	\$32,303.80
EG20221231000164		PAGO	BURSATILIZACION 2022/CH-0037/EAG06 LILIANA GOMEZ ORTIZ/PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	Cheques	3	LILIANA GOMEZ ORTIZ	\$1,050.00	15/12/2022	15/12/2022	\$32,303.80	\$0.00	\$1,050.00	\$31,253.80
EG20221231000166		PAGO	BURSATILIZACION 2022/CH-004/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/GASTOS DIVERSOS	Cheques	4	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$31,253.50	15/12/2022	15/12/2022	\$31,253.80	\$0.00	\$31,253.50	\$0.30
TOTALES							\$329,350.80			\$329,350.80	\$0.00	\$329,350.50	\$0.30



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 19/01/2023

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.06.37 FEIEF 2022 CTA 18-00020991-0	IN20221231000007	REGISTRO PRESUPUESTAL	FEIEF 2022 FONDO DE ESTABILIZACION/REMANENTE				\$0 00			\$32,462.26	\$0 00	\$0 00	\$32,462.26
							\$0 00		01/12/2022	\$32,462.26	\$32,461.26	\$0 00	\$64,923.52
	DI20221231000016	REGISTRO CONTABLE	FEIEF 2022/APERTURA DE CUENTA				\$0 00		01/12/2022	\$64,923.52	\$1.00	\$0 00	\$64,924.52
	EG20221231000150	PAGO	FEIEF2022/SPEL-2378/H08/MISRAM CANIJAS VARELA/ADO DE PANTALLAS	Transferencia	9	MISRAM CANIJAS VARELA	\$18,702.26	14/12/2022	14/12/2022	\$64,924.52	\$0 00	\$18,702.26	\$46,222.26
	EG20221231000154	PAGO	FEIEF2022/SPEL-71L698/CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO, S A DE C V./COMIDA NAVIDEÑA DE H AYL IN/TAMBIENTO	Transferencia	8	CHURRASQUERIA ESPETO DE ORO, S A DE C V.	\$13,760.00	09/12/2022	09/12/2022	\$46,222.26	\$0 00	\$13,760.00	\$32,462.26
	DI20221231000017	REGISTRO CONTABLE	FEIEF 2022/APERTURA DE CUENTA				\$0 00		01/12/2022	\$32,462.26	-\$1.00	\$0 00	\$32,461.26
	DI20221231000018	REGISTRO CONTABLE	FEIEF 2022 FONDO DE ESTABILIZACION/REMANENTE 2021				\$0 00		03/02/2022	\$32,461.26	-\$32,461.26	\$0 00	\$0 00
TOTALES							\$32,462.28			\$32,462.28	\$0 00	\$32,462.28	\$0 00