



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 FISM DF 2022 CTA 18- 00020549	EG20220531000022	PAGO	FISM DF 2022/PAGO MULTIPLIESPEI:2077X192, 429M057/FILIBERTO LOPEZ TORRESESTIMACION 1 OBRA 2022301820028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	Transferencia	429M057	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$424,657.49	10/05/2022	06/05/2022	\$7,304,359.47	\$0.00	\$0.00	\$6,879,701.98
							\$0.00			\$7,304,359.47			\$7,304,359.47
	EG20220531000022	PAGO	FISM DF 2022/PAGO MULTIPLIESPEI:2077X192, 429M057/FILIBERTO LOPEZ TORRESESTIMACION 1 OBRA 2022301820028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	Transferencia	2077X19 2	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$256,853.16	06/05/2022	06/05/2022	\$6,622,848.82	\$0.00	\$0.00	\$6,622,848.82
										\$6,622,848.82			\$6,622,848.82
	EG20220531000025	PAGO	FISM DF 2022/SPEI- 445G584/FILIBERTO LOPEZ TORRESESTIMACION 1 ADICIONAL OBRA 2022301820028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	Transferencia	445G584	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$137,105.40	27/05/2022	27/05/2022	\$6,622,848.82	\$0.00	\$0.00	\$6,485,743.42
										\$6,485,743.42			\$6,485,743.42
	EG20220531000028	PAGO	FISM DF 2022/SPEI- 445G585/FILIBERTO LOPEZ TORRESESTIMACION 2 OBRA 2022301820028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	Transferencia	445G585	FILIBERTO LOPEZ TORRES	\$388,438.63	27/05/2022	27/05/2022	\$6,485,743.42	\$0.00	\$0.00	\$6,097,304.79
										\$6,097,304.79			\$6,097,304.79
	EG20220531000032	PAGO	FISM DF 2022/SPEI-264B338- GABRIEL PORRAS ROJAS/ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA 2022301820038 DESAROLVE DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES	Transferencia	264B338	GABRIEL PORRAS ROJAS	\$373,383.62	24/05/2022	24/05/2022	\$6,097,304.79	\$0.00	\$0.00	\$5,723,921.17
										\$5,723,921.17			\$5,723,921.17
	IN20220531000007	REGISTRO DE PARTICIPACION	FISM DF 2022/APORTACIONES FEDERALES / MAYO				\$0.00		31/05/2022	\$5,723,921.17	\$1,824,186.00	\$0.00	\$7,548,107.17
	IN20220531000008	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISM DF 2022/ RENIMIENTOS FINANCIEROS / MAYO				\$0.00		06/05/2022	\$7,548,107.17	\$16,780.07	\$0.00	\$7,564,887.24
	EG20220531000037	COMISIONES FINANCIERAS	FISM DF 2022/ COMISIONES FINANCIERAS / MAYO				\$0.00		31/05/2022	\$7,564,887.24	\$0.00	\$1,357.20	\$7,563,530.04
TOTALES							\$7,304,359.47			\$7,304,359.47	\$1,840,968.07	\$1,357.20	\$7,563,530.04



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

EG20220531000051	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-3196981/SEGUWER SA DE CV/SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL	Transferencia	3196081	SEGUWER SA DE CV	\$13,400.32	04/05/2022	04/05/2022	\$507,003.99	\$0.00	\$13,400.32	\$493,603.67
EG20220531000055	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-3196981/SEGUWER SA DE CV/SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL	Transferencia	3166080	RUPERTO MURRIETA LOYOLA	\$3,828.00	04/05/2022	04/05/2022	\$493,603.67	\$0.00	\$3,828.00	\$489,775.67
EG20220531000059	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-466495/ANA MARIA MARTINEZ SILVA/CONSULMO DE ALIMENTOS	Transferencia	466495	ANA MARIA MARTINEZ SILVA	\$3,231.76	04/05/2022	04/05/2022	\$474,775.67	\$0.00	\$3,231.76	\$471,543.91
EG20220531000063	PAGO	FISCALES2022/SPEI-2290846/ADRIANA CAMPUZANO AGUILAR/REPARACION A UNIDAD	Transferencia	2290846	ADRIANA CAMPUZANO AGUILAR	\$6,900.00	03/05/2022	03/05/2022	\$471,543.91	\$0.00	\$6,900.00	\$464,643.91
EG20220531000067	PAGO	FISCALES2022/SPEI-852NN87/ROSALIA ARELLANO CRUZ/JA/PERTURA DE CHAPAS Y LLAVES	Transferencia	852NN87	ROSALIA ARELLANO CRUZ	\$1,700.00	03/05/2022	03/05/2022	\$464,643.91	\$0.00	\$1,700.00	\$462,943.91
EG20220531000071	PAGO	FISCALES2022/SPEI-4031432/VICENTE DOMINGUEZ ISLAS/COMPRA DE LAMPARAS Y BOMBILLAS	Transferencia	4031432	VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	\$14,999.96	03/05/2022	03/05/2022	\$462,943.91	\$0.00	\$14,999.96	\$447,943.95
EG20220531000074	PAGO	FISCALES2022/SPEI-363J710/PROV/255 (PROVEEDOR) MUEBLES PARA BANO SA DE CV/APOYO A IGLERIA	Transferencia	363J710	MUEBLES PARA BANO SA DE CV	\$12,099.38	02/05/2022	02/05/2022	\$447,943.95	\$0.00	\$12,099.38	\$435,844.57
EG20220531000076	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-260W962/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	Transferencia	260W962	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$1,249.24	02/05/2022	02/05/2022	\$435,844.57	\$0.00	\$1,249.24	\$434,595.33
EG20220531000080	PAGO	FISCALES2022/SPEI-638H158/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNEHLUA/OCANIGASTOS DIVERSOS	Transferencia	638H158	H AYUNTAMIENTO DE TLALNEHLUA/OCANI	\$30,000.00	02/05/2022	02/05/2022	\$434,595.33	\$0.00	\$30,000.00	\$404,595.33
EG20220531000082	PAGO	FISCALES2022/CH-039/E0175 Lucero Sayago Aguilar/ GASTO DIF MES DE MAYO 2022	Cheques	39	Lucero Sayago Aguilar	\$90,000.00	04/05/2022	04/05/2022	\$404,595.33	\$0.00	\$90,000.00	\$324,595.33
EG20220531000085	PAGO	FISCALES2022/CH-040/ JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	Cheques	40	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ	\$30,000.00	09/05/2022	09/05/2022	\$324,595.33	\$0.00	\$30,000.00	\$294,595.33
EG20220531000087	PAGO	FISCALES2022/CH-041/E0191 JASIEL NICANOR TORRES LOPEZ/ COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	Cheques	41	JASIEL NICANOR TORRES LOPEZ	\$4,803.75	10/05/2022	10/05/2022	\$289,791.58	\$0.00	\$4,803.75	\$284,987.83
EG20220531000090	PAGO	FISCALES2022/CH-046/JUANNA CARMONA OLVERA	Cheques	48	JUANNA CARMONA OLVERA	\$3,000.00	19/05/2022	19/05/2022	\$284,987.83	\$0.00	\$3,000.00	\$281,987.83
EG20220531000092	PAGO	FISCALES2022/CH-046/JUDITH MIROSLAVA MENDOZA	Cheques	49	JUDITH MIROSLAVA MENDOZA GARCIA	\$3,000.00	23/05/2022	23/05/2022	\$281,987.83	\$0.00	\$3,000.00	\$278,987.83



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

EG20220631000096	PAGO	FISCALES2022ZICH-061/TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/TELEFONIA CONVENCIONAL	Cheques	51	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		30/05/2022	30/05/2022	\$283,791.58	\$0.00	\$8,943.00	\$274,948.58
EG20220631000100	PAGO	FISCALES2022SPEI-29281391/BIQ RECURPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S.A DE C.V/ASESORIA JURIDICA MES DE ABRIL	Transferencia	29281391	BIQ RECURPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S.A DE C.V	\$39,440.00	04/05/2022	04/05/2022	\$274,848.58	\$0.00	\$39,440.00	\$235,408.58
EG20220631000104	PAGO	FISCALES2022SPEI-4198650/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA/DESA Y UNO DESTELJO DIA DE LAS MADRES	Transferencia	4198650	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$6,390.00	11/05/2022	11/05/2022	\$235,408.58	\$0.00	\$6,390.00	\$229,028.58
EG20220631000108	PAGO	FISCALES2022SPEI-4198651/SANTIAGO JOSYMAR AZAMAR RAMIREZ/ACTUALIZACION DE SISTEMA A SPEI	Transferencia	4198651	SANTIAGO JOSYMAR AZAMAR RAMIREZ	\$1,160.00	11/05/2022	11/05/2022	\$229,028.58	\$0.00	\$1,160.00	\$227,868.58
EG20220631000112	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-0841183/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)/3% IS/IVABRIL 2022	Transferencia	0841183	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)	\$23,046.00	11/05/2022	11/05/2022	\$227,868.58	\$0.00	\$23,046.00	\$204,822.58
EG20220631000116	PAGO	FISCALES2022SPEI-728V426 /GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS /SERVICIO DE CONNUNUTADOR, LIBERADOR DE LINEA	Transferencia	728V426	GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS SA DE CV	\$2,529.38	13/05/2022	13/05/2022	\$204,822.58	\$0.00	\$2,529.38	\$202,293.20
EG20220631000120	PAGO	FISCALE2022SPEI-728V425/FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V./REPARACION MOTO	Transferencia	728V425	FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V	\$700.00	13/05/2022	13/05/2022	\$202,293.20	\$0.00	\$700.00	\$201,593.20
EG20220631000124	PAGO	RECOLECTORA FISCALE2022SPEI-3800814/ELIZABETH MORALES ANTA/REPARACION CARROCEERIA RECOLECTORA	Transferencia	3800814	ELIZABETH MORALES ANTA	\$5,800.00	23/05/2022	23/05/2022	\$201,593.20	\$0.00	\$5,800.00	\$195,793.20
EG20220631000128	PAGO	FISCALE2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-25I283, 538I284, 538I285/GUILERMO FLORES PUG/MANTENIMIENTO UNIDAD MUNICIPAL	Transferencia	538I283	GUILERMO FLORES PUG	\$3,767.68	24/05/2022	24/05/2022	\$195,793.20	\$0.00	\$3,767.68	\$192,025.52
EG20220631000128	PAGO	FISCALE2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-25I283, 538I284, 538I285/GUILERMO FLORES PUG/MANTENIMIENTO UNIDAD MUNICIPAL	Transferencia	538I285	GUILERMO FLORES PUG	\$10,538.60	24/05/2022	24/05/2022	\$192,025.52	\$0.00	\$10,538.60	\$181,486.92
EG20220631000128	PAGO	FISCALE2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-25I283, 538I284, 538I285/GUILERMO FLORES PUG/MANTENIMIENTO UNIDAD MUNICIPAL	Transferencia	538I284	GUILERMO FLORES PUG	\$6,217.60	24/05/2022	24/05/2022	\$181,486.92	\$0.00	\$6,217.60	\$175,269.32
EG20220631000132	PAGO	FISCALES2022SPEI-870M199/SANDRA IVETTE COMPAN MORALES/SELLOS DE MADERA PARA AGENTES Y SUBAGENTES	Transferencia	870M199	SANDRA IVETTE COMPAN MORALES	\$7,056.00	13/05/2022	13/05/2022	\$175,269.32	\$0.00	\$7,056.00	\$168,213.32



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

EG20220531000136	PAGO	FISCAL2022/PAGO MULTIPL.E/SPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 1748501, 1748500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE	Transferencia	153M298	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$4,303.60	13/05/2022	13/05/2022	\$168,213.32	\$0.00	\$4,303.60	\$163,909.72
EG20220531000136	PAGO	IMPRESION FISCAL2022/PAGO MULTIPL.E/SPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 1748501, 1748500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE	Transferencia	153M300	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$961.64	13/05/2022	13/05/2022	\$163,909.72	\$0.00	\$961.64	\$162,948.08
EG20220531000136	PAGO	IMPRESION FISCAL2022/PAGO MULTIPL.E/SPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 1748501, 1748500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE	Transferencia	463M933	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$5,742.00	16/05/2022	13/05/2022	\$162,948.08	\$0.00	\$5,742.00	\$157,206.08
EG20220531000136	PAGO	IMPRESION FISCAL2022/PAGO MULTIPL.E/SPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 1748501, 1748500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE	Transferencia	8610841	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$1,322.40	19/05/2022	13/05/2022	\$157,206.08	\$0.00	\$1,322.40	\$155,883.68
EG20220531000136	PAGO	IMPRESION FISCAL2022/PAGO MULTIPL.E/SPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 1748501, 1748500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE	Transferencia	1748500	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$939.60	24/05/2022	13/05/2022	\$155,883.68	\$0.00	\$939.60	\$154,944.08
EG20220531000136	PAGO	IMPRESION FISCAL2022/PAGO MULTIPL.E/SPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 1748501, 1748500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE	Transferencia	1748501	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$208.80	24/05/2022	13/05/2022	\$154,944.08	\$0.00	\$208.80	\$154,735.28
EG20220531000136	PAGO	IMPRESION FISCAL2022/PAGO MULTIPL.E/SPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 1748501, 1748500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE	Transferencia	463M932	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$2,610.00	16/05/2022	13/05/2022	\$154,735.28	\$0.00	\$2,610.00	\$152,125.28
EG20220531000140	PAGO	IMPRESION FISCAL2022/SPEI- 245B02/PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA S.A. DE C V /ARTICULOS DE PAPELERIA	Transferencia	245025	PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA S.A. DE C.V.	\$10,949.40	17/05/2022	17/05/2022	\$152,125.28	\$0.00	\$10,949.40	\$141,175.88
EG20220531000144	PAGO	FISCAL2022/PAGO MULTIPL.E/SPEI-6724913, 9222470, 3644433/OFIX S.A. DE C V /PAPELERIA	Transferencia	6724913	OFIX S.A. DE C.V.	\$4,490.00	17/05/2022	17/05/2022	\$141,175.88	\$0.00	\$4,490.00	\$136,685.88
EG20220531000144	PAGO	FISCAL2022/PAGO MULTIPL.E/SPEI-6724913, 9222470, 3644433/OFIX S.A. DE C V /PAPELERIA	Transferencia	9222470	OFIX S.A. DE C.V.	\$905.02	16/05/2022	17/05/2022	\$136,685.88	\$0.00	\$905.02	\$135,880.86
EG20220531000144	PAGO	FISCAL2022/PAGO MULTIPL.E/SPEI-6724913, 9222470, 3644433/OFIX S.A. DE C V /PAPELERIA	Transferencia	3644433	OFIX S.A. DE C.V.	\$2,204.23	20/05/2022	17/05/2022	\$135,880.86	\$0.00	\$2,204.23	\$133,676.63



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

EG20220531000148	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-1434864-11434863- LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPADORA MES DE MAYO	Transferencia	1143486	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$4,176.00	16/05/2022	16/05/2022	\$133,676.63	\$0.00	\$4,176.00	\$129,500.63
EG20220531000148	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-1434864-11434863- LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPADORA MES DE MAYO	Transferencia	1434864	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,996.00	16/05/2022	16/05/2022	\$129,500.63	\$0.00	\$2,996.00	\$126,504.63
EG20220531000149	PAGO	FISCALES 2022 /SPEI-4893416/ SAT /ISR SUELDOS Y SALARIOS / ABRIL	Transferencia	4893416	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$61,844.00	16/05/2022	16/05/2022	\$126,542.63	\$0.00	\$61,844.00	\$64,698.63
EG20220531000153	PAGO	FISCALES2022/SPEI-674X94/JULIO MARQUEZ JIMENEZ/ARREGLOS FLOTALES CENTROS DE MESA PARA EVENTO	Transferencia	674X94	JULIO MARQUEZ JIMENEZ	\$600.00	17/05/2022	17/05/2022	\$64,698.63	\$0.00	\$600.00	\$64,098.63
EG20220531000157	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-224X946/ RUPERTO MURRIETA LOYOLA/COMPRA DE PROTECCION FIESTA PATRONAL	Transferencia	224X946	RUPERTO MURRIETA LOTOLA	\$15,000.00	17/05/2022	17/05/2022	\$64,098.63	\$0.00	\$15,000.00	\$49,098.63
EG20220531000161	PAGO	FISCALES2022/SPEI-445H547/MARCELA SALCUIL SOLIS/RENTA DE MAQUINARIA	Transferencia	445H547	MARCELA SALCUIL SOLIS	\$104,400.00	18/05/2022	18/05/2022	\$49,098.63	\$0.00	\$104,400.00	-\$55,301.37
EG20220531000165	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-846R054-846R056/LUIS GERARDO MEZA MUNOZ/BACHO Y MITTO	Transferencia	846R054	LUIS GERARDO MEZA MUNOZ	\$157,759.21	19/05/2022	19/05/2022	-\$55,301.37	\$0.00	\$157,759.21	-\$213,060.58
EG20220531000165	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-846R054-846R056/LUIS GERARDO MEZA MUNOZ/BACHO Y MITTO	Transferencia	846R056	LUIS GERARDO MEZA MUNOZ	\$143,842.89	19/05/2022	19/05/2022	-\$356,903.27	\$0.00	\$143,842.89	-\$356,903.27
EG20220531000169	PAGO	FISCALES2022/SPEI-100I119/CAMPOSECO INGENIERIA SA DE CV/REPARACION DE ALCAÑTARILLAS	Transferencia	100I119	CAMPOSECO INGENIERIA SA DE CV	\$4,744.00	20/05/2022	20/05/2022	-\$361,647.27	\$0.00	\$4,744.00	-\$361,647.27
EG20220531000173	PAGO	FISCALES2022/SPEI-135O159/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/MATERIALES PARA ENCAUSAR NACIMIENTO	Transferencia	135O159	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$3,415.50	23/05/2022	23/05/2022	-\$365,062.77	\$0.00	\$3,415.50	-\$365,062.77
EG20220531000177	PAGO	FISCALES2022/SPEI-174B502/EDGAR GRIS RAMIREZ/ROCA DE ACERO PARA ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	174B502	EDGAR GRIS RAMIREZ	\$762.90	24/05/2022	24/05/2022	-\$365,825.67	\$0.00	\$762.90	-\$365,825.67
EG20220531000181	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-046S352-046S353- OPTICAS DEVL VY SA DE CV/ ENTES FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-046S352-046S353- OPTICAS DEVL VY SA DE CV/ ENTES FISCALES2022/SPEI-150I763- JORGE VILLEGAS SILVA/SILVALANTAS DE PROTECCION CIVIL	Transferencia	046S352	OPTICAS DEVL VY SA DE CV	\$6,878.42	20/05/2022	20/05/2022	-\$372,704.09	\$0.00	\$6,878.42	-\$372,704.09
EG20220531000181	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-046S352-046S353- OPTICAS DEVL VY SA DE CV/ ENTES FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-046S352-046S353- OPTICAS DEVL VY SA DE CV/ ENTES FISCALES2022/SPEI-150I763- JORGE VILLEGAS SILVA/SILVALANTAS DE PROTECCION CIVIL	Transferencia	046S353	OPTICAS DEVL VY SA DE CV	\$5,798.42	20/05/2022	20/05/2022	-\$378,502.51	\$0.00	\$5,798.42	-\$378,502.51
EG20220531000185	PAGO	FISCALES2022/SPEI-150I763- JORGE VILLEGAS SILVA/SILVALANTAS DE PROTECCION CIVIL	Transferencia	150I763	JORGE VILLEGAS SILVA	\$7,800.00	23/05/2022	23/05/2022	-\$378,502.51	\$0.00	\$7,800.00	-\$366,302.51



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

EG20220531000189	PAGO	FISCALES2022/SPEL-10001120/MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ/TONER	Transferencia	10001120	MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ	\$3,290.00	20/05/2022	20/05/2022	-\$386,302.51	\$0.00	\$3,290.00	-\$389,592.51
EG20220531000193	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEL-396M964, 674X693, 5971995, 350Q316/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEL-396M964, 674X693, 5971995,	Transferencia	674X693	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	20/05/2022	13/05/2022	-\$399,592.51	\$0.00	\$20,000.00	-\$409,592.51
EG20220531000193	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEL-396M964, 674X693, 5971995, 350Q316/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEL-396M964, 674X693, 5971995,	Transferencia	396M964	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	13/05/2022	13/05/2022	-\$409,592.51	\$0.00	\$20,000.00	-\$429,592.51
EG20220531000193	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEL-396M964, 674X693, 5971995, 350Q316/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEL-396M964, 674X693, 5971995,	Transferencia	350Q316	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	31/05/2022	13/05/2022	-\$429,592.51	\$0.00	\$10,000.00	-\$439,592.51
EG20220531000193	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEL-396M964, 674X693, 5971995, 350Q316/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEL-396M964, 674X693, 5971995,	Transferencia	5971995	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	27/05/2022	13/05/2022	-\$439,592.51	\$0.00	\$20,000.00	-\$459,592.51
D120220531000003	REGISTRO	350Q316/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE FISCALES2022/REGISTRO PAGO DEVUELTO				\$0.00	03/05/2022	03/05/2022	-\$459,592.51	\$0.00	\$5,228.61	-\$464,821.12
D120220531000003	REGISTRO	FISCALES2022/REGISTRO PAGO DEVUELTO				\$0.00	03/05/2022	03/05/2022	-\$464,821.12	\$0.00	\$5,228.61	-\$469,592.51
IN20220531000012	CONTABLE	REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO2022				\$0.00	02/05/2022	02/05/2022	-\$459,592.51	\$2,282.75	\$0.00	-\$457,309.76
EG20220531000194	PAGO	FISCALES2022/SPEL-4198850/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERADESAYUNO DESTELC DIA DE LAS MADRES	Transferencia	4198850	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$6,380.00	11/05/2022	11/05/2022	-\$457,309.76	\$0.00	\$6,380.00	-\$450,929.76
EG20220531000202	PAGO	FISCALES2022/SPEL-4198851/SANTIAGO JOSYMAR AZAMAR RAMIREZ/ACTUALIZACION DE SISTEMA ASPEL FISCALES 2022/SPEL-0841183/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEF/PLAN)/ 3% ISN/ABRIL 2022	Transferencia	4198851	SANTIAGO JOSYMAR AZAMAR RAMIREZ	\$1,180.00	11/05/2022	11/05/2022	-\$450,929.76	\$0.00	\$1,180.00	-\$449,769.76
EG20220531000210	PAGO	FISCALES 2022/SPEL-0841183/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEF/PLAN)/ 3% ISN/ABRIL 2022	Transferencia	0841183	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEF/PLAN)	\$23,046.00	11/05/2022	11/05/2022	-\$449,769.76	\$0.00	\$23,046.00	-\$426,723.76
EG20220531000218	PAGO	FISCALES2022/SPEL-728V426 /GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS /SERVICIO DE CONNUTADOR, LIBERADOR DE LINEA	Transferencia	728V426	GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS SA DE CV	\$2,529.38	13/05/2022	13/05/2022	-\$426,723.76	\$0.00	\$2,529.38	-\$424,194.38
EG20220531000226	PAGO	FISCALES2022/SPEL-728V426/FALCONI GOODS AND SERVICES, S.A DE C.V./REPARACION MOTO	Transferencia	728V426	FALCONI GOODS AND SERVICES, S.A DE C.V	\$700.00	13/05/2022	13/05/2022	-\$424,194.38	\$0.00	\$700.00	-\$423,494.38
EG20220531000234	PAGO	REGOLETORA FISCALES2022/SPEL-870M199/SANDRA IVETTE COMPAN MORALES/MADERA PARA AGENTES Y SUBAGENTES	Transferencia	870M199	SANDRA IVETTE COMPAN MORALES	\$7,056.00	13/05/2022	13/05/2022	-\$423,494.38	\$0.00	\$7,056.00	-\$416,438.38



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

EG20220531000242	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 174B501, 174B500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE IMPRESION	Transferencia	153M298	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$4,303.60	13/05/2022	13/05/2022	-\$416,438.38	\$0.00	-\$4,303.60	-\$412,134.78
EG20220531000242	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 174B501, 174B500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE IMPRESION	Transferencia	153M300	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$961.64	13/05/2022	13/05/2022	-\$412,134.78	\$0.00	-\$961.64	-\$411,173.14
EG20220531000242	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 174B501, 174B500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE IMPRESION	Transferencia	463M933	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$5,742.00	16/05/2022	13/05/2022	-\$411,173.14	\$0.00	-\$5,742.00	-\$405,431.14
EG20220531000242	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 174B501, 174B500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE IMPRESION	Transferencia	8610841	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$1,322.40	19/05/2022	13/05/2022	-\$405,431.14	\$0.00	-\$1,322.40	-\$404,108.74
EG20220531000242	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 174B501, 174B500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE IMPRESION	Transferencia	174B500	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$939.60	24/05/2022	13/05/2022	-\$404,108.74	\$0.00	-\$939.60	-\$403,169.14
EG20220531000242	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 174B501, 174B500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE IMPRESION	Transferencia	174B501	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$208.80	24/05/2022	13/05/2022	-\$403,169.14	\$0.00	-\$208.80	-\$402,960.34
EG20220531000242	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 174B501, 174B500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE IMPRESION	Transferencia	463M932	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$2,610.00	16/05/2022	13/05/2022	-\$402,960.34	\$0.00	-\$2,610.00	-\$400,350.34
EG20220531000250	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-396M964, 674X693, 5971995, 360Q316/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	674X693	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	20/05/2022	13/05/2022	-\$390,350.34	\$0.00	-\$20,000.00	-\$380,350.34
EG20220531000250	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-396M964, 674X693, 5971995, 360Q316/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	396M964	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	13/05/2022	13/05/2022	-\$390,350.34	\$0.00	-\$20,000.00	-\$360,350.34
EG20220531000250	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-396M964, 674X693, 5971995, 360Q316/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	360Q316	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$10,000.00	31/05/2022	13/05/2022	-\$360,350.34	\$0.00	-\$10,000.00	-\$350,350.34
EG20220531000250	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-396M964, 674X693, 5971995, 360Q316/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	5971995	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	27/05/2022	13/05/2022	-\$350,350.34	\$0.00	-\$20,000.00	-\$330,350.34



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

EG202206310000258	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-1434864	Transferencia	1143486	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$4,176.00	16/05/2022	16/05/2022	-\$330,390.34	\$0.00	-\$4,176.00	-\$326,174.34
EG202206310000258	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-1434863	Transferencia	1434863	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,958.00	16/05/2022	16/05/2022	-\$326,174.34	\$0.00	-\$2,958.00	-\$333,216.34
EG202206310000266	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI-4893416/ SAT/ISR SUELDOS Y SALARIOS / ABRIL	Transferencia	4893416	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$61,844.00	16/05/2022	16/05/2022	-\$323,216.34	\$0.00	-\$61,844.00	-\$261,372.34
EG202206310000268	PAGO	FISCALES2022/SPEI- 674X994/JULIO MARQUEZ JIMENEZ/ARREGLOS FLOPALES CENTROS DE MESA PARA EVENTO	Transferencia	674X94	JULIO MARQUEZ JIMENEZ	\$600.00	17/05/2022	17/05/2022	-\$261,372.34	\$0.00	-\$600.00	-\$260,772.34
EG202206310000276	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-224X94/ LOYOLACOMFRA DE PROTECNIA FIESTA PATRONAL	Transferencia	224X946	RUPERTO MURRIETA LOYOLA	\$15,000.00	17/05/2022	17/05/2022	-\$260,772.34	\$0.00	-\$15,000.00	-\$245,772.34
EG202206310000284	PAGO	FISCALES2022/SPEI- 245R025/PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA S.A DE C.V./ARTICULOS DE PAPELERIA	Transferencia	245R025	PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA S.A. DE C.V	\$10,949.40	17/05/2022	17/05/2022	-\$245,772.34	\$0.00	-\$10,949.40	-\$234,822.94
EG202206310000292	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-6724913	Transferencia	6724913	OFIX S.A. DE C.V	\$4,490.00	17/05/2022	17/05/2022	-\$234,822.94	\$0.00	-\$4,490.00	-\$230,332.94
EG202206310000292	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-3644433/OFIX S.A. DE C.V./PAPELERIA	Transferencia	9222470	OFIX S.A. DE C.V	\$805.02	18/05/2022	17/05/2022	-\$230,332.94	\$0.00	-\$805.02	-\$229,527.92
EG202206310000292	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-6724913	Transferencia	9222470	OFIX S.A. DE C.V	\$2,204.23	20/05/2022	17/05/2022	-\$229,527.92	\$0.00	-\$2,204.23	-\$227,323.69
EG202206310000300	PAGO	FISCALES2022/SPEI- 445H547/MARCELA SALCUIL SOLIS/RENTA DE MAQUINARIA	Transferencia	445H547	MARCELA SALCUIL SOLIS	\$104,400.00	18/05/2022	18/05/2022	-\$227,323.69	\$0.00	-\$104,400.00	-\$122,923.69
EG202206310000308	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-845R054/ MUNOZ/BACHO Y MITTO	Transferencia	845R054	LUIS GERARDO MEZA MUNOZ	\$157,759.21	19/05/2022	19/05/2022	-\$122,923.69	\$0.00	-\$157,759.21	-\$34,835.52
EG202206310000308	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-845R054/ MUNOZ/BACHO Y MITTO	Transferencia	845R055	LUIS GERARDO MEZA MUNOZ	\$143,842.69	19/05/2022	19/05/2022	-\$34,835.52	\$0.00	-\$143,842.69	-\$178,678.21
EG202206310000312	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-045S352/ CARRITERA	Transferencia	045S352	OPTICAS DEVLVN SA DE CV	\$6,878.42	20/05/2022	20/05/2022	-\$178,678.21	\$0.00	-\$6,878.42	-\$185,556.63
EG202206310000312	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLI/ESPEI-045S352/ CARRITERA	Transferencia	045S353	OPTICAS DEVLVN SA DE CV	\$5,798.42	20/05/2022	20/05/2022	-\$185,556.63	\$0.00	-\$5,798.42	-\$191,355.05



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

EG20220631000320	PAGO	FISCALES2022/SPEI-100119/CAMPOSECO INGENIERIA SA DE CV/REPARACION DE ALCANTARILLAS	Transferencia	1001119	CAMPOSECO INGENIERIA SA DE CV	\$4,744.00	20/05/2022	20/05/2022	\$191,355.05	\$0.00	-\$4,744.00	\$196,099.05
EG20220631000328	PAGO	FISCALES2022/SPEI-1350159/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGAMATERIALES PARA ENCAUSAR NACIMIENTO	Transferencia	1350159	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$3,415.50	23/05/2022	23/05/2022	\$196,099.05	\$0.00	-\$3,415.50	\$199,514.55
EG20220631000336	PAGO	FISCALES2022/SPEI-1501763/JORGE VILLEGAS SILVA/LANTAS DE PROTECCION CIVIL	Transferencia	1501763	JORGE VILLEGAS SILVA	\$7,800.00	23/05/2022	23/05/2022	\$199,514.55	\$0.00	-\$7,800.00	\$207,314.55
EG20220631000344	PAGO	FISCALES2022/SPEI-3800814/ELIZABETH MORALES ANTAREPARACION CARROCEERIA RECOLECTORA	Transferencia	3800814	ELIZABETH MORALES ANTA	\$5,800.00	23/05/2022	23/05/2022	\$207,314.55	\$0.00	-\$5,800.00	\$213,114.55
EG20220631000352	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-251283, 5381284, 5381285/GUILERMO FLORES PUG/MANTENIMIENTO UNIDAD MUNICIPAL	Transferencia	5381283	GUILERMO FLORES PUG	\$3,767.68	24/05/2022	24/05/2022	\$213,114.55	\$0.00	-\$3,767.68	\$216,882.23
EG20220631000352	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-251283, 5381284, 5381285/GUILERMO FLORES PUG/MANTENIMIENTO UNIDAD MUNICIPAL	Transferencia	5381285	GUILERMO FLORES PUG	\$10,538.60	24/05/2022	24/05/2022	\$216,882.23	\$0.00	-\$10,538.60	\$227,420.83
EG20220631000352	PAGO	FISCALES2022/PAGO MULTIPLE/SPEI-251283, 5381284, 5381285/GUILERMO FLORES PUG/MANTENIMIENTO UNIDAD MUNICIPAL	Transferencia	5381284	GUILERMO FLORES PUG	\$6,217.60	24/05/2022	24/05/2022	\$227,420.83	\$0.00	-\$6,217.60	\$233,638.43
EG20220631000360	PAGO	FISCALES2022/SPEI-1748502/EDGAR GRIS RAMIREZ/BROCA DE AGERO PARA ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	1748502	EDGAR GRIS RAMIREZ	\$762.90	24/05/2022	24/05/2022	\$233,638.43	\$0.00	-\$762.90	\$234,401.33
EG20220631000368	PAGO	FISCALES2022/SPEI-1000120/MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ/TONER	Transferencia	1000120	MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ	\$3,290.00	20/05/2022	20/05/2022	\$234,401.33	\$0.00	-\$3,290.00	\$237,691.33
EG20220631000411	PAGO	FISCALES2022/SPEI-466496/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/ONA EVENTO DIA DEL NIÑO	Transferencia	466496	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$1,209.24	04/05/2022	04/05/2022	\$237,691.33	\$0.00	\$1,209.24	\$236,482.09
EG20220631000413	PAGO	FISCALES2022/SPEI-250651/Fanny Alejandra Muñoz ALFONSO/GASTOS DIVERSOS	Cheques	50	Fanny Alejandra Muñoz Alfonso	\$44,418.15	25/05/2022	25/05/2022	\$236,482.09	\$0.00	\$44,418.15	\$192,063.94
EG20220631000415	PAGO	FISCALES2022/CH-047/E0174 Luis Antonio Burillo Arenas/GASTOS DIVERSOS	Cheques	47	Luis Antonio Burillo Arenas	\$20,000.00	19/05/2022	19/05/2022	\$192,063.94	\$0.00	\$20,000.00	\$172,063.94
EG20220631000416	PAGO	FISCALES2022/CH-050/E0166 Fanny Alejandra Muñoz ALFONSO/GASTOS DIVERSOS	Cheques	50	Fanny Alejandra Muñoz Alfonso	\$44,418.15	25/05/2022	25/05/2022	\$172,063.94	\$0.00	-\$44,418.15	\$216,482.09
EG20220631000419	PAGO	FISCALES2022/CH-050/E0166 Fanny Alejandra Muñoz ALFONSO/GASTOS DIVERSOS	Cheques	50	Fanny Alejandra Muñoz Alfonso	\$44,418.13	25/05/2022	25/05/2022	\$216,482.09	\$0.00	\$44,418.13	\$172,063.96



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

DI/20220631000011	REGISTRO CONTABLE	FISCALES2022/REGISTRO LAUDO LABORAL/CARMEN ALICIA CALDERON MONROY	\$0.00	13/05/2022	\$172,063.96	\$0.00	\$40,000.00 ✓	\$132,063.96
EG202205310000425	PAGO	FISCALES 2022/CH-04/5/E0192 JOSE HERNANDEZ FLORES	\$3,690.00	16/05/2022	\$132,063.96	\$0.00	\$3,690.00 ✓	\$128,373.96
EG202205310000428	PAGO	FISCALES2022/CH-04/2/E0185 SALVADOR GARCIA JIMENEZ/FINQUITO LABORAL	\$2,870.00	11/05/2022	\$128,373.96	\$0.00	\$2,870.00 ✓	\$125,503.96
EG202205310000431	PAGO	FISCALES2022/CH-04/4/E0187 LUIS GUSTAVO DURAN RAMIREZ/FINQUITO LABORAL	\$1,886.00	16/05/2022	\$125,503.96	\$0.00	\$1,886.00 ✓	\$123,617.96
EG202205310000434	PAGO	FISCALES2022/CH-04/6/E0188 REYNALDO HERNANDEZ GARCIA/FINQUITO LABORAL	\$1,746.00	18/05/2022	\$123,617.96	\$0.00	\$1,746.00 ✓	\$121,871.96
EG202205310000438	PAGO	FISCALES2022/SPE/E0094 H AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCAN/MINIA 1A QUINCENA	\$25,000.00	09/05/2022	\$121,871.96	\$0.00	\$25,000.00 ✓	\$96,871.96
TOTALES			\$503,971.49		\$193,663.86		\$600,763.39	\$96,871.96



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2022

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- 00020645-8	IN20220531000001	REGISTRO PRESUPUESTAL	FORTAMUN DF 2022/RENDIMIENTOS FINANCIERO MES DE MAYO				\$0.00		02/05/2022	\$2,052,915.94	\$6,061.91	\$0.00	\$2,058,977.85
	IN20220531000003	REGISTRO DE PARTICIPACION	FORTAMUN DF / APORTACIONES FEDERALES / ABRIL	Transferencia	2928J392	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV	\$116,000.00	04/05/2022	04/05/2022	\$3,318,138.85	\$0.00	\$116,000.00	\$3,202,138.85
	EG20220531000006	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI- 2&32/PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS SA DE CV/RESIDUOS SOLIDOS MES DE ABRIL	Transferencia	585618	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	11/05/2022	11/05/2022	\$3,202,138.85	\$0.00	\$52,200.00	\$3,149,938.85
	EG20220531000014	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI- 58519/OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ/RENTA DE CAMION COMPACTADOR MES DE ABRIL	Transferencia	585619	OLGA LIDIA ORTIGOZA RODRIGUEZ	\$139,200.00	11/05/2022	11/05/2022	\$3,149,938.85	\$0.00	\$139,200.00	\$3,010,738.85
	EG20220531000018	PAGO	FORTAMUN DF 2022/SPEI- 3&R3&3/CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV/FOCELDA&S LUMINARIAS Y CABLES	Transferencia	3&R3&3	CONSTRUCTORA EDYMAT SA DE CV	\$580,069.60	19/05/2022	19/05/2022	\$3,010,738.85	\$0.00	\$580,069.60	\$2,430,669.25
	DI20220531000001	REGISTRO CONTABLE	FORTAMUN DF 2022/ REGISTRO PAGO A CTA ERRONEA				\$0.00		06/05/2022	\$2,430,669.25	\$0.00	\$660.00	\$2,429,709.25
	IN20220531000005	REGISTRO DE PARTICIPACION	FORTAMUN DF / APORTACIONES FEDERALES / MAYO				\$0.00		31/05/2022	\$2,429,709.25	\$1,223,707.00	\$0.00	\$3,653,416.25
	IN20220531000011	REGISTRO DE PARTICIPACION	FORTAMUN DF 2022/ RENDIMIENTOS DEL FONDO				\$0.00		06/05/2022	\$3,653,416.25	\$929.93	\$0.00	\$3,654,346.18
TOTALES							\$2,052,915.94			\$2,052,915.94	\$2,489,859.94	\$888,429.60	\$3,654,346.18



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2022

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 00022400-3							\$0.00			\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
TOTALES										\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.38 PARTICIPACION ES 2022 CTA 18- 00022401-7	EG20220531000201	PAGO	PARTICIPACIONES2022ISPEI- 419850MAXIMINO MUNOZ HIGUERADESAVUNO DESTEJO DIA DE LAS MADRES	Transferencia	419850	MAXIMINO MUNOZ HIGUERA	\$6,390.00	11/05/2022	11/05/2022	\$2,086,645.20	\$0.00	\$0.00	\$2,086,645.20
							\$0.00			\$2,086,645.20	\$0.00	\$0.00	\$2,086,645.20
	EG20220531000209	PAGO	PARTICIPACIONES2022ISPEI- 419851/SANTIAGO JOSYMAR AZAMAR RAMIREZACTUALIZACION DE SISTEMA ASPEI	Transferencia	419851	SANTIAGO JOSYMAR AZAMAR RAMIREZ	\$1,160.00	11/05/2022	11/05/2022	\$2,086,285.20	\$0.00	\$1,160.00	\$2,089,105.20
							\$0.00			\$2,089,105.20	\$0.00	\$15,090.23	\$2,044,014.97
	D120220531000004	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022REGIST RO PAGO DEVUELTO POR EL BANCO				\$0.00	11/05/2022	11/05/2022	\$2,044,014.97	\$15,090.23	\$0.00	\$2,059,105.20
	D120220531000004	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022REGIST RO PAGO DEVUELTO POR EL BANCO				\$0.00	11/05/2022	11/05/2022	\$2,044,014.97	\$15,090.23	\$0.00	\$2,059,105.20
	D120220531000005	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022REGIST RO PAGO DEVUELTO POR EL BANCO				\$0.00	13/05/2022	13/05/2022	\$2,059,105.20	\$10,322.40	\$0.00	\$2,069,427.60
	EG20220531000217	PAGO	PARTICIPACIONES 2022ISPEI- 0841183/GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN) 3% (ISUABRIL 2022	Transferencia	0841183	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)	\$23,046.00	11/05/2022	11/05/2022	\$2,059,105.20	\$0.00	\$23,046.00	\$2,096,059.20
							\$0.00			\$2,096,059.20	\$0.00	\$2,096,059.20	\$2,096,059.20
	EG20220531000225	PAGO	PARTICIPACIONES2022ISPEI- 728V426/GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS/SERVICIO DE CONMUTADOR, LIBERADOR DE LINEA	Transferencia	728V426	GRUPO DESARROLLADOR DE SISTEMAS EN REDES DE VOZ Y DATOS SA DE CV	\$2,529.38	13/05/2022	13/05/2022	\$2,096,059.20	\$0.00	\$2,529.38	\$2,093,529.82
							\$700.00			\$2,093,529.82	\$0.00	\$700.00	\$2,092,829.82
	EG20220531000241	PAGO	RECOLLECTORA PARTICIPACIONES2022ISPEI- 870M199/SANDRA VETTE COMPANI MORALESSELLSOS DE MADERA PARA AGENTES Y SUBAGENTES	Transferencia	870M199	SANDRA VETTE COMPANI MORALES	\$7,056.00	13/05/2022	13/05/2022	\$2,092,829.82	\$0.00	\$7,056.00	\$2,025,773.82
							\$208.90			\$2,025,773.82	\$0.00	\$208.90	\$2,025,565.02
	EG20220531000249	PAGO	PARTICIPACIONES2022IPAGO MULTIPEISPEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 174B501, 8610841, 174B500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE IMPRESION	Transferencia	8610841	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$1,322.40	19/06/2022	13/05/2022	\$2,025,565.02	\$0.00	\$1,322.40	\$2,024,242.62
							\$5,742.00			\$2,024,242.62	\$0.00	\$5,742.00	\$2,018,500.62



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

EG20220531000249	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLES/PEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 174B501, 8610841, 174B500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE IMPRESION	Transferencia	463M932	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$2,610.00	16/05/2022	13/05/2022	\$2,018,500.62	\$0.00	\$2,610.00	\$2,015,890.62
EG20220531000249	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLES/PEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 174B501, 8610841, 174B500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE IMPRESION	Transferencia	174B500	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$939.60	24/05/2022	13/05/2022	\$2,015,890.62	\$0.00	\$939.60	\$2,014,951.02
EG20220531000249	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLES/PEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 174B501, 8610841, 174B500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE IMPRESION	Transferencia	153M298	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$4,303.60	13/05/2022	13/05/2022	\$2,014,951.02	\$0.00	\$4,303.60	\$2,010,647.42
EG20220531000249	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLES/PEI-153M298, 153M300, 463M932, 463M933, 174B501, 8610841, 174B500, JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/SERVICIOS DE IMPRESION	Transferencia	153M300	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$961.64	13/05/2022	13/05/2022	\$2,010,647.42	\$0.00	\$961.64	\$2,009,685.78
EG20220531000257	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLES/PEI-396M864, 674X693, 5971995, 350Q316/GRUPO FERCHIE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	396M864	GRUPO FERCHIE SA DE CV	\$20,000.00	13/05/2022	13/05/2022	\$2,009,685.78	\$0.00	\$20,000.00	\$1,989,685.78
EG20220531000257	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLES/PEI-396M864, 674X693, 5971995, 350Q316/GRUPO FERCHIE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	674X693	GRUPO FERCHIE SA DE CV	\$20,000.00	17/05/2022	13/05/2022	\$1,989,685.78	\$0.00	\$20,000.00	\$1,969,685.78
EG20220531000257	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLES/PEI-396M864, 674X693, 5971995, 350Q316/GRUPO FERCHIE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	5971995	GRUPO FERCHIE SA DE CV	\$20,000.00	27/05/2022	13/05/2022	\$1,969,685.78	\$0.00	\$20,000.00	\$1,949,685.78
EG20220531000257	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLES/PEI-396M864, 674X693, 5971995, 350Q316/GRUPO FERCHIE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	350Q316	GRUPO FERCHIE SA DE CV	\$10,000.00	31/05/2022	13/05/2022	\$1,949,685.78	\$0.00	\$10,000.00	\$1,939,685.78
EG20220531000285	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLES/PEI-1434864, 11434863, LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPILADORA MES DE MAYO	Transferencia	11434863	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$4,176.00	16/05/2022	16/05/2022	\$1,939,685.78	\$0.00	\$4,176.00	\$1,935,509.78
EG20220531000285	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLES/PEI-1434864, 11434863, LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/RENTA DE COPILADORA MES DE MAYO	Transferencia	1434864	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,968.00	16/05/2022	16/05/2022	\$1,935,509.78	\$0.00	\$2,968.00	\$1,932,541.78
EG20220531000287	PAGO	PARTICIPACIONES 2022/SEPT-48934164 SAT/ISR SUELDOS Y SALARIOS/ABRIL	Transferencia	4893416	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$61,844.00	16/05/2022	16/05/2022	\$1,932,541.78	\$0.00	\$61,844.00	\$1,870,707.78



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

EG20220631000275	PAGO	TRANSFERENCIA	674X694	JULIO MARQUEZ JIMENEZ	\$600.00	17/05/2022	17/05/2022	\$1,870,707.78	\$0.00	\$600.00	\$1,870,707.78
EG20220631000283	PAGO	TRANSFERENCIA	224X946	RUBERTO MURRIETA LOYOLA	\$15,000.00	17/05/2022	17/05/2022	\$1,870,107.78	\$0.00	\$15,000.00	\$1,855,107.78
EG20220631000291	PAGO	TRANSFERENCIA	245B025	PAPELERIA EL IRIS DE JALAPA S.A. DE C.V.	\$10,949.40	17/05/2022	17/05/2022	\$1,855,107.78	\$0.00	\$10,949.40	\$1,844,158.38
EG20220631000299	PAGO	TRANSFERENCIA	6724913	OFIX S.A. DE C.V.	\$4,490.00	17/05/2022	17/05/2022	\$1,844,158.38	\$0.00	\$4,490.00	\$1,839,668.38
EG20220631000299	PAGO	TRANSFERENCIA	9222470	OFIX S.A. DE C.V.	\$805.02	18/05/2022	17/05/2022	\$1,839,668.38	\$0.00	\$805.02	\$1,838,863.36
EG20220631000299	PAGO	TRANSFERENCIA	3644433	OFIX S.A. DE C.V.	\$2,204.23	20/05/2022	17/05/2022	\$1,838,863.36	\$0.00	\$2,204.23	\$1,836,659.13
EG20220631000307	PAGO	TRANSFERENCIA	445H547	MARCELA SALCUI SOLIS	\$104,400.00	18/05/2022	18/05/2022	\$1,836,659.13	\$0.00	\$104,400.00	\$1,732,259.13
EG20220631000319	PAGO	TRANSFERENCIA	045S353	OPTICAS DEVLYN SA DE CV	\$5,798.42	20/05/2022	20/05/2022	\$1,732,259.13	\$0.00	\$5,798.42	\$1,726,460.71
EG20220631000319	PAGO	TRANSFERENCIA	045S352	OPTICAS DEVLYN SA DE CV	\$6,878.42	20/05/2022	20/05/2022	\$1,726,460.71	\$0.00	\$6,878.42	\$1,719,582.29
EG20220631000327	PAGO	TRANSFERENCIA	1001119	CAMPOSECO INGENIERIA SA DE CV	\$4,744.00	20/05/2022	20/05/2022	\$1,719,582.29	\$0.00	\$4,744.00	\$1,714,838.29
EG20220631000335	PAGO	TRANSFERENCIA	1350159	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$3,415.50	23/05/2022	23/05/2022	\$1,714,838.29	\$0.00	\$3,415.50	\$1,711,422.79
EG20220631000343	PAGO	TRANSFERENCIA	1507633	JORGE VILLEGAS SILVA	\$7,800.00	23/05/2022	23/05/2022	\$1,711,422.79	\$0.00	\$7,800.00	\$1,703,622.79
EG20220631000351	PAGO	TRANSFERENCIA	3800314	ELIZABETH MORALES ANTA	\$5,800.00	23/05/2022	23/05/2022	\$1,703,622.79	\$0.00	\$5,800.00	\$1,697,822.79
EG20220631000359	PAGO	TRANSFERENCIA	5380283	GUILHERMO FLORES PUG	\$3,767.88	24/05/2022	24/05/2022	\$1,697,822.79	\$0.00	\$3,767.88	\$1,694,054.91



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

EG30220531000399	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLESPER-25/283, 538/294, 538/289/GUILERMO FLORES PUNGMAVATENIMIENTO UNIDAD MUNICIPAL	Transferencia	538/285	GUILERMO FLORES PUNG	\$10,538.80	24/05/2022	24/05/2022	\$1,683,516.51	\$0.00	\$10,538.80	\$1,683,516.51
EG30220531000399	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PAGO MULTIPLESPER-25/283, 538/294, 538/289/GUILERMO FLORES PUNGMAVATENIMIENTO UNIDAD MUNICIPAL	Transferencia	538/294	GUILERMO FLORES PUNG	\$6,217.60	24/05/2022	24/05/2022	\$1,683,516.51	\$0.00	\$6,217.60	\$1,677,298.91
EG30220531000397	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PERI-174850/EDGAR GRIS RAMIREZ/BIROCA DE AGERO PARA ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	1748502	EDGAR GRIS RAMIREZ	\$762.90	24/05/2022	24/05/2022	\$1,677,298.91	\$0.00	\$762.90	\$1,676,536.01
D120220531000006	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022/08RA BACHEO CARRETERA XALAPA SAN ANDRES				\$0.00	06/05/2022	06/05/2022	\$1,676,536.01	\$0.00	\$136,880.00	\$1,539,656.01
D120220531000007	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022/08RA BACHEO MITO RANCHO VIEJO XALAPA COAPEXPAN				\$0.00	19/05/2022	19/05/2022	\$1,539,656.01	\$0.00	\$167,759.21	\$1,381,896.80
D120220531000008	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022/08RA BACHEO XALAPA SAN ANDRES				\$0.00	19/05/2022	19/05/2022	\$1,381,896.80	\$0.00	\$143,842.69	\$1,238,054.11
EG30220531000375	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PERI-1000120/MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ/TONER	Transferencia	1000120	MAGDALENO HERNANDEZ MARTINEZ	\$3,290.00	20/05/2022	20/05/2022	\$1,238,054.11	\$0.00	\$3,290.00	\$1,234,764.11
EG30220531000379	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PERI-3003258/GUADALUPE PALE MARTINEZ/BUQUETES EVENTO DIA DEL NIÑO/	Transferencia	3003258	GUADALUPE PALE MARTINEZ	\$40,600.00	06/05/2022	06/05/2022	\$1,234,764.11	\$0.00	\$40,600.00	\$1,194,164.11
EG30220531000383	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PERI-6638675/GRUPO FERCHE SA DE CV/COMBUSTIBLE	Transferencia	6638675	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	09/05/2022	09/05/2022	\$1,194,164.11	\$0.00	\$20,000.00	\$1,174,164.11
EG30220531000387	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PERI-220M971/OFIX S.A. DE C.V. 220M971/OFIX S.A. DE C.V./TINTITA PARA IMPRESORA	Transferencia	220M971	OFIX S.A. DE C.V.	\$397.80	09/05/2022	09/05/2022	\$1,174,164.11	\$0.00	\$397.80	\$1,173,766.51
D120220531000009	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022/REGISTRO PAGO DEVUELTO POR EL BANCO				\$0.00	09/05/2022	09/05/2022	\$1,173,766.51	\$0.00	\$12,710.10	\$1,161,056.41
D120220531000009	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022/REGISTRO PAGO DEVUELTO POR EL BANCO				\$0.00	09/05/2022	09/05/2022	\$1,161,056.41	\$0.00	\$0.00	\$1,173,766.51
D120220531000010	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022/REGISTRO PAGO DEVUELTO POR EL BANCO				\$0.00	09/05/2022	09/05/2022	\$1,173,766.51	\$11,333.35	\$0.00	\$1,185,099.86
D120220531000010	REGISTRO CONTABLE	PARTICIPACIONES2022/REGISTRO PAGO DEVUELTO POR EL BANCO				\$0.00	09/05/2022	09/05/2022	\$1,185,099.86	\$0.00	\$11,333.35	\$1,173,766.51
EG30220531000391	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PERI-163G423/VORDEC DE MEXICO SA DE CV/REPARACION MOTOCARRO	Transferencia	163G423	VORDEC DE MEXICO SA DE CV	\$10,467.23	09/05/2022	09/05/2022	\$1,173,766.51	\$0.00	\$10,467.23	\$1,163,309.28
EG30220531000395	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PERI-4198949/RUPERTO MURRIETA LOYOLACOMPRA DE	Transferencia	4198949	RUPERTO MURRIETA LOYOLA	\$20,000.00	11/05/2022	11/05/2022	\$1,163,309.28	\$0.00	\$20,000.00	\$1,143,309.28
EG30220531000398	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PERI-163G419/QUALTAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV/PAOLIZA DE SEGURO RAM 250	Transferencia	163G419	QUALTAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$17,615.27	09/05/2022	09/05/2022	\$1,143,309.28	\$0.00	\$17,615.27	\$1,125,694.01
EG30220531000403	PAGO	PARTICIPACIONES2022/PERI-163G421/ISMAEL HERNANDEZ IGLESAS/MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia	163421	ISMAEL HERNANDEZ IGLESAS	\$7,650.55	09/05/2022	09/05/2022	\$1,125,694.01	\$0.00	\$7,650.55	\$1,118,043.46



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 20/06/2022

EG20220531000407	PAGO	PARTICIPACIONES2022SPE/IEGR	Transferencia	1	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	23/05/2022	23/05/2022	\$1,118,043.46	\$0.00	\$20,000.00	\$1,098,043.46
IN20220531000014	REGISTRO DE PARTICIPACION	CV/COMBUSTIBLE PART FED. 2022/SER PARTICIPABLE/ ABRIL				\$0.00	02/05/2022		\$1,098,043.46	\$63,565.00	\$0.00	\$1,161,608.46
EG20220531000444	PAGO	PART FED2022/SPE/IE0094	Transferencia	1	H AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCCAN	\$305,865.00	13/05/2022	13/05/2022	\$1,161,608.46	\$0.00	\$305,865.00	\$655,743.46
EG20220531000449	PAGO	ABRIL 2022 PART FED2022/SPE/IE0094	Transferencia	1	H AYUNTAMIENTO DE TLALNEHUAYOCCAN	\$307,284.00	31/05/2022	31/05/2022	\$655,743.46	\$0.00	\$307,284.00	\$548,479.46
IN20220531000016	REGISTRO DE PARTICIPACION	ABRIL 2022 PART FED2022/FONDO DE COMPENSACION DEL I.S.A.N/ MAYO				\$0.00	28/05/2022		\$548,479.46	\$2,893.56	\$0.00	\$551,163.02
IN20220531000018	REGISTRO DE PARTICIPACION	PART FED2022/FONDO DE FISCALIZACION/MAYO				\$0.00	27/05/2022		\$551,163.02	\$28,682.21	\$0.00	\$579,845.23
IN20220531000020	REGISTRO DE PARTICIPACION	PART FED2022/FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS/MAYO				\$0.00	31/05/2022		\$579,845.23	\$5,864.97	\$0.00	\$585,710.20
IN20220531000022	REGISTRO DE PARTICIPACION	HIDROCARBUROS/MAYO ESPECIAL IEP/SMAYO				\$0.00	31/05/2022		\$585,710.20	\$17,975.31	\$0.00	\$603,685.51
IN20220531000024	REGISTRO DE PARTICIPACION	PART FED2022/FONDO ISR BIENES INMUEBLES				\$0.00	31/05/2022		\$603,685.51	\$1,964.74	\$0.00	\$605,650.25
IN20220531000026	REGISTRO DE PARTICIPACION	PART FED2022/INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL/MAYO				\$0.00	31/05/2022		\$605,650.25	\$77.99	\$0.00	\$605,728.24
IN20220531000028	REGISTRO DE PARTICIPACION	PART FED2022/ S.A. NIMAYO				\$0.00	31/05/2022		\$605,728.24	\$11,910.53	\$0.00	\$617,638.77
IN20220531000030	REGISTRO DE PARTICIPACION	PART FED2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/MAYO				\$0.00	31/05/2022		\$617,638.77	\$243,849.17	\$0.00	\$861,487.94
IN20220531000032	REGISTRO DE PARTICIPACION	PART FED. 2022/FONDO GENERAL/ MAYO				\$0.00	31/05/2022		\$861,487.94	\$920,848.82	\$0.00	\$1,782,336.76

TOTALES

\$2,066,845.20	\$1,346,878.38	\$1,631,186.82	\$1,782,336.76
----------------	----------------	----------------	----------------



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 10/06/2022

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 FEIEF 2022 CTA. 18-00020591-0							\$0.00			\$32,462.26	\$0.00	\$0.00	\$32,462.26
TOTALES										\$32,462.26	\$0.00 /	\$0.00 /	\$32,462.26 /