



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34 FISCALES 2022 CTA. 18- 00020677-9	EG20220331000004	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-76306/GRUPO FERCHE SA DE CV GASOLINA Y DIESEL	Transferencia	7630676	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$0.00	04/03/2022	04/03/2022	\$2,556,163.63	\$0.00	\$0.00	\$2,556,163.63
	EG20220331000008	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-6508/PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA/MATERIALES DIVERSOS	Transferencia	6508764	PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	\$7,452.00	04/03/2022	04/03/2022	\$2,536,163.63	\$0.00	\$7,452.00	\$2,528,711.63
	EG20220331000012	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-368K/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	Transferencia	368K334	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$4,176.00	07/03/2022	07/03/2022	\$2,528,711.63	\$0.00	\$4,176.00	\$2,524,535.63
	EG20220331000016	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-369K/LUCRECIO ZARATE ARGUELLES/ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	Transferencia	369K335	LUCRECIO ZARATE ARGUELLES	\$2,968.00	07/03/2022	07/03/2022	\$2,524,535.63	\$0.00	\$2,968.00	\$2,521,577.63
	EG20220331000020	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-684H/LUIS ERNESTO ROSAS MORALES/REPARACIÓN A TANQUE DE AGUA	Transferencia	684H790	LUIS ERNESTO ROSAS MORALES	\$9,280.00	07/03/2022	07/03/2022	\$2,521,577.63	\$0.00	\$9,280.00	\$2,512,297.63
	EG20220331000026	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-8596/LUIS ERNESTO ROSAS MORALES/REPARACIÓN A TANQUE DE AGUA	Transferencia	688596	LUIS ERNESTO ROSAS MORALES	\$7,540.00	08/03/2022	08/03/2022	\$2,512,297.63	\$0.00	\$7,540.00	\$2,504,757.63
	EG20220331000030	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-6970/LA CASA DE LA COMUNICACIÓN/RENTA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	Transferencia	0636970	LA CASA DE LA COMUNICACIÓN SA DE CV	\$4,911.96	09/03/2022	09/03/2022	\$2,504,757.63	\$0.00	\$4,911.96	\$2,498,845.67
	EG20220331000034	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-6832/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/IMPRESIONES	Transferencia	2568633	JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	\$8,538.76	09/03/2022	09/03/2022	\$2,489,845.67	\$0.00	\$8,538.76	\$2,481,306.91
	DI20220331000001	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/SPEI-2566834/RESIDUOS SOLIDOS				\$0.00		09/03/2022	\$2,481,306.91	\$116,000.00	\$0.00	\$2,607,306.91
	EG20220331000038	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-197R/PROMOTORA MUSICAL SA DE CV/ADQUISICION DE IPAD	Transferencia	197R787	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$29,096.00	09/03/2022	09/03/2022	\$2,607,306.91	\$0.00	\$29,096.00	\$2,578,210.91
	EG20220331000042	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-9814/GRUPO FERCHE SA DE CV/GASOLINA Y DIESEL	Transferencia	0981446	GRUPO FERCHE SA DE CV	\$20,000.00	10/03/2022	10/03/2022	\$2,578,210.91	\$0.00	\$20,000.00	\$2,558,210.91
	EG20220331000046	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-8027/BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, SA DE C.V/ASESORIA JURIDICA Y ACTIVIDADES DIVERSAS	Transferencia	8027307	BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S.A DE C.V	\$39,440.00	10/03/2022	10/03/2022	\$2,558,210.91	\$0.00	\$39,440.00	\$2,518,770.91
	EG20220331000050	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-1238/ALEK YAMIL GOMEZ JURADO/IMPRESIONES	Transferencia	1238722	ALEK YAMIL GOMEZ JURADO	\$3,393.00	11/03/2022	11/03/2022	\$2,518,770.91	\$0.00	\$3,393.00	\$2,515,377.91
	EG20220331000054	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-1982/JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ/COMPRA DE VALVULA PARA FLOTADOR	Transferencia	1982578	JUAN DAVID OLIVARES MARTINEZ	\$5,856.23	11/03/2022	11/03/2022	\$2,515,377.91	\$0.00	\$5,856.23	\$2,508,521.68
	EG20220331000058	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-246A/COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ARBEIT SA DE CV/ADQUISICION DE JUGUETES POR MOTIVO DE DIA DE REYES	Transferencia	246A451	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ARBEIT SA DE CV	\$280,004.28	11/03/2022	11/03/2022	\$2,508,521.68	\$0.00	\$280,004.28	\$2,229,517.40
	EG20220331000062	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-123872/ALEK YAMIL GOMEZ JURADO/IMPRESIONES	Transferencia	1238722	ALEK YAMIL GOMEZ JURADO	\$3,393.00	11/03/2022	11/03/2022	\$2,229,517.40	\$0.00	\$3,393.00	\$2,226,124.40



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2022

EG20220331000066	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-1056011/LUIS ERNESTO ROSAS MORALES REHABILITACIÓN TANQUE DE AGUA	Transferencia	1056011	LUIS ERNESTO ROSAS MORALES	\$7,540.00	14/03/2022	14/03/2022	\$2,226,124.40	\$0.00	\$7,540.00	\$2,218,584.40
EG20220331000070	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-3852142/GRUPO FERCHÉ SA DE CV	Transferencia	3852142	GRUPO FERCHÉ SA DE CV	\$20,000.00	16/03/2022	16/03/2022	\$2,218,584.40	\$0.00	\$20,000.00	\$2,198,584.40
EG20220331000074	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-5441822/Gobierno del Estado de Veracruz (SEFIPLAN) 3% ISN FEBRERO 2022	Transferencia	5441822	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ (SEFIPLAN)	\$23,586.00	16/03/2022	16/03/2022	\$2,198,584.40	\$0.00	\$23,586.00	\$2,174,998.40
EG20220331000075	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-4275461/ISR SUJELOS Y SALARIOS / FEBRERO 2022	Transferencia	4275461	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$61,323.00	16/03/2022	16/03/2022	\$2,174,998.40	\$0.00	\$61,323.00	\$2,113,675.40
EG20220331000079	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-3080828/JURADO IMPRESIONES YAMIL GOMEZ	Transferencia	3080828	ALEK YAMIL GOMEZ JURADO	\$4,524.00	16/03/2022	16/03/2022	\$2,113,675.40	\$0.00	\$4,524.00	\$2,109,151.40
EG20220331000083	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-3080829/MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA/DESAYUNO DIA DE LA MUJER	Transferencia	3080829	MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	\$8,893.12	16/03/2022	16/03/2022	\$2,109,151.40	\$0.00	\$8,893.12	\$2,100,258.28
EG20220331000087	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-3080830/SEGUVER SA DE CV/SERVICIO DE VIGILANCIA	Transferencia	3080830	SEGUVER SA DE CV	\$13,400.32	16/03/2022	16/03/2022	\$2,100,258.28	\$0.00	\$13,400.32	\$2,086,857.96
EG20220331000091	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-3080831/SEGUVER SA DE CV/SERVICIO DE VIGILANCIA	Transferencia	3080831	SEGUVER SA DE CV	\$13,400.32	16/03/2022	16/03/2022	\$2,086,857.96	\$0.00	\$13,400.32	\$2,073,457.64
EG20220331000095	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-5010350/ROSALIA ARELLANO CRUZ	Transferencia	5010350	ROSALIA ARELLANO CRUZ	\$7,770.02	16/03/2022	16/03/2022	\$2,073,457.64	\$0.00	\$7,770.02	\$2,065,687.62
EG20220331000099	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-345X570/LUIS ERNESTO ROSAS MORALES	Transferencia	345X570	LUIS ERNESTO ROSAS MORALES	\$8,693.50	18/03/2022	18/03/2022	\$2,065,687.62	\$0.00	\$8,693.50	\$2,056,994.12
EG20220331000102	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-728T215/JOSE CARLOS ORTIZ MORALES	Transferencia	728T215	JOSE CARLOS ORTIZ MORALES	\$5,742.00	18/03/2022	18/03/2022	\$2,056,994.12	\$0.00	\$5,742.00	\$2,051,252.12
EG20220331000106	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-0210946/NOHE RAMIREZ GARCIA	Transferencia	0210946	NOHE RAMIREZ GARCIA	\$23,200.00	18/03/2022	18/03/2022	\$2,051,252.12	\$0.00	\$23,200.00	\$2,028,052.12
EG20220331000110	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-887R293/YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	Transferencia	887R293	YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ	\$52,200.00	22/03/2022	22/03/2022	\$2,028,052.12	\$0.00	\$52,200.00	\$1,975,852.12
EG20220331000114	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-887R292/GRUPO FERCHÉ SA DE CV DE CV/GASOLINA Y DIESEL	Transferencia	887R292	GRUPO FERCHÉ SA DE CV	\$20,000.00	22/03/2022	22/03/2022	\$1,975,852.12	\$0.00	\$20,000.00	\$1,955,852.12
EG20220331000118	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-896S621/NADYA HASIBE ARADILLAS FLORES	Transferencia	896S621	NADYA HASIBE ARADILLAS FLORES	\$48,400.00	22/03/2022	22/03/2022	\$1,955,852.12	\$0.00	\$48,400.00	\$1,907,452.12
EG20220331000122	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-896S622/NADYA HASIBE ARADILLAS FLORES/CONSULTORIA MES DE ENERO 2022	Transferencia	896S622	NADYA HASIBE ARADILLAS FLORES	\$48,400.00	22/03/2022	22/03/2022	\$1,907,452.12	\$0.00	\$48,400.00	\$1,859,052.12
EG20220331000126	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-228V788/GABRIEL ISAAC ACOSTA LUNA/PAPEL DE SEGURIDAD	Transferencia	228V788 6	GABRIEL ISAAC ACOSTA LUNA	\$1,270.00	23/03/2022	23/03/2022	\$1,859,052.12	\$0.00	\$1,270.00	\$1,857,782.12



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2022

EG	DESCRIPCIÓN	TIPO	FECHA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
EG20220331000130	FISCALES 2022/SPEI-81524/DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO, S.A DE C.V./LLANTAS PARA CAMIONETA	PAGO	25/03/2022	\$11,638.00	\$0.00	\$1,857,782.12	\$0.00	\$1,638.00	\$1,846,144.12
EG20220331000134	FISCALES 2022/SPEI-5839/GRUPO FERCHE SA DE CV	PAGO	29/03/2022	\$20,000.00	\$0.00	\$1,846,144.12	\$0.00	\$20,000.00	\$1,826,144.12
EG20220331000138	FISCALES 2022/SPEI-5838/GRUPO FERCHE SA DE CV	PAGO	25/03/2022	\$20,000.00	\$0.00	\$1,826,144.12	\$0.00	\$20,000.00	\$1,806,144.12
EG20220331000142	FISCALES 2022/SPEI/708D/JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES	PAGO	29/03/2022	\$1,056.00	\$0.00	\$1,806,144.12	\$0.00	\$1,056.00	\$1,805,088.12
EG20220331000145	FISCALES 2022/SPEI-640V/PROVI69 (PROVEEDOR) JOSE ANTONIO LARA APODAC	PAGO	29/03/2022	\$6,148.00	\$0.00	\$1,805,088.12	\$0.00	\$6,148.00	\$1,798,940.12
EG20220331000149	FISCALES 2022/SPEI-640V3/JOSE ANTONIO LARA APODAC/AHALECOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	PAGO	29/03/2022	\$3,654.00	\$0.00	\$1,798,940.12	\$0.00	\$3,654.00	\$1,795,286.12
EG20220331000152	FISCALES 2022/CH-008/E0178 JORGE ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ/NOMINA 2A QUINCENA MES DE FEBRERO 2022	PAGO	01/03/2022	\$3,689.79	\$0.00	\$1,795,286.12	\$0.00	\$3,689.79	\$1,791,596.33
EG20220331000154	FISCALES 2022/CH-009/DAVID ISMAEL MENDEZ MORALES	PAGO	11/03/2022	\$10,000.00	\$0.00	\$1,791,596.33	\$0.00	\$10,000.00	\$1,781,596.33
EG20220331000156	FISCALES 2022/CH-008/E0175 Lucero Sayago Sayago Aguilar/GASTO DIF MES DE FEBRERO 2022	PAGO	01/03/2022	\$80,000.00	\$0.00	\$1,781,596.33	\$0.00	\$80,000.00	\$1,701,596.33
EG20220331000159	FISCALES 2022/CH-007/E0174 Luis Antonio Burillo Arenas/GASTOS VARIOS	PAGO	09/03/2022	\$142,574.31	\$0.00	\$1,701,596.33	\$0.00	\$142,574.31	\$1,559,022.02
EG20220331000162	FISCALES 2022/CH-008/E0175 Lucero Sayago Sayago Aguilar/GASTOS DEL DIF MES DE MARZO	PAGO	11/03/2022	\$80,000.00	\$0.00	\$1,559,022.02	\$0.00	\$80,000.00	\$1,479,022.02
EG20220331000165	FISCALES 2022/CH-009/DAVID ISMAEL MENDEZ MORALES	PAGO	11/03/2022	\$10,000.00	\$0.00	\$1,479,022.02	\$0.00	\$10,000.00	\$1,469,022.02
EG20220331000169	FISCALES 2022/CH-013/TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/PAGO DE TELEFONIA DEL AYUNTAMIENTO	PAGO	16/03/2022	\$4,497.00	\$0.00	\$1,469,022.02	\$0.00	\$4,497.00	\$1,464,525.02
EG20220331000173	FISCALES 2022/CH-014/TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/PAGO DE TELEFONIA DEL AYUNTAMIENTO	PAGO	16/03/2022	\$2,998.00	\$0.00	\$1,464,525.02	\$0.00	\$2,998.00	\$1,461,527.02
EG20220331000175	FISCALES 2022/CH-015/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/400 DESPENSAS DE ESCASOS RECURSOS	PAGO	28/03/2022	\$60,000.00	\$0.00	\$1,461,527.02	\$0.00	\$60,000.00	\$1,401,527.02
EG20220331000179	FISCALES 2022/CH-018/E0181 ESTEBAN HERNANDEZ CABRERA/ FINQUITO LABORAL	PAGO	31/03/2022	\$2,455.00	\$0.00	\$1,401,527.02	\$0.00	\$2,455.00	\$1,399,072.02
DI20220331000002	FISCALES 2022/SPEI-2566834/ RESIDUOS SOLIDOS	REGISTRO CONTABLE	09/03/2022	\$0.00	\$0.00	\$1,399,072.02	\$0.00	\$1,399,072.02	\$1,283,072.02



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2022

D120220331000003	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/SPEI-2566834/ RESIDUOS SOLIDOS					09/03/2022	\$1,263,072.02	-\$116,000.00	\$0.00	\$1,167,072.02
D120220331000004	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/PAGO A PROVEEDOR DEVUELTO MISMO DIA					11/03/2022	\$1,167,072.02	\$7,540.00	\$7,540.00	\$1,167,072.02
D120220331000005	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/PAGO A PROVEEDOR DEVUELTO MISMO DIA					11/03/2022	\$1,167,072.02	\$7,540.00	\$7,540.00	\$1,167,072.02
D120220331000006	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/PAGO A PROVEEDOR DEVUELTO MISMO DIA					14/03/2022	\$1,167,072.02	\$7,540.00	\$7,540.00	\$1,167,072.02
EG20220331000181	PAGO	FISCALES 2022/JH-009/DAVID ISMAEL MENDEZ MORALES	9	DAVID ISMAEL MENDEZ MORALES			11/03/2022	\$1,167,072.02	\$0.00	-\$10,000.00	\$1,177,072.02
IN20220331000002	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISCALES 2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2022					01/03/2022	\$1,177,072.02	\$1,880.97	\$0.00	\$1,178,952.99
D120220331000007	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					31/03/2022	\$1,178,952.99	\$299,584.62	\$0.00	\$1,478,547.61
D120220331000008	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/COMPLEMENTO RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					31/03/2022	\$1,478,547.61	\$142,574.31	\$0.00	\$1,621,121.92
D120220331000009	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/COMPLEMENTO RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					31/03/2022	\$1,621,121.92	\$133,180.00	\$0.00	\$1,754,301.92
IN20220331000004	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/ISR PARTICIPABLE/FEBRERO					01/03/2022	\$1,754,301.92	\$12,913.00	\$0.00	\$1,767,214.92
IN20220331000014	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/ FEBRERO					01/03/2022	\$1,767,214.92	\$291,819.12	\$0.00	\$2,059,034.04
IN20220331000016	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/FONDO DE COMPENSACION ISAN/ FEBRERO					01/03/2022	\$2,059,034.04	\$12,826.19	\$0.00	\$2,071,860.23
IN20220331000018	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/ PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL/ MARZO					14/03/2022	\$2,071,860.23	\$38,339.89	\$0.00	\$2,110,200.12
IN20220331000020	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/FONDO DE FISCALIZACION / MARZO					29/03/2022	\$2,110,200.12	\$28,682.21	\$0.00	\$2,138,882.33
IN20220331000022	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022 / FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS / MARZO					29/03/2022	\$2,138,882.33	\$5,322.58	\$0.00	\$2,144,204.91
IN20220331000024	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/ FONDO DE COMPENSACION ISAN/ MARZO					29/03/2022	\$2,144,204.91	\$2,683.56	\$0.00	\$2,146,888.47
IN20220331000026	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/FONDO DE FISCALIZACION / MARZO					29/03/2022	\$2,146,888.47	\$28,682.21	\$0.00	\$2,175,570.68
IN20220331000027	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/FONDO DE FISCALIZACION / MARZO					29/03/2022	\$2,175,570.68	-\$28,682.21	\$0.00	\$2,146,888.47
IN20220331000030	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/ISR BIENES INMUEBLES/MARZO					30/03/2022	\$2,146,888.47	\$1,255.12	\$0.00	\$2,148,143.59
IN20220331000032	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/ ISAN / MARZO					31/03/2022	\$2,148,143.59	\$9,844.46	\$0.00	\$2,157,988.05
IN20220331000034	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/FONDO ESPECIAL IEP(S) MARZO					31/03/2022	\$2,157,988.05	\$12,454.54	\$0.00	\$2,170,442.59
IN20220331000036	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED. 2022/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/ MARZO					31/03/2022	\$2,170,442.59	\$187,012.86	\$0.00	\$2,357,455.45



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2022

IN20220331000038	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED 2022/ISR PARTICIPABLE/ MARZO						\$0.00	31/03/2022	\$2,357,455.45	\$117,842.00	\$0.00	\$2,475,297.45
IN20220331000040	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED 2022/FONDO GENERAL/ MARZO						\$0.00	31/03/2022	\$2,475,297.45	\$747,775.98	\$0.00	\$3,223,073.43
IN20220331000042	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED 2022/FONDO GENERAL/ ENERO						\$0.00	02/02/2022	\$3,223,073.43	-\$1,006,981.96	\$0.00	\$2,214,091.45
IN20220331000044	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED 2022/FONDO GENERAL/ ENERO						\$0.00	02/02/2022	\$2,214,091.45	\$1,006,981.96	\$0.00	\$3,223,073.43
IN20220331000046	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED 2022/FONDO GENERAL/ FEBRERO						\$0.00	28/02/2022	\$3,223,073.43	\$1,259,785.70	\$0.00	\$4,482,859.13
IN20220331000047	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PART FED 2022/FONDO GENERAL/ FEBRERO						\$0.00	28/02/2022	\$4,482,859.13	-\$1,259,785.70	\$0.00	\$3,223,073.43
D120220331000010	REGISTRO CONTABLE	FISCALES 2022/COMPLEMENTO/ RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						\$0.00	24/03/2022	\$3,223,073.43	\$20,384.40	\$0.00	\$3,243,457.83
EG20220331000223	PAGO	FISCALES 2022/CH-018/E0180 JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ/400 DESPENSAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheques	16	JOSE ARMANDO VALENCIA SANCHEZ			\$52,400.00	30/03/2022	\$3,243,457.83	\$0.00	\$52,400.00	\$3,191,057.83
EG20220331000228	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-CONSULTIVOS ANXE SA DE CVELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	Transferencia	9920220331	SERVICIOS CONSULTIVOS ANXE SA DE CV			\$274,800.00	31/03/2022	\$3,191,057.83	\$0.00	\$274,800.00	\$2,916,257.83
EG20220331000232	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPUSPEI/CH-010, CH-011, CH-012/H AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	10	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN			\$2,946.00	15/03/2022	\$2,916,257.83	\$0.00	\$2,946.00	\$2,913,311.83
EG20220331000232	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPUSPEI/CH-010, CH-011, CH-012/H AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	11	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN			\$2,946.00	15/03/2022	\$2,913,311.83	\$0.00	\$2,946.00	\$2,910,365.83
EG20220331000232	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPUSPEI/CH-010, CH-011, CH-012/H AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	12	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN			\$3,689.79	16/03/2022	\$2,910,365.83	\$0.00	\$3,689.79	\$2,906,676.04
EG20220331000232	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPUSPEI/CH-010, CH-011, CH-012/H AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	1	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN			\$306,128.00	15/03/2022	\$2,906,676.04	\$0.00	\$306,128.00	\$2,600,548.04
EG20220331000233	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPUSPEI/CH-010, CH-011, CH-012/H AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	10	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLAINELHUAYOCAN			\$2,946.00	15/03/2022	\$2,600,548.04	\$0.00	-\$2,946.00	\$2,597,602.04



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2022

EG20220331000233	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPL/SPEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	11	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,946.00	15/03/2022	15/03/2022	\$2,603,484.04	\$0.00	-\$2,946.00	\$2,606,440.04
EG20220331000233	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPL/SPEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	12	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,689.79	16/03/2022	15/03/2022	\$2,606,440.04	\$0.00	-\$3,689.79	\$2,610,129.83
EG20220331000233	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPL/SPEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	1	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$306,128.00	15/03/2022	15/03/2022	\$2,610,129.83	\$0.00	-\$306,128.00	\$2,916,257.83
EG20220331000238	PAGO	FFISCALES 2022/PAGO MULTIPL/SPEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	10	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,946.00	15/03/2022	15/03/2022	\$2,916,257.83	\$0.00	\$2,946.00	\$2,913,311.83
EG20220331000238	PAGO	FFISCALES 2022/PAGO MULTIPL/SPEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	11	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,946.00	15/03/2022	15/03/2022	\$2,913,311.83	\$0.00	\$2,946.00	\$2,910,365.83
EG20220331000238	PAGO	FFISCALES 2022/PAGO MULTIPL/SPEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	12	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,689.79	16/03/2022	15/03/2022	\$2,910,365.83	\$0.00	\$3,689.79	\$2,906,676.04
EG20220331000238	PAGO	FFISCALES 2022/PAGO MULTIPL/SPEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	1	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$306,128.00	15/03/2022	15/03/2022	\$2,906,676.04	\$0.00	\$306,128.00	\$2,600,548.04
EG20220331000242	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPL/SPEI/CH-017, CH-019, CH-021, CH-020/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 2A QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	17	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,680.00	31/03/2022	31/03/2022	\$2,600,548.04	\$0.00	\$3,680.00	\$2,596,868.04
EG20220331000242	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPL/SPEI/CH-017, CH-019, CH-021, CH-020/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 2A QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	31	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$5,368.00	31/03/2022	31/03/2022	\$2,596,868.04	\$0.00	\$5,368.00	\$2,591,490.04
EG20220331000242	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPL/SPEI/CH-017, CH-019, CH-021, CH-020/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 2A QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	19	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$4,547.00	31/03/2022	31/03/2022	\$2,591,490.04	\$0.00	\$4,547.00	\$2,586,943.04



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2022

EG20220331000242	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLES/PEI/CH-017, CH-019, CH-021, CH-020/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 2A QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	21	(INGRESOS MUNICIPALES) H. \$3,715.00	31/03/2022	31/03/2022	\$2,586,943.04	\$0.00	\$3,715.00	\$2,583,228.04
EG20220331000242	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLES/PEI/CH-017, CH-019, CH-021, CH-020/H AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 2A QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	1	(\$305,349.00)	31/03/2022	31/03/2022	\$2,583,228.04	\$0.00	\$305,349.00 ✓	\$2,277,879.04
EG20220331000243	PAGO	FFISCALES 2022/PAGO MULTIPLES/PEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	10	\$2,946.00	15/03/2022	15/03/2022	\$2,277,879.04	\$0.00	-\$2,946.00	\$2,280,825.04
EG20220331000243	PAGO	FFISCALES 2022/PAGO MULTIPLES/PEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	11	\$2,946.00	15/03/2022	15/03/2022	\$2,280,825.04	\$0.00	-\$2,946.00	\$2,283,771.04
EG20220331000243	PAGO	FFISCALES 2022/PAGO MULTIPLES/PEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	12	\$3,689.79	16/03/2022	15/03/2022	\$2,283,771.04	\$0.00	-\$3,689.79	\$2,287,460.83
EG20220331000243	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLES/PEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	1	\$306,126.00	15/03/2022	15/03/2022	\$2,287,460.83	\$0.00	-\$306,126.00	\$2,593,586.83
EG20220331000250	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLES/PEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	10	\$2,946.00	15/03/2022	15/03/2022	\$2,593,586.83	\$0.00	\$2,946.00	\$2,590,642.83
EG20220331000250	PAGO	FFISCALES 2022/PAGO MULTIPLES/PEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	11	\$2,946.00	15/03/2022	15/03/2022	\$2,590,642.83	\$0.00	\$2,946.00	\$2,587,686.83
EG20220331000250	PAGO	FISCALES 2022/PAGO MULTIPLES/PEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	12	\$3,689.79	16/03/2022	15/03/2022	\$2,587,686.83	\$0.00	\$3,689.79	\$2,584,007.04
EG20220331000250	PAGO	FFISCALES 2022/PAGO MULTIPLES/PEI/CH-010, CH-011, CH-012/H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER QUINCENA/ MARZO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	1	\$306,126.00	15/03/2022	15/03/2022	\$2,584,007.04	\$0.00	\$306,126.00	\$2,277,879.04
D120220331000011	REGISTRO CONTABLE	PART FED 2022/REGISTRO DE BURSATILIZACION 2021			\$0.00	25/03/2022	25/03/2022	\$2,277,879.04	\$315,475.96 ✓	\$0.00	\$2,593,355.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$2,404,481.77</b>	<b>\$2,593,355.00</b>



Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.36 FISM DF 2022 CTA. 18- 00020654-9	Enero	D 2022013 000011	REGISTRO CONTABLE	FISM DF 2022/DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA				\$0.00		05/01/2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Febrero	IN20220228000035	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	FISM DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES / ENERO				\$0.00		02/02/2022	\$1.824,186.00	\$1,824,186.00	\$0.00	\$1,824,187.00
	Marzo	EG20220228000199	COMISIONES FINANCIERAS	FISM DF 2022/ COMISIONES FINANCIERAS/ FEBRERO				\$0.00		23/03/2022	\$1,824,187.00	\$0.00	\$1,804.96	\$1,822,382.04
		IN20220331000008	REGISTRO PRESUPUESTAL	FISM DF 2022/RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2022				\$0.00		01/03/2022	\$1,822,382.04	\$2,401.01	\$0.00	\$1,824,783.05
		IN20220331000010	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	FISM DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES / FEBRERO				\$0.00		01/03/2022	\$1,824,783.05	\$1,824,186.00	\$0.00	\$3,648,969.05
		IN20220331000012	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	FISM DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES / MARZO				\$0.00		31/03/2022	\$3,648,969.05	\$1,824,186.00	\$0.00	\$5,473,155.05
		EG20220331000191	COMISIONES FINANCIERAS	FISM DF 2022/COMISIONES FINANCIERAS				\$0.00		15/03/2022	\$5,473,155.05	\$0.00	\$603.20	\$5,472,551.85
<b>TOTALES</b>											<b>\$0.00</b>	<b>\$5,474,960.01</b>	<b>\$2,408.16</b>	<b>\$5,472,551.85</b>



Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.37 FEIEF 2022 CTA 18-00020581-0	Febrero	D120220228000005	REGISTRO CONTABLE	FEIEF 2022 FONDO DE ESTABILIZACION/ REMANENTE 2021				\$0.00		03/02/2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		D120220228000006	REGISTRO CONTABLE	FEIEF 2022 / DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA				\$0.00		22/02/2022	\$32,461.26	\$1.00	\$0.00	\$32,462.26
<b>TOTALES</b>											<b>\$0.00</b>	<b>\$32,462.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,462.26</b>