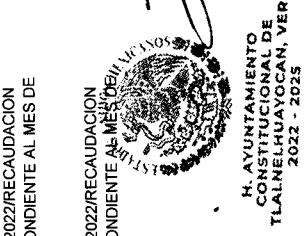
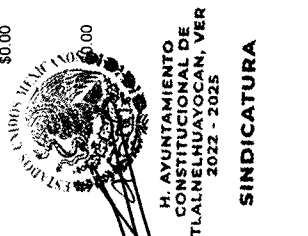
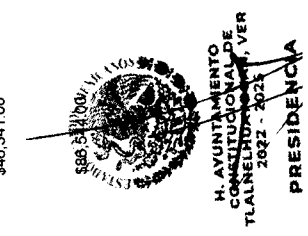




Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.34							\$0.00		\$416,777.83	\$0.00	\$0.00	\$416,777.83
FISCALES 2022							\$0.00	28/02/2022	\$416,777.83	\$82,812.50	\$0.00	\$499,590.33
CTA, 18-	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00					
00020677-9							\$0.00	28/02/2022	\$499,590.33	\$62,272.00	\$0.00	\$561,862.33
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00					
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$561,862.33	\$77,753.00	\$0.00	\$639,615.33
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$639,615.33	\$63,796.00	\$0.00	\$703,411.33
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$703,411.33	\$70,608.00	\$0.00	\$774,019.33
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$774,019.33	\$47,700.50	\$0.00	\$821,719.83
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$821,719.83	\$63,814.70	\$0.00	\$885,534.53
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$885,534.53	\$82,242.00	\$0.00	\$967,776.53
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$967,776.53	\$41,943.00	\$0.00	\$1,009,719.53
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$1,009,719.53	\$51,699.00	\$0.00	\$1,061,418.53
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$1,061,418.53	\$68,561.50	\$0.00	\$1,149,980.03
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$1,149,980.03	\$42,622.94	\$0.00	\$1,192,602.97
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$1,192,602.97	\$41,914.00	\$0.00	\$1,234,516.97
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$1,234,516.97	\$46,341.00	\$0.00	\$1,280,857.97
	D120220228000001	E	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	28/02/2022	\$1,280,857.97		\$0.00	\$1,367,401.97



D.V.S.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Tlalnelhuayocan, VER 2022 - 2025

SINDICATURA



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2022

Registro	Descripción	Fecha	Saldo	Saldo	Saldo
D120220228000001	REGISTRO FISCALES 2022/RECAUDACION CONTABL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	28/02/2022	\$0.00	\$1,367,401.97	\$0.00
IN20220228000002	REGISTRO DE FOMENTO MUNICIPAL/ENERO PARTICIPA	01/02/2022	\$0.00	\$1,371,408.47	\$1,602,592.91
IN20220228000004	REGISTRO DE FISCALIZACION/ENERO PARTICIPA	01/02/2022	\$0.00	\$28,682.21	\$1,631,275.12
IN20220228000006	REGISTRO DE FISCALIZACION/ENERO PARTICIPA	01/02/2022	\$0.00	\$38,832.98	\$1,670,108.10
IN20220228000008	REGISTRO DE EXTRACCION DE PARTICIPA	01/02/2022	\$0.00	\$5,643.54	\$1,675,751.64
IN20220228000010	REGISTRO DE PARTICIPA	01/02/2022	\$0.00	\$2,644.18	\$1,678,395.82
IN20220228000012	REGISTRO DE PARTICIPABLE/ENERO PARTICIPA	01/02/2022	\$0.00	\$10,291.00	\$1,688,686.82
IN20220228000014	REGISTRO DE PARTICIPA	01/02/2022	\$0.00	\$9,272.20	\$1,697,959.02
IN20220228000016	REGISTRO DE PARTICIPA	02/02/2022	\$0.00	\$4,716.11	\$1,702,675.13
IN20220228000018	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE PARTICIPA	10/02/2022	\$0.00	\$52,270.65	\$1,754,945.78
IN20220228000020	REGISTRO DE PARTICIPA	25/02/2022	\$0.00	\$5,822.84	\$1,760,768.62
IN20220228000022	REGISTRO DE PARTICIPA	25/02/2022	\$0.00	\$2,683.56	\$1,763,452.18
IN20220228000024	REGISTRO DE PARTICIPA	28/02/2022	\$0.00	\$28,682.21	\$1,792,134.39
IN20220228000026	REGISTRO DE PARTICIPA	28/02/2022	\$0.00	\$12,534.35	\$1,804,668.74
IN20220228000028	REGISTRO DE PARTICIPA	28/02/2022	\$0.00	\$25,039.78	\$1,829,708.52
D120220228000002	REGISTRO DE PARTICIPA	28/02/2022	\$0.00	\$133,200.00	\$1,962,908.52
D120220228000002	REGISTRO DE PARTICIPA	28/02/2022	\$0.00	\$3,000.00	\$1,965,908.52
D120220228000002	REGISTRO DE PARTICIPA	28/02/2022	\$0.00	\$100.00	\$1,966,008.52
EG20220228000030	PAGO	01/02/2022	\$30,000.00	\$1,966,008.52	\$1,936,008.52
EG20220228000035	PAGO	01/02/2022	\$0.00	\$0.00	\$1,936,008.52

3 Adan Ortiz Rivera
 Cheques
 \$30,000.00
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEHUAYOCAN, VER 2022 - 2025
 TRANSFERENCIA
 D687 GRUPO FISCALIZACION DE CV
 \$0.00



REGIDURIA

SINDICATURA

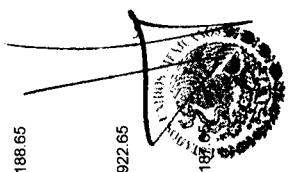
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2022

EG20220228000039	PAGO	FISCALES 2022/SPEI-3536/ GRUPO FERCHE SA DE CV/ COMBUSTIBLE /VEHICULOS ADMIN.	Transferencia	3536 GRUPO FERCHE SA DE CV	04/02/2022	04/02/2022	\$1,926,008.52	\$0.00	\$15,000.00	\$1,911,008.52
EG20220228000043	PAGO	FISCALES 2022/SPEI - D353/HOME DEPOT MEXICO A. DE R.L. DE C.V./MAT. ELECTRICO	Transferencia	D353 HOME DEPOT MEXICO A. DE R.L. DE C.V.	04/02/2022	04/02/2022	\$1,911,008.52	\$0.00	\$12,538.39	\$1,898,470.13
EG20220228000047	PAGO	FISCALES 2022 / SPEI- D042/JOSE ANTONIO LARA APODACA/ UNIFORMES	Transferencia	D042 JOSE ANTONIO LARA APODACA	04/02/2022	04/02/2022	\$1,898,470.13	\$0.00	\$1,461.00	\$1,897,009.13
EG20220228000051	PAGO	FISCALES 2022 / SPEI - D041/RUTH ABIGAIL CEBALLOS ALBAVIAJES DE TRANSPORTE DE AGUA	Transferencia	D041 RUTH ABIGAIL CEBALLOS ALBA	04/02/2022	04/02/2022	\$1,897,009.13	\$0.00	\$1,044.00	\$1,895,965.13
EG20220228000055	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI 0096-7429- 1167-1543-1594/ COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMIN.	Transferencia	7234 GRUPO FERCHE SA DE CV	28/02/2022	28/02/2022	\$1,895,965.13	\$0.00	\$20,000.00	\$1,875,965.13
EG20220228000055	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI 0096-7429- 1167-1543-1594/ COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMIN.	Transferencia	7429 GRUPO FERCHE SA DE CV	14/02/2022	28/02/2022	\$1,875,965.13	\$0.00	\$15,000.00	\$1,860,965.13
EG20220228000055	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI 0096-7429- 1167-1543-1594/ COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMIN.	Transferencia	0096 GRUPO FERCHE SA DE CV	28/02/2022	28/02/2022	\$1,860,965.13	\$0.00	\$15,000.00	\$1,845,965.13
EG20220228000055	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI 0096-7429- 1167-1543-1594/ COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMIN.	Transferencia	1167 GRUPO FERCHE SA DE CV	18/02/2022	28/02/2022	\$1,845,965.13	\$0.00	\$15,000.00	\$1,830,965.13
EG20220228000055	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI 0096-7429- 1167-1543-1594/ COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMIN.	Transferencia	1543 GRUPO FERCHE SA DE CV	24/02/2022	28/02/2022	\$1,830,965.13	\$0.00	\$15,000.00	\$1,815,965.13
EG20220228000059	PAGO	FISCALES 2022 / SPEI J732 - J733/ MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA/ ATENCION A VISITANTES	Transferencia	J732 MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	10/02/2022	10/03/2022	\$1,815,965.13	\$0.00	\$3,000.00	\$1,812,965.13
EG20220228000059	PAGO	FISCALES 2022 / SPEI J732 - J733/ MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA/ ATENCION A VISITANTES	Transferencia	J733 MAXIMINO MUÑOZ HIGUERA	10/02/2022	10/03/2022	\$1,812,965.13	\$0.00	\$1,740.00	\$1,811,225.13
EG20220228000063	PAGO	FISCALES 2022/SPEI - J171 / LUZ EMIRET JUAREZ AGUILAR/ MAT. Y HERRAMIENTAS	Transferencia	J171 LUZ EMIRET JUAREZ AGUILAR	10/02/2022	10/02/2022	\$1,811,225.13	\$0.00	\$4,846.48	\$1,806,378.65
EG20220228000065	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI J535/ JULIO MARQUEZ JIMENEZ/ GASTOS A COMPROBAR	Transferencia	J535 Julio Márquez Jiménez \$1,190.00	10/02/2022	10/02/2022	\$1,806,378.65	\$0.00	\$1,190.00	\$1,805,188.65
EG20220228000070	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI E480/ CONSULTORIA CORPORATIVA DEL GOLFO, S.A DE C.V/ DICTAMEN DE ENTREGA RECEPCION	Transferencia	E480 CONSULTORIA CORPORATIVA DEL GOLFO, S.A DE C.V	14/03/2022	14/02/2022	\$1,805,188.65	\$0.00	\$330,000.00	\$1,475,188.65
EG20220228000074	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI - 7139/ CYBERPUERTA, S.A. DE C.V/ ADQ. 4 COMPUTADORAS	Transferencia	7139 CYBERPUERTA, S.A. DE C.V.	15/02/2022	15/02/2022	\$1,475,188.65	\$0.00	\$28,266.00	\$1,446,922.65
EG20220228000078	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI - 7140/ PABLO MARTIN CRUZ CONSTR.	Transferencia	7140 PABLO MARTIN CRUZ ORTEGA	15/02/2022	15/02/2022	\$1,446,922.65	\$0.00	\$2,735.00	\$1,444,187.65

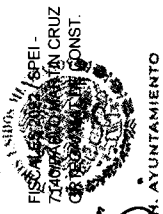


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
Página Municipal



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
SINDICATURA

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025
RECIDURIA

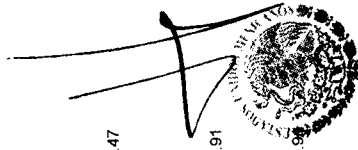
[Handwritten signature]



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2022

Código	Concepto	Transferencia	Fecha	Monto	Saldo
EG20220228000082	PAGO FISCALES 2022/ SPEI - 7141/ MIGUEL ALBERTO PEGUEROS MONTANO/ TAPAS METALICAS DE REGISTRO	Transferencia	15/02/2022	\$1,347.40	\$1,444,187.85
EG20220228000088	PAGO FISCALES 2022/ SPEI - 7142/ EDITH VILLEGAS SANCHEZ/ ADQ. MOTOSIERRA	Transferencia	15/02/2022	\$13,234.44	\$1,429,605.81
EG20220228000090	PAGO FISCALES 2022/ SPEI K723/MARIO SOTO GARCIA/ ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PERIODO 01 - 15 FEBRERO	Transferencia	16/02/2022	\$34,158.94	\$1,395,446.87
EG20220228000094	PAGO FISCALES 2022/ SPEI G521/ JORGE ALBERTO FLORES PARRA/ PRIMER PAGO ENCUADERNACION REG CIVL	Transferencia	16/02/2022	\$2,030.00	\$1,393,416.87
EG20220228000098	PAGO FISCALES 2022/ SPEI 1230/ GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (OVH)/ 3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	Transferencia	17/02/2022	\$23,680.00	\$1,369,736.87
EG20220228000099	PAGO FISCALES 2022/ SPEI 9466/ SAT / TRANSFERENCIA ISR SUELDOS Y SALARIOS / ENERO	Transferencia	17/02/2022	\$63,215.00	\$1,306,521.87
D1020220228000003	REGISTRO FISCAL 2022 / SPEI - A696/ CONTABL. MANEJO DE DESECHOS	Transferencia	17/02/2022	\$0.00	\$1,306,521.87
EG20220228000103	PAGO FISCALES 2022/ SPEI G521/ JORGE ALBERTO FLORES PARRA/ SEGUNDO PAGO ENCUADERNACION REG.CIVL	Transferencia	22/02/2022	\$2,030.00	\$1,190,521.87
EG20220228000104	PAGO FISCALES 2022/ SPEI - 7142/ EDITH VILLEGAS SANCHEZ/ ADQ. MOTOSIERRA	Transferencia	15/02/2022	\$13,234.44	\$1,188,491.87
D1020220228000004	REGISTRO FISCAL 2022/ SPEI / CONTABL. ADQUISICION DE MOTOSIERRA	Transferencia	15/02/2022	\$0.00	\$1,201,726.31
EG20220228000111	PAGO FISCALES 2022/ SPEI - E558/ FALCON GOODS AND SERVICES, S.A. DE C.V./ SERVICIO DE MOTOS RECOLECTORAS DE BASURA	Transferencia	18/02/2022	\$2,600.00	\$1,188,491.87
EG20220228000115	PAGO FISCALES 2022/ SPEI - G522/ MIGUEL ALBERTO PEGUEROS MONTANO/ TAPAS METALICAS DE REGISTRO	Transferencia	22/02/2022	\$1,347.40	\$1,185,891.87
EG20220228000119	PAGO FISCALES 2020/ SPEI 7686/ JOSE DE JESUS LOBATO FUENTES/ STICKER LONA BOLSAS ECOLOGICAS	Transferencia	22/02/2022	\$5,818.56	\$1,184,544.47
EG20220228000123	PAGO FISCALS 2022/ SPEI - 8804/ YESICA GUADALUPE HERNANDEZ ORTIZ/ VEHICULOS	Transferencia	23/02/2022	\$87,000.00	\$1,091,725.91
EG20220228000127	PAGO FISCALS 2022/ SPEI - 2883/ COMITE ORGANIZADOR DE LA COPA VERACRUZ DE COCA COLA	Transferencia	23/02/2022	\$5,000.00	\$1,086,725.91



AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNAHUACÁN, VER
2022 - 2025
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

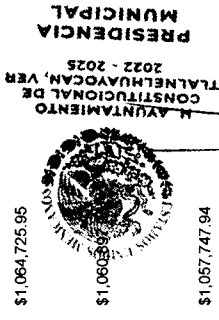
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNAHUACÁN, VER
2022 - 2025
SINDICATURA



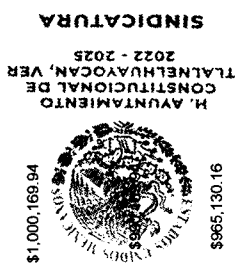
Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2022

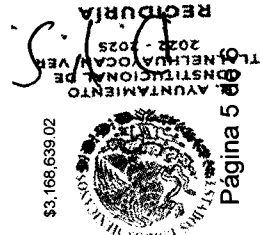
EG20220228000131	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI V797/ VICENTE DOMINGUEZ ISLAS LAMPARAS Y BOMBILLAS	Transferencia	V797 VICENTE DOMINGUEZ ISLAS	25/02/2022	25/02/2022	\$1,086,725.91	\$0.00	\$11,999.96	\$1,074,725.95
EG20220228000133	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI / FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO/ GASTOS A COMPROBAR	Transferencia	0001 Fanny Alejandra Muñoz Alfonso	18/02/2022	18/02/2022	\$1,074,725.95	\$0.00	\$10,000.00	\$1,064,725.95
EG20220228000138	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI V798 / SANTIAGO JOSYMAR AZAMAR RAMIREZ / ACTUALIZACION DE SOFTWARE NOI - FACTURE	Transferencia	V798 SANTIAGO JOSYMAR AZAMAR RAMIREZ	25/02/2022	25/02/2022	\$1,064,725.95	\$0.00	\$3,828.00	\$1,068,553.95
EG20220228000142	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI - W508/ ROSALIA ARELLANO CRUZ / APERTURA DE CANDADOS HECHURA DE LLAVES	Transferencia	W508 ROSALIA ARELLANO CRUZ	25/02/2022	25/02/2022	\$1,060,897.95	\$0.00	\$3,150.01	\$1,057,747.94
EG20220228000146	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI W509/ BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S.A DE C.V/ ASESORIA JURIDICA Y ACTIVIDADES DE APOYO	Transferencia	W509 BIO RECUPERACION INTEGRAL SUSTENTABLE DEL GOLFO, S.A DE C.V	25/02/2022	25/02/2022	\$1,057,747.94	\$0.00	\$39,440.00	\$1,018,307.94
EG20220228000150	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI W510/ MIGUEL ANGEL LOPEZ CASTILLO/ GASTOS FUNERARIOS	Transferencia	W510 MIGUEL ANGEL LOPEZ CASTILLO	25/02/2022	25/02/2022	\$1,018,307.94	\$0.00	\$6,500.00	\$1,011,807.94
EG20220228000154	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI C012/ DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO, S.A DE C.V/ LLANTAS VEHICULOS AY.MTO.	Transferencia	W509 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS DEL GOLFO, S.A DE C.V.	28/02/2022	25/02/2022	\$1,011,807.94	\$0.00	\$11,638.00	\$1,000,169.94
EG20220228000156	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI / FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO/ GASTOS A COMPROBAR	Transferencia	002 Fanny Alejandra Muñoz Alfonso	28/02/2022	28/02/2022	\$1,000,169.94	\$0.00	\$10,000.00	\$990,169.94
EG20220228000161	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI - / DISTRIBUIDORA CONCRE AZUL, S.A DE C.V. / MITTO. VEHICULOS	Transferencia	0208 DISTRIBUIDORA CONCRE AZUL, S.A DE C.V.	28/02/2022	28/02/2022	\$990,169.94	\$0.00	\$25,039.78	\$965,130.16
EG20220228000162	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI - / DISTRIBUIDORA CONCRE AZUL, S.A DE C.V. / MITTO. VEHICULOS	Transferencia	0208 DISTRIBUIDORA CONCRE AZUL, S.A DE C.V.	28/02/2022	28/02/2022	\$965,130.16	\$0.00	\$25,039.78	\$940,090.38
EG20220228000169	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI - / DISTRIBUIDORA CONCRE AZUL, S.A DE C.V. / MITTO. VEHICULOS	Transferencia	0208 DISTRIBUIDORA CONCRE AZUL, S.A DE C.V.	28/02/2022	28/02/2022	\$940,090.38	\$0.00	\$60,320.00	\$879,770.38
EG20220228000171	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI / FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO/ GASTOS A COMPROBAR	Transferencia	003 Fanny Alejandra Muñoz Alfonso	15/02/2022	15/02/2022	\$929,849.94	\$0.00	\$13,738.60	\$916,111.34
IN20220228000031	REGISTRO DE PARTICIPA	PARTICIPACION GENERAL/ ENERO			02/02/2022	02/02/2022	\$916,111.34	\$1,008,981.98	\$0.00	\$1,925,093.32
IN20220228000033	REGISTRO DE PARTICIPA	PARTICIPACION GENERAL/ FEBRERO			28/02/2022	28/02/2022	\$1,925,093.32	\$1,259,785.70	\$0.00	\$3,184,879.02
EG20220228000180	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI/7138 / JOSE ANTONIO LARA APODACA/ DISEÑO Y MANUFACTURA DE UNIFORMES	Transferencia	7138 JOSE ANTONIO LARA APODACA	15/02/2022	15/02/2022	\$3,184,879.02	\$0.00	\$16,240.00	\$3,168,639.02



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLANTEHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025. PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLANTEHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025. SINDICATURA



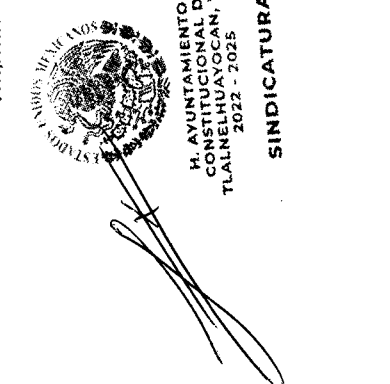
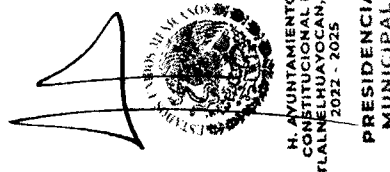
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLANTEHUAYOCAN, VER. 2022 - 2025. RECDURIA



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2022

EG20220228000182	PAGO	FISCALDES 2022/ SPEI / FANNY ALEJANDRA MUÑOZ ALFONSO/ GASTOS A COMPROBAR	Transferencia	002	Fanny Alejandra Muñoz Alfonso	\$10,000.00	28/02/2022	28/02/2022	\$3,168,639.02	\$0.00	-\$10,000.00	\$3,178,639.02	
EG20220228000191	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI 1 - 2 / CH- 04 / H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA/ FEBRERO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	8	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$3,689.79	15/02/2022	15/02/2022	\$3,178,639.02	\$0.00	\$3,689.79	\$3,174,949.23	
EG20220228000191	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI 1 - 2 / CH- 04 / H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA/ FEBRERO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	2	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$2,946.00	15/02/2022	15/02/2022	\$3,174,949.23	\$0.00	\$2,946.00	\$3,172,003.23	
EG20220228000191	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI 1 - 2 / CH- 04 / H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 1ER. QUINCENA/ FEBRERO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	1	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$304,156.00	15/02/2022	15/02/2022	\$3,172,003.23	\$0.00	\$304,156.00	\$2,867,847.23	
EG20220228000196	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI 1 - 2 / CH- 04 / H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 2DA. QUINCENA/ FEBRERO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	3	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$301,683.00	28/02/2022	28/02/2022	\$2,867,847.23	\$0.00	\$301,683.00	\$2,566,164.23	
EG20220228000196	PAGO	FISCALES 2022/ SPEI 1 - 2 / CH- 04 / H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN / 2DA. QUINCENA/ FEBRERO/ PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	4	(INGRESOS MUNICIPALES) H. AYUNTAMIENTO DE TLALNELHUAYOCAN	\$10,000.00	28/02/2022	28/02/2022	\$2,566,164.23	\$0.00	\$10,000.00	\$2,556,164.23	
EG20220228000204	PAGO	FISCALES 2022 / SPEI- D042/JOSE ANTONIO LARA APODACA/ UNIFORMES	Transferencia	D042	JOSE ANTONIO LARA APODACA	\$1,461.00	04/02/2022	04/02/2022	\$2,556,164.23	\$0.00	-\$1,461.00	\$2,557,625.23	
EG20220228000211	PAGO	FISCALES 2022 / SPEI- D042/JOSE ANTONIO LARA APODACA/ UNIFORMES	Transferencia	D042	ANTONIO LARA APODACA	\$1,461.60	04/02/2022	04/02/2022	\$2,557,625.23	\$0.00	\$1,461.60	\$2,556,163.63	
OTALES										\$416,777.83	\$3,817,998.37	\$1,678,612.57	\$2,556,163.63

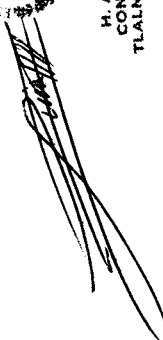


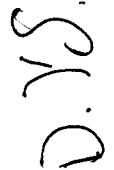



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2022

Cuenta	Fecha	Descripción	Operación	Núm.	Beneficiario	Importe	Oper.	Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.05.35													
FORTAMUN DF													
022 CTA. 18-													
0020645-8													
		REGISTRO DE PARTICIPACION ES			FORTAMUN DF 2022 / APORTACIONES FEDERALES / ENERO	\$0.00	Oper.		01/02/2022	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
		REGISTRO DE PARTICIPACION ES			FORTAMUN DF / APORTACIONES FEDERALES / FEBRERO	\$0.00	Oper.		28/02/2022	\$1,211,890.00	\$1,211,898.00	\$0.00	\$1,211,890.00
		REGISTRO CONTABLE			FORTAMUN DF 2022/ SPEI / ADELA CECILIA DEL CARMEN/ ANTICIPO DE AUDITORIA TECNICA	\$0.00	Oper.		14/02/2022	\$2,423,779.00	\$0.00	\$300,000.00	\$2,423,779.00
		REGISTRO CONTABLE			FORTAMUN DF / SPEI / VP ASESORES Y AUDITORES, S.C./ ANTICIPO DE AUDITORIA FINANCIERA	\$0.00	Oper.		15/02/2022	\$2,123,779.00	\$0.00	\$337,500.00	\$1,786,279.00
		TOTALES								\$1.00	\$2,423,778.00	\$637,500.00	\$1,786,279.00


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNEHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
SINDICATURA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNEHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
REGIDURÍA


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL DE
 TLALNEHUAYOCAN, VER
 2022 - 2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.05.36							\$0.00			\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
ISM DF 2022	IN20220228000035	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	FISM DF 2022/ APORTACIONES FEDERALES / ENERO				\$0.00	02/02/2022		\$1.00	\$1,824,186.00	\$0.00	\$1,824,187.00
JTA 18-													
10020654-9													
	EG20220228000189	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
TOTALES										\$1.00	\$1,824,186.00	\$1,804.96	\$1,822,382.04



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

D.K.S.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER
2022 - 2025

REGIDURÍA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNABUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	
1.1.2.05.37 FEIF 2022 CTA 8-00020591-0	D 20220228000005	REGISTRO CONTABLE	FEIF 2022/ FONDO DE ESTABILIZACION/ REMANENTE 2021				\$0.00		03/02/2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	D 20220228000006	REGISTRO CONTABLE	FEIF 2022 / DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA				\$0.00		22/02/2022	\$32,461.26	\$1.00	\$0.00	\$32,462.26	
TOTALES											\$32,462.26	\$0.00	\$0.00	\$32,462.26



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

SINDICATURA

D. K. S.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

RECIDURIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TLALNELHUAYOCAN, VER
2022 - 2025

PRESIDENCIA
MUNICIPAL