



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 23/06/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.02 Fortafin Sentencia 2016 Cta.5101							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 23/06/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.07 Cta.6563 Intereses Hidrocarburos Sentencia							\$0.00			\$3,437.89	\$0.00	\$0.00	\$3,437.89



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 23/06/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.08 Cta.9374 Arbitrios 2021							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 23/06/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.09 Cta.54709 FISM 2021							\$0.00			\$16,595.31	\$0.00	\$0.00	\$16,595.31



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 23/06/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.11 Cta. 9661 Hidrocarburos Terrestres 2021							\$0.00			\$2,710.76	\$0.00	\$0.00	\$2,710.76



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 23/06/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01 Cta. 3991 Fiscales 2021							\$0.00			\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Ingresos Fiscales 2022 Cta. 0473							\$0.00			\$4,219,380.61	\$0.00	\$0.00	\$4,219,380.61
	EG20220531000543	PAGO	Transf/Recaudación 2022/Cta.0473.- Pago por servicio de globos aerostáticos por el día de las madres.	Transferencia	36708	ROLANDO RAMIREZ SANCHEZ	\$80,000.00	02/05/2022	02/05/2022	\$4,219,380.61	\$0.00	\$80,000.00	\$4,139,380.61
	EG20220531000547	PAGO	CH-29/Recaudación 2022/Cta.0473.- Pago por servicios de pipa de agua; 5 viajes a diversas colonias pertenecientes a este municipio de Coatzintla, Ver. fact-7ecf	Cheques	29	FELIX ONOFRE URIARTE	\$6,960.00	02/05/2022	02/05/2022	\$4,139,380.61	\$0.00	\$6,960.00	\$4,132,420.61
	EG20220531000551	PAGO	Transf/Recaudación 2022/Cta.0473.- Adquisición de material para construcción. fact-DAOF 24084	Transferencia	39246	PINGOL S.A. DE C.V.	\$5,485.91	18/05/2022	18/05/2022	\$4,132,420.61	\$0.00	\$5,485.91	\$4,126,934.70
	EG20220531000560	PAGO	Ch-30/Recaudación 2022/Cta.0473.- Fondo de caja correspondiente al mes de mayo del 2022.	Cheques	30	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$100,000.00	03/05/2022	03/05/2022	\$4,126,934.70	\$0.00	\$100,000.00	\$4,026,934.70
	DI20220531000018	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		03/05/2022	\$4,026,934.70	\$3,800.00	\$0.00	\$4,030,734.70
	DI20220531000019	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		05/05/2022	\$4,030,734.70	\$1,000.00	\$0.00	\$4,031,734.70
	DI20220531000020	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		05/05/2022	\$4,031,734.70	\$10,200.00	\$0.00	\$4,041,934.70
	DI20220531000021	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		05/05/2022	\$4,041,934.70	\$5,000.00	\$0.00	\$4,046,934.70
	DI20220531000022	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		11/05/2022	\$4,046,934.70	\$12,027.50	\$0.00	\$4,058,962.20
	DI20220531000023	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		11/05/2022	\$4,058,962.20	\$8,216.50	\$0.00	\$4,067,178.70
	DI20220531000024	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		11/05/2022	\$4,067,178.70	\$8,216.50	\$0.00	\$4,075,395.20
	DI20220531000025	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		11/05/2022	\$4,075,395.20	\$8,216.50	\$0.00	\$4,083,611.70
	DI20220531000026	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		11/05/2022	\$4,083,611.70	\$8,216.50	\$0.00	\$4,091,828.20
	DI20220531000027	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		16/05/2022	\$4,091,828.20	\$5,027.00	\$0.00	\$4,096,855.20
	DI20220531000028	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		19/05/2022	\$4,096,855.20	\$18,887.01	\$0.00	\$4,115,742.21
	DI20220531000029	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		19/05/2022	\$4,115,742.21	\$5,127.00	\$0.00	\$4,120,869.21
	DI20220531000030	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		19/05/2022	\$4,120,869.21	\$9,922.00	\$0.00	\$4,130,791.21
	DI20220531000031	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		20/05/2022	\$4,130,791.21	\$38,752.79	\$0.00	\$4,169,544.00
	DI20220531000032	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del mes de mayo				\$0.00		26/05/2022	\$4,169,544.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,171,544.00
	EG20220531000712	PAGO	Transf/Recaudación 2022/Cta.0473.- Pago de honorarios por asesoramiento nutricional. fact-c058	Transferencia	94218	GABRIELA COLLADO BARRIENTOS	\$1,856.00	12/05/2022	12/05/2022	\$4,171,544.00	\$0.00	\$1,856.00	\$4,169,688.00
	DI20220531000033	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Ingresos fiscales 2022 a Banco Azteca 2022 por comisiones bancarias				\$0.00		13/05/2022	\$4,169,688.00	\$0.00	\$500.00	\$4,169,188.00
	DI20220531000034	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Ingresos fiscales 2022 a Banco Azteca 2022 por comisiones bancarias				\$0.00		31/05/2022	\$4,169,188.00	\$0.00	\$500.00	\$4,168,688.00



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 23/06/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Ingresos Fiscales 2022 Cta. 0473	IN20220531000036	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.10473 Recaudacion 2022 del mes de mayo 2022				\$0.00		31/05/2022	\$4,168,688.00	\$992.58	\$0.00	\$4,169,680.58
	EG20220531000713	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones bancarias de Recaudacion 2022 Cta. 0473 del mes de mayo				\$0.00		01/06/2022	\$4,169,680.58	\$0.00	\$29.00	\$4,169,651.58

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03 Participaciones 2022 Cta.0464							\$0.00			\$8,484,024.52	\$0.00	\$0.00	\$8,484,024.52
	EG20220531000175	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de servicio de impresión de lonas para diversas actividades del H. Ayuntamiento de Coatzintla, Ver. Fact-b2008	Transferencia	06298	CARLOS RAMIREZ CHAVEZ	\$7,868.86	02/05/2022	02/05/2022	\$8,484,024.52	\$0.00	\$7,868.86	\$8,476,155.66
	EG20220531000178	PAGO	CH-84/Part, 2022/Cta.0464 - Pago de prima vacacional correspondiente al primer periodo enero-junio de personal sindicalizado	Cheques	84	JAIME VILLEGAS ANDRADE	\$5,623.00	02/05/2022	02/05/2022	\$8,476,155.66	\$0.00	\$5,623.00	\$8,470,532.66
	EG20220531000180	PAGO	CH-85/Part, 2022 Cta.0464 - Fondo de caja correspondiente al mes de abril 2022.	Cheques	85	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$100,000.00	02/05/2022	02/05/2022	\$8,470,532.66	\$0.00	\$100,000.00	\$8,370,532.66
	EG20220531000182	PAGO	CH-86/Part, 2022 Cta.0464 - Aportación al DIF correspondiente al mes de abril 2022.	Cheques	86	VICTORIA MENDEZ SAN AGUSTIN	\$100,000.00	02/05/2022	02/05/2022	\$8,370,532.66	\$0.00	\$100,000.00	\$8,270,532.66
	EG20220531000184	PAGO	Póliza Cancelada	Cheques	Póliza Cancelada	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$11,500.00	03/05/2022	05/03/2022	\$8,270,532.66	\$0.00	\$11,500.00	\$8,259,032.66
	EG20220531000193	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Adquisición de material para construcción. Fact-DAOF 24018	Transferencia	02842	PINGOL S.A. DE C.V.	\$11,947.17	05/05/2022	05/05/2022	\$8,259,032.66	\$0.00	\$11,947.17	\$8,247,085.49
	EG20220531000195	PAGO	Ch-89/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal	Cheques	89	MARIA INES RAMIREZ SANCHEZ	\$3,000.00	05/05/2022	05/05/2022	\$8,247,085.49	\$0.00	\$3,000.00	\$8,244,085.49
	EG20220531000197	PAGO	Ch-90/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal	Cheques	90	ALFREDO TOLENTINO BAZAN	\$6,000.00	05/05/2022	05/05/2022	\$8,244,085.49	\$0.00	\$6,000.00	\$8,238,085.49
	EG20220531000201	PAGO	CH-92/Part, 2022 Cta.0464 - Pago por servicio de imprenta (sellos fechadores, sellos de madera, millares de credenciales) fact-A88,FA3,B80.	Cheques	92	DAVID ESPINOZA TRINIDAD	\$15,888.40	06/05/2022	06/05/2022	\$8,238,085.49	\$0.00	\$15,888.40	\$8,222,197.09
	EG20220531000212	PAGO	CH-93/Part, 2022 Cta.0464 - Gratificación a personal de limpia publica, por día extra trabajado en semana santa.	Cheques	93	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$1,987.00	06/05/2022	06/05/2022	\$8,222,197.09	\$0.00	\$1,987.00	\$8,220,210.09
	EG20220531000216	PAGO	CH-94/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de clausula quincuagesima cuarta del contrato colectivo de trabajo del sindicato, por concepto del día de las madres.	Cheques	94	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$78,000.00	06/05/2022	06/05/2022	\$8,220,210.09	\$0.00	\$78,000.00	\$8,142,210.09
	EG20220531000218	PAGO	Ch-95/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal	Cheques	95	JUVENCIO SALAS PATIÑO	\$5,000.00	06/05/2022	06/05/2022	\$8,142,210.09	\$0.00	\$5,000.00	\$8,137,210.09
	EG20220531000222	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de servicio de impresión de lonas para evento del día de la madres. fact-b2037	Transferencia	37170	CARLOS RAMIREZ CHAVEZ	\$1,305.00	06/05/2022	06/05/2022	\$8,137,210.09	\$0.00	\$1,305.00	\$8,135,905.09
	EG20220531000226	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de servicio de impresión de lonas para diversos eventos del h. ayuntamiento de Coatzintla, ver. fact-b2012	Transferencia	83595	CARLOS RAMIREZ CHAVEZ	\$2,624.50	07/05/2022	07/05/2022	\$8,135,905.09	\$0.00	\$2,624.50	\$8,133,280.59
	EG20220531000230	PAGO	CH-97/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de gastos funerarios a personas de escasos recursos de este municipio.	Cheques	97	ANDRES FLORES VALDERRABANO	\$12,000.00	06/05/2022	06/05/2022	\$8,133,280.59	\$0.00	\$12,000.00	\$8,121,280.59

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03 Participaciones 2022 Cta.0464	EG20220531000234	PAGO	CH-98/Part. 2022 Cta.0464 - Pago de servicios de laboratorio a personal de confianza y sindicato de este H. Ayuntamiento de Coatzintla, Ver. fact-9d2e	Cheques	98	JESUS RICARDO VILLEGAS ESCOBAR	\$5,200.00	07/05/2022	07/05/2022	\$8,121,280.59	\$0.00	\$5,200.00	\$8,116,080.59
	EG20220531000239	PAGO	Ch-99/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal	Cheques	99	MARTHA SANCHEZ VELASCO	\$4,000.00	11/05/2022	11/05/2022	\$8,116,080.59	\$0.00	\$4,000.00	\$8,112,080.59
	EG20220531000244	PAGO	Ch-100/Part. 2022/Cta. 0464- Pago de evento por el día del maestro, organizado por el H. Ayuntamiento de Coatzintla, Ver.	Cheques	100	Javier Alberto Bautista Casados	\$75,000.00	11/05/2022	11/05/2022	\$8,112,080.59	\$0.00	\$75,000.00	\$8,037,080.59
	EG20220531000252	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago por servicio de evento cultural para el día del maestro. fact-2aa48	Transferencia	56937	JESUS ALBERTO ZEQUERA CARBALLO	\$26,100.00	12/05/2022	12/05/2022	\$8,037,080.59	\$0.00	\$26,100.00	\$8,010,980.59
	EG20220531000272	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Compra de accesorios de computo para diversas areas. fact-7a1c8	Transferencia	92380	JUVENTINO GONZALEZ NICOLAS	\$2,099.99	12/05/2022	12/05/2022	\$8,010,980.59	\$0.00	\$2,099.99	\$8,008,880.60
	EG20220531000274	PAGO	Ch-101/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal	Cheques	101	WILFRIDO RANGEL PEREZ	\$12,000.00	12/05/2022	12/05/2022	\$8,008,880.60	\$0.00	\$12,000.00	\$7,996,880.60
	EG20220531000281	PAGO	CH-102/Part, 2022/Cta.0464 - Pago de prima vacacional correspondiente al primer periodo enero-junio de personal sindicalizado	Cheques	102	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$70,948.00	12/05/2022	12/05/2022	\$7,996,880.60	\$0.00	\$70,948.00	\$7,925,932.60
	EG20220531000285	PAGO	CH-103/Part, 2022/Cta.0464 - Pago de honorarios por acta de fe de hechos. fact-14009	Cheques	103	JAIME MENDEZ JIMENEZ	\$10,534.00	12/05/2022	12/05/2022	\$7,925,932.60	\$0.00	\$10,534.00	\$7,915,398.60
	EG20220531000291	PAGO	CH-105/Part, 2022/Cta.0464 - Pago de gratificaciones a personal de diversos CAIC, pertenecientes a este municipio de Coatzintla, Ver.	Cheques	105	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$35,000.00	12/05/2022	12/05/2022	\$7,915,398.60	\$0.00	\$35,000.00	\$7,880,398.60
	EG20220531000302	PAGO	CH-106/Part, 2022/Cta.0464 - Pago de gratificaciones a personal del H. Ayuntamiento de Coatzintla, Ver.	Cheques	106	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$74,100.00	12/05/2022	12/05/2022	\$7,880,398.60	\$0.00	\$74,100.00	\$7,806,298.60
	EG20220531000308	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de servicio de impresión de lonas para diversos eventos del h. ayuntamiento de Coatzintla, ver. fact-b2036	Transferencia	37771	CARLOS RAMIREZ CHAVEZ	\$391.50	13/05/2022	13/05/2022	\$7,806,298.60	\$0.00	\$391.50	\$7,805,907.10
	EG20220531000314	PAGO	Ch-108/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal	Cheques	108	ALMA PELCASTRE SOLIS	\$3,000.00	16/05/2022	16/05/2022	\$7,805,907.10	\$0.00	\$3,000.00	\$7,802,907.10
	EG20220531000318	PAGO	Ch-109/Part. 2022/Cta. 0464- Pago de laboratorio medico a personal de confianza y sindicato, correspondiente del 01 al 15 de mayo del 2022. fact-fc1548	Cheques	109	JESUS RICARDO VILLEGAS ESCOBAR	\$4,137.00	17/05/2022	17/05/2022	\$7,802,907.10	\$0.00	\$4,137.00	\$7,798,770.10
	EG20220531000326	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Compra de papelería para diversas areas de este H. Ayuntamiento de Coatzintla, Ver. fact-FPO344695	Transferencia	920362	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$10,340.40	18/05/2022	18/05/2022	\$7,798,770.10	\$0.00	\$10,340.40	\$7,788,429.70
	EG20220531000338	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de servicio de impresión de lonas para diversos eventos del h. ayuntamiento de Coatzintla, ver. fact-b2031	Transferencia	02297	CARLOS RAMIREZ CHAVEZ	\$1,450.00	18/05/2022	18/05/2022	\$7,788,429.70	\$0.00	\$1,450.00	\$7,786,979.70

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03 Participaciones 2022 Cta.0464	EG20220531000346	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de servicio de impresión de lonas para diversos eventos del h. ayuntamiento de Coatzintla, ver. fact-b2032	Transferencia	02300	CARLOS RAMIREZ CHAVEZ	\$3,726.50	18/05/2022	18/05/2022	\$7,786,979.70	\$0.00	\$3,726.50	\$7,783,253.20
	EG20220531000352	PAGO	Ch-110/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal	Cheques	110	EDSON FARID FERRAL GARCIA	\$5,000.00	18/05/2022	18/05/2022	\$7,783,253.20	\$0.00	\$5,000.00	\$7,778,253.20
	EG20220531000356	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de servicio de impresión de lonas para diversos eventos del h. ayuntamiento de Coatzintla, ver. fact-b2050	Transferencia	21323	CARLOS RAMIREZ CHAVEZ	\$130.50	19/05/2022	19/05/2022	\$7,778,253.20	\$0.00	\$130.50	\$7,778,122.70
	EG20220531000362	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de servicio telefónico correspondiente al mes de mayo del 2022. fact3744	Transferencia	01310	TELMEX S.A. DE C.V	\$7,600.00	23/05/2022	23/05/2022	\$7,778,122.70	\$0.00	\$7,600.00	\$7,770,522.70
	EG20220531000366	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Compra de papelería para diversas areas del H. Ayuntamiento de Coatzintla, Ver. fact-51	Transferencia	48205	ISABEL LOPEZ HERNANDEZ	\$2,099.99	26/05/2022	26/05/2022	\$7,770,522.70	\$0.00	\$2,099.99	\$7,768,422.71
	EG20220531000368	PAGO	Ch-116/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal	Cheques	116	ALINA YERES BENI MARTINEZ VALDEZ	\$4,000.00	24/05/2022	24/05/2022	\$7,768,422.71	\$0.00	\$4,000.00	\$7,764,422.71
	EG20220531000370	PAGO	Ch-117/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal	Cheques	117	ONOFRE GARCIA MARTINEZ	\$12,000.00	24/05/2022	24/05/2022	\$7,764,422.71	\$0.00	\$12,000.00	\$7,752,422.71
	EG20220531000374	PAGO	Ch-118/Part. 2022/Cta. 0464- Pago por servicios de imprenta (sellos, recibos, solicitudes). fact-251,253	Cheques	118	DAVID ESPINOZA TRINIDAD	\$8,247.60	27/05/2022	27/05/2022	\$7,752,422.71	\$0.00	\$8,247.60	\$7,744,175.11
	EG20220531000378	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de combustible a vehículos propiedad del ayuntamiento de Coatzintla, ver. fact-CTCCR 6186	Transferencia	72081	CIMA DEL TAJIN S.A. DE C.V.	\$7,390.19	27/05/2022	27/05/2022	\$7,744,175.11	\$0.00	\$7,390.19	\$7,736,784.92
	EG20220531000390	PAGO	CH-122/Part, 2022/Cta.0464 - Pago de gratificaciones a personal de diversos CAIC, pertenecientes a este municipio de Coatzintla, Ver. Correspondiente a la segunda quincena de mayo del 2022.	Cheques	122	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$35,000.00	30/05/2022	30/05/2022	\$7,736,784.92	\$0.00	\$35,000.00	\$7,701,784.92
	EG20220531000395	PAGO	CH-123/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de pensión alimenticia del 20% otorgada a la hija del C. Omar Alejandro Ortiz Cárdenas, correspondiente a la segunda quincena de mayo 2022	Cheques	123	YEANDERI XIOMAR ORTIZ IBARRA	\$1,346.00	31/05/2022	31/05/2022	\$7,701,784.92	\$0.00	\$1,346.00	\$7,700,438.92
	EG20220531000403	PAGO	CH-124/Part, 2022/Cta.0464 - Pago de prima vacacional correspondiente al primer periodo enero-junio de personal sindicalizado	Cheques	124	ROBERTO JESUS CARBALLO GONZALEZ	\$5,623.00	31/05/2022	31/05/2022	\$7,700,438.92	\$0.00	\$5,623.00	\$7,694,815.92
	EG20220531000406	PAGO	CH-125/Part, 2022/Cta.0464 - Pago de insalubres a personal sindicalizado del 28 al 30 de abril y la 1ra quincena de mayo del 2022.	Cheques	125	JULIO CESAR DIAZ LUQUEÑO	\$1,359.00	31/05/2022	31/05/2022	\$7,694,815.92	\$0.00	\$1,359.00	\$7,693,456.92
	EG20220531000408	PAGO	Ch-126/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal	Cheques	126	ESBEYDI GUADALUPE RAMIREZ BADILLO	\$6,000.00	31/05/2022	31/05/2022	\$7,693,456.92	\$0.00	\$6,000.00	\$7,687,456.92
	EG20220531000410	PAGO	Ch-119/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal	Cheques	119	ANGEL HERNANDEZ GUERRA	\$5,000.00	28/05/2022	28/05/2022	\$7,687,456.92	\$0.00	\$5,000.00	\$7,682,456.92

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03 Participaciones 2022 Cta.0464	EG20220531000430	PAGO	CH-121/Part. 2022/Cta.0464 - Pago de gratificaciones a personal del H. Ayuntamiento de Coatzintla, Ver. correspondiente a la segunda quincena de Mayo del 2022.	Cheques	121	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$71,100.00	30/05/2022	30/05/2022	\$7,682,456.92	\$0.00	\$71,100.00	\$7,611,356.92
	EG20220531000436	PAGO	Ch-114/Part. 2022/Cta. 0464- Prestamo a personal	Cheques	114	MARBELLA ROSALES CELESTINO	\$4,000.00	20/05/2022	20/05/2022	\$7,611,356.92	\$0.00	\$4,000.00	\$7,607,356.92
	EG20220531000486	PAGO	Ch-115/Part. 2022/Cta. 0464- Pago de combustible vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento de Coatzintla, Ver.	Cheques	115	CIMA DEL TAJIN S.A. DE C.V.	\$6,628.34	24/05/2022	24/05/2022	\$7,607,356.92	\$0.00	\$6,628.34	\$7,600,728.58
	EG20220531000503	PAGO	Póliza Cancelada	Cheques	Póliza Cancelada	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$11,500.00	03/05/2022	05/03/2022	\$7,600,728.58	\$0.00	-\$11,500.00	\$7,612,228.58
	EG20220531000507	PAGO	CH-88/Part. 2022 Cta.0464 - Reposición de gastos diversos correspondiente al mes de Mayo del 2022.	Cheques	88	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$111,500.00	03/05/2022	03/05/2022	\$7,612,228.58	\$0.00	\$111,500.00	\$7,500,728.58
	EG20220531000509	PAGO	CH-87/Part. 2022 Cta.0464 - Reposición de gastos diversos correspondiente al mes de Mayo del 2022.	Cheques	87	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$88,500.00	03/05/2022	03/05/2022	\$7,500,728.58	\$0.00	\$88,500.00	\$7,412,228.58
	EG20220531000523	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta.0464 - Pago por la publicación de sesion extraordinaria de cabildo 2022, en la gaceta oficial del estado. fact-1e17	Transferencia	988223	Gobierno de Estado de Veracruz	\$2,404.00	23/05/2022	23/05/2022	\$7,412,228.58	\$0.00	\$2,404.00	\$7,409,824.58
	EG20220531000528	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta.0464 - Pago de combustible a vehiculos propiedad del ayuntamiento de Coatzintla, ver. fact-CTCCR 6225	Transferencia	59465	CIMA DEL TAJIN S.A. DE C.V.	\$5,515.30	31/05/2022	31/05/2022	\$7,409,824.58	\$0.00	\$5,515.30	\$7,404,309.28
	EG20220531000535	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta.0464 - Pago de combustible (Diesel) a vehiculos pesados propiedad del ayuntamiento de Coatzintla, ver. fact-CTCCR 6227	Transferencia	59462	CIMA DEL TAJIN S.A. DE C.V.	\$3,000.07	31/05/2022	31/05/2022	\$7,404,309.28	\$0.00	\$3,000.07	\$7,401,309.21
	EG20220531000628	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta.0464 - Pago de combustible (Diesel) a maquinaria pesada propiedad del ayuntamiento de Coatzintla, ver. fact-CTCCR 6227	Transferencia	59462	CIMA DEL TAJIN S.A. DE C.V.	\$3,000.07	31/05/2022	31/05/2022	\$7,401,309.21	\$0.00	\$3,000.07	\$7,398,309.14
	EG20220531000637	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta.0464 - Pago de combustible (Diesel y gasolina) a parque vehicular propiedad del ayuntamiento de Coatzintla, ver. fact-CTCCR 6225	Transferencia	59465	CIMA DEL TAJIN S.A. DE C.V.	\$5,515.30	31/05/2022	31/05/2022	\$7,398,309.14	\$0.00	\$5,515.30	\$7,392,793.84
	EG20220531000645	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta.0464 - Pago de show de payasos por evento del día del niño, realizado en el H. Ayuntamiento de Coatzintla, Ver. fact- 17AA	Transferencia	20337	JOEL BARQUERA RIOS	\$58,000.00	04/05/2022	04/05/2022	\$7,392,793.84	\$0.00	\$58,000.00	\$7,334,793.84
	EG20220531000649	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta.0464 - Compra de papelería para diversas areas del H. Ayuntamiento de Coatzintla, Ver.	Transferencia	35529	GUILLERMO ORTIZ GUZMAN	\$2,600.00	26/05/2022	26/05/2022	\$7,334,793.84	\$0.00	\$2,600.00	\$7,332,193.84
	EG20220531000660	PAGO	Transf/Part. 2022 Cta.0464 - Compra de material para construcción. fact-FLAAL 7418	Transferencia	25912	FIERROS Y LAMINAS S.A. DE C.V.	\$2,461.50	28/05/2022	28/05/2022	\$7,332,193.84	\$0.00	\$2,461.50	\$7,329,732.34
	IN20220531000033	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Deposito parcial de la Participación Federal del mes de mayo 2022				\$0.00		31/05/2022	\$7,329,732.34	\$2,598,450.23	\$0.00	\$9,928,182.57

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03 Participaciones 2022 Cta.0464	EG20220531000684	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Participaciones 2022 Cta. 0464 del mes de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$9,928,182.57	\$0.00	\$163.56	\$9,928,019.01
	DI20220531000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de sindicato cheque 1ra de mayo				\$0.00		13/05/2022	\$9,928,019.01	\$0.00	\$15,602.00	\$9,912,417.01
	DI20220531000010	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de sindicato de la 1ra quincena de mayo				\$0.00		13/05/2022	\$9,912,417.01	\$0.00	\$303,148.00	\$9,609,269.01
	DI20220531000011	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de confianza cheque de la primera quincena de mayo				\$0.00		13/05/2022	\$9,609,269.01	\$0.00	\$23,000.00	\$9,586,269.01
	DI20220531000012	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de confianza de la primera quincena de mayo				\$0.00		13/05/2022	\$9,586,269.01	\$0.00	\$290,823.53	\$9,295,445.48
	DI20220531000013	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de sindicato cheque segunda quincena de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$9,295,445.48	\$0.00	\$15,602.00	\$9,279,843.48
	DI20220531000014	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de sindicato de la 2da quincena de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$9,279,843.48	\$0.00	\$304,280.00	\$8,975,563.48
	DI20220531000015	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de confianza cheque de la segunda quincena de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$8,975,563.48	\$0.00	\$25,000.00	\$8,950,563.48
	DI20220531000016	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de confianza de la segunda quincena de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$8,950,563.48	\$0.00	\$294,123.53	\$8,656,439.95
	IN20220531000034	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.10464 Participaciones 2022 del mes de mayo 2022				\$0.00		31/05/2022	\$8,656,439.95	\$1,790.22	\$0.00	\$8,658,230.17
	DI20220531000017	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por complemento de nomina del mes de abril				\$0.00		12/05/2022	\$8,658,230.17	\$0.00	\$1,000.00	\$8,657,230.17
	EG20220531000685	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de combustible (Diesel) a vehículos pesados propiedad del ayuntamiento de Coatzintla, ver. fact-CTCCR 6227	Transferencia	59462	CIMA DEL TAJIN S.A. DE C.V.	\$3,000.07	31/05/2022	31/05/2022	\$8,657,230.17	\$0.00	-\$3,000.07	\$8,660,230.24
	EG20220531000689	PAGO	Transf/Part, 2022 Cta.0464 - Pago de combustible (Diesel y gasolina) a parque vehicular propiedad del ayuntamiento de Coatzintla, ver. fact-CTCCR 6225	Transferencia	59465	CIMA DEL TAJIN S.A. DE C.V.	\$5,515.30	31/05/2022	31/05/2022	\$8,660,230.24	\$0.00	-\$5,515.30	\$8,665,745.54

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 FORTAMUND 2022 Cta. 0455							\$0.00			\$5,694,451.29	\$0.00	\$0.00	\$5,694,451.29
	EG20220531000001	PAGO	Ch-08/Fadm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de nomina se seguridad publica correspondiente al mes de Febrero 2022	Cheques	08	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$49,000.00	14/02/2022	14/02/2022	\$5,694,451.29	\$0.00	-\$49,000.00	\$5,743,451.29
	EG20220531000005	PAGO	Ch-08/Fadm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de nomina se seguridad publica correspondiente al mes de Febrero 2022 (Reclasificación)	Cheques	08	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$49,000.00	01/05/2022	01/05/2022	\$5,743,451.29	\$0.00	\$49,000.00	\$5,694,451.29
	EG20220531000006	PAGO	Ch-09/Fadm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de lista de raya correspondiente a la primera quincena de Febrero 2022	Cheques	09	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$58,000.00	14/02/2022	14/02/2022	\$5,694,451.29	\$0.00	-\$58,000.00	\$5,752,451.29
	EG20220531000010	PAGO	Ch-09/Fadm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de lista de raya Mano de obra correspondiente a la primera quincena de Febrero 2022 (Registro Correcto)	Cheques	09	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$58,000.00	01/05/2022	01/05/2022	\$5,752,451.29	\$0.00	\$58,000.00	\$5,694,451.29
	EG20220531000011	PAGO	Ch-19/Fadm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de mano de obra eventual (lista de raya) correspondiente a la segunda quincena de febrero del 2022	Cheques	19	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$59,000.00	28/02/2022	28/02/2022	\$5,694,451.29	\$0.00	-\$59,000.00	\$5,753,451.29
	EG20220531000015	PAGO	Ch-19/Fadm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de mano de obra eventual (lista de raya) correspondiente a la segunda quincena de febrero del 2022 (registro correcto)	Cheques	19	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$59,000.00	01/05/2022	01/05/2022	\$5,753,451.29	\$0.00	\$59,000.00	\$5,694,451.29
	EG20220531000016	PAGO	Ch-20/Fadm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de nomina de seguridad publica correspondiente a la segunda quincena de febrero del 2022	Cheques	20	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$49,000.00	28/02/2022	28/02/2022	\$5,694,451.29	\$0.00	-\$49,000.00	\$5,743,451.29
	EG20220531000020	PAGO	Ch-20/Fadm-DF. 2022 Cta. 0455 -Pago de nomina de seguridad publica correspondiente a la segunda quincena de febrero del 2022 (Registro correcto)	Cheques	20	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$49,000.00	01/05/2022	01/05/2022	\$5,743,451.29	\$0.00	\$49,000.00	\$5,694,451.29
	EG20220531000024	PAGO	Transf/Fadm-DF. 2022 Cta. 0455-Obra 025 Compra de plafón y t primaria y secundaria Fact. 662	Transferencia	9933349	ESMIRNA HERNANDEZ BELLO	\$1,605.00	02/05/2022	02/05/2022	\$5,694,451.29	\$0.00	\$1,605.00	\$5,692,846.29
	EG20220531000028	PAGO	Transf/Fadm-DF. 2022 Cta. 0455-Obra 025 Compra de formica blanca Fact. 72740	Transferencia	993381	FERRETERA TELLERIA, S.A. DE C.V.	\$739.89	02/05/2022	02/05/2022	\$5,692,846.29	\$0.00	\$739.89	\$5,692,106.40
	EG20220531000032	PAGO	Ch-100/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular. Fact. d7b71 y ceefd	Cheques	100	FERNANDO CRUZ MORENO	\$4,292.00	02/05/2022	02/05/2022	\$5,692,106.40	\$0.00	\$4,292.00	\$5,687,814.40
	EG20220531000036	PAGO	Ch-101/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 23 Pago de renta de maquinaria pesada. Fact. 228	Cheques	101	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$17,400.00	02/05/2022	02/05/2022	\$5,687,814.40	\$0.00	\$17,400.00	\$5,670,414.40
EG20220531000040	PAGO	Transf/Fadm-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 007 Pago de uso y manejo de residuos solidos urbanos correspondiente al mes de mayo del 2022. Fact. 265	Transferencia	67751	DISCRICAR S.A. DE C.V.	\$20,000.00	03/05/2022	05/05/2022	\$5,670,414.40	\$0.00	\$20,000.00	\$5,650,414.40	

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455	EG20220531000044	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 007 Finiquito de Pago de uso y manejo de residuos solidos urbanos correspondiente al mes de abril del 2022. Fact. 264	Transferencia	967753	DISCRICAR S.A. DE C.V.	\$174,412.00	03/05/2022	03/05/2022	\$5,650,414.40	\$0.00	\$174,412.00	\$5,476,002.40
	EG20220531000046	PAGO	Transf/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Compra de material para obras publicas Fact. 149281	Transferencia	0024	Jesus Corona Alvarez	\$46,866.55	05/05/2022	05/05/2022	\$5,476,002.40	\$0.00	\$46,866.55	\$5,429,135.85
	EG20220531000050	PAGO	Transf/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular. Fact. 32183	Transferencia	568795	CARLOS JAVIER REYNA LEDEZMA	\$5,540.00	05/05/2022	05/05/2022	\$5,429,135.85	\$0.00	\$5,540.00	\$5,423,595.85
	EG20220531000054	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Obra 025 Pago de servicio de rehabilitación de red de datos para DIF municipal Fact. 314	Transferencia	864592	SUSANA HERNANDEZ CORZO	\$25,645.00	05/05/2022	05/05/2022	\$5,423,595.85	\$0.00	\$25,645.00	\$5,397,950.85
	EG20220531000058	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Obra 025 Pago de servicio de desmontaje y conexión de aire acondicionado 5 ton para DIF municipal Fact. 315	Transferencia	864595	SUSANA HERNANDEZ CORZO	\$4,500.00	05/05/2022	05/05/2022	\$5,397,950.85	\$0.00	\$4,500.00	\$5,393,450.85
	EG20220531000062	PAGO	Ch-102/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 1216	Cheques	102	ALBERTO BALTAZAR HERNANDEZ	\$6,414.80	05/05/2022	05/05/2022	\$5,393,450.85	\$0.00	\$6,414.80	\$5,387,036.05
	EG20220531000065	PAGO	Ch-103/Fafm-DF/2022/Cta.0455 -Pago de lista de raya correspondiente al periodo del 02 de mayo al 07 de mayo	Cheques	104	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$39,750.00	05/05/2022	05/05/2022	\$5,387,036.05	\$0.00	\$39,750.00	\$5,347,286.05
	EG20220531000069	PAGO	Transf/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 012 Pago de Seguros y tenencias para Navistar Internacional Blanco.	Transferencia	024941	Gobierno de Estado de Veracruz	\$2,229.00	07/05/2022	07/05/2022	\$5,347,286.05	\$0.00	\$2,229.00	\$5,345,057.05
	EG20220531000073	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Obra 025 Compra de resanador y plaka std Fact. 24025	Transferencia	247395	PINGOL S.A. DE C.V.	\$1,091.40	07/05/2022	07/05/2022	\$5,345,057.05	\$0.00	\$1,091.40	\$5,343,965.65
	EG20220531000077	PAGO	Transf/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14/Pago parcial de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 32931	Transferencia	256891	MOTORES Y TRACTORES DEL NORTE SA DE CV	\$651.27	07/05/2022	07/05/2022	\$5,343,965.65	\$0.00	\$651.27	\$5,343,314.38
	EG20220531000081	PAGO	Ch-104/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 04/Pago de arrendamiento de pipa. Fact. 9A722	Cheques	104	FELIX ONOFRE URIARTE	\$5,684.00	09/05/2022	09/05/2022	\$5,343,314.38	\$0.00	\$5,684.00	\$5,337,630.38
	EG20220531000085	PAGO	Ch-105/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 22/Compra de Herramienta para el departamento de obras publicas. Fact. 11152, 11699, 11538, 11680, 11671	Cheques	105	FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS S.A. DE C.V.	\$5,995.18	09/05/2022	09/05/2022	\$5,337,630.38	\$0.00	\$5,995.18	\$5,331,635.20
	EG20220531000089	PAGO	Ch-107/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 24/Compra de materiales de construccion para el departamento de obras publicas. Fact. 20843, 20844, 20888	Cheques	107	ACEROS Y MATERIALES ALBA S.A. DE C.V.	\$3,679.80	09/05/2022	09/05/2022	\$5,331,635.20	\$0.00	\$3,679.80	\$5,327,955.40
	EG20220531000093	PAGO	Ch-108/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 24/Compra de pintura para el departamento de obras publicas. Fact. 23686	Cheques	108	PINGOL S.A. DE C.V.	\$2,817.45	09/05/2022	09/05/2022	\$5,327,955.40	\$0.00	\$2,817.45	\$5,325,137.95

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455	EG20220531000099	PAGO	Ch-111/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 22 y 24/Compra de herramienta y material para el departamento de obras publicas. Fact. 22149, 22284, 148181, 19606	Cheques	111	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$7,301.32	09/05/2022	09/05/2022	\$5,325,137.95	\$0.00	\$7,301.32	\$5,317,836.63
	EG20220531000100	PAGO	Ch-111/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 22 y 24/Compra de herramienta y material para el departamento de obras publicas. Fact. 22149, 22284, 148181, 19606	Cheques	111	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$7,301.32	09/05/2022	09/05/2022	\$5,317,836.63	\$0.00	-\$7,301.32	\$5,325,137.95
	EG20220531000107	PAGO	Ch-111/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 22 y 24/Compra de herramienta y material para el departamento de obras publicas. Fact. 22149, 22284, 148181, 19606	Cheques	111	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$7,321.32	09/05/2022	09/05/2022	\$5,325,137.95	\$0.00	\$7,321.32	\$5,317,816.63
	EG20220531000111	PAGO	Ch-112/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 24/Compra de material para el departamento de obras publicas. Fact. 5255, 5295	Cheques	112	FO Y LAM S.A. DE C.V. (CENTRO)	\$3,031.92	09/05/2022	09/05/2022	\$5,317,816.63	\$0.00	\$3,031.92	\$5,314,784.71
	EG20220531000115	PAGO	Ch-113/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 22/Compra de Herramienta para el departamento de obras publicas. Fact. 2301, 4511, 2429, 2428, 2452, 2461, 4755, 4759,4753	Cheques	113	KEY FERRETERIAS S.A DE C.V.	\$4,059.98	09/05/2022	09/05/2022	\$5,314,784.71	\$0.00	\$4,059.98	\$5,310,724.73
	EG20220531000119	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Obra 024/ Compra de Bomba sumergible Altamira 10 HP Fact. 6D1B	Transferencia	398774	SERGIO ALBERTO RIVERA SANCHEZ	\$68,356.00	12/05/2022	12/05/2022	\$5,310,724.73	\$0.00	\$68,356.00	\$5,242,368.73
	EG20220531000123	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Accion 024/ Compra de material para obras publicas. Fact. 149397	Transferencia	306	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$13,086.62	12/05/2022	12/05/2022	\$5,242,368.73	\$0.00	\$13,086.62	\$5,229,282.11
	EG20220531000127	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Accion 024/ Compra de material block para obras publicas. Fact. 3369	Transferencia	404526	JOSE IGNACIO MARROQUIN SANTIAGO	\$11,600.00	12/05/2022	12/05/2022	\$5,229,282.11	\$0.00	\$11,600.00	\$5,217,682.11
	DI20220531000001	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fortamun 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de 2da quincena				\$0.00		12/05/2022	\$5,217,682.11	\$0.00	\$3,500.00	\$5,214,182.11
	EG20220531000131	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Obra 025/Compra de pintura Fact. 24057	Transferencia	449494	PINGOL S.A. DE C.V.	\$992.38	12/05/2022	12/05/2022	\$5,214,182.11	\$0.00	\$992.38	\$5,213,189.73
	EG20220531000135	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Obra 025/Compra de pintura Fact. 24056	Transferencia	744949 9	PINGOL S.A. DE C.V.	\$8,228.85	12/05/2022	12/05/2022	\$5,213,189.73	\$0.00	\$8,228.85	\$5,204,960.88
	EG20220531000138	PAGO	Ch-115/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de mano de obra eventual (lista de raya) correspondiente a la primera quincena de mayo del 2022	Cheques	115	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$52,400.00	12/05/2022	12/05/2022	\$5,204,960.88	\$0.00	\$52,400.00	\$5,152,560.88
	EG20220531000142	PAGO	Ch-116/Fafm-DF/2022/Cta.0455 -Pago de lista de raya correspondiente al periodo del 09 de mayo al 14 de mayo	Cheques	116	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$46,150.00	12/05/2022	12/05/2022	\$5,152,560.88	\$0.00	\$46,150.00	\$5,106,410.88
	EG20220531000146	PAGO	Ch-117/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 04/Pago de arrendamiento de pipa. Fact. 72EB1	Cheques	117	FELIX ONOFRE URIARTE	\$8,932.00	12/05/2022	12/05/2022	\$5,106,410.88	\$0.00	\$8,932.00	\$5,097,478.88

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455	DI20220531000002	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fortamun 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de 1ra quincena de mayo				\$0.00		13/05/2022	\$5,097,478.88	\$0.00	\$39,500.00	\$5,057,978.88
	DI20220531000003	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fortamun 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de 1ra quincena de mayo				\$0.00		13/05/2022	\$5,057,978.88	\$0.00	\$58,500.00	\$4,999,478.88
	EG20220531000148	PAGO	Transf/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Compra de luminarias y balastras para el municipio Fact. 1536	Transferencia	16280	Jesus Corona Alvarez	\$447,573.24	13/05/2022	13/05/2022	\$4,999,478.88	\$0.00	\$447,573.24	\$4,551,905.64
	EG20220531000152	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de Acción-012, pago de derecho vehicular , Nissan np300 blanca.	Transferencia	024941	Gobierno de Estado de Veracruz	\$293.00	17/05/2022	17/05/2022	\$4,551,905.64	\$0.00	\$293.00	\$4,551,612.64
	EG20220531000156	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Obra 025/Compra de pintura Fact. 24088	Transferencia	830450	PINGOL S.A. DE C.V.	\$5,029.88	18/05/2022	18/05/2022	\$4,551,612.64	\$0.00	\$5,029.88	\$4,546,582.76
	EG20220531000160	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de Acción-012, pago de derecho vehicular , Navistar Internacional blanca no. serie 858242.	Transferencia	402494 1	Gobierno de Estado de Veracruz	\$2,229.00	19/05/2022	19/05/2022	\$4,546,582.76	\$0.00	\$2,229.00	\$4,544,353.76
	EG20220531000164	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de Acción-012, pago de derecho vehicular , Chrysler blanco brillante no. serie 595784.	Transferencia	502494 1	Gobierno de Estado de Veracruz	\$2,229.00	19/05/2022	19/05/2022	\$4,544,353.76	\$0.00	\$2,229.00	\$4,542,124.76
	EG20220531000168	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Obra 025/Compra de plafón para techo Fact. 730	Transferencia	960060	ESMIRNA HERNANDEZ BELLO	\$2,190.00	19/05/2022	19/05/2022	\$4,542,124.76	\$0.00	\$2,190.00	\$4,539,934.76
	EG20220531000171	PAGO	Ch-119/Fafm-DF/2022/Cta.0455 -Pago de lista de raya correspondiente al periodo del 16 de mayo al 20 de mayo	Cheques	119	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$46,350.00	19/05/2022	19/05/2022	\$4,539,934.76	\$0.00	\$46,350.00	\$4,493,584.76
	EG20220531000189	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de Acción-012, pago de derecho vehicular , Navistar Internacional blanca no. serie 237640.	Transferencia	402494 1	Gobierno de Estado de Veracruz	\$2,229.00	20/05/2022	20/05/2022	\$4,493,584.76	\$0.00	\$2,229.00	\$4,491,355.76
	EG20220531000205	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Obra 025/Compra de lija Fact. 24120	Transferencia	164898	PINGOL S.A. DE C.V.	\$58.65	23/05/2022	23/05/2022	\$4,491,355.76	\$0.00	\$58.65	\$4,491,297.11
	EG20220531000209	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 024/ Compra de material cemento gris para obras publicas. Fact. 149620	Transferencia	359	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$1,930.12	26/05/2022	26/05/2022	\$4,491,297.11	\$0.00	\$1,930.12	\$4,489,366.99
	EG20220531000240	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 024/ Compra de material para plomero para obras publicas. Fact. 2635	Transferencia	733539	KEY FERRETERIAS S.A DE C.V.	\$1,311.54	26/05/2022	26/05/2022	\$4,489,366.99	\$0.00	\$1,311.54	\$4,488,055.45
	EG20220531000248	PAGO	Ch-118/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 04/Pago de arrendamiento de pipa. Fact. cc7c	Cheques	118	FELIX ONOFRE URIARTE	\$37,352.00	18/05/2022	18/05/2022	\$4,488,055.45	\$0.00	\$37,352.00	\$4,450,703.45
	EG20220531000256	PAGO	Ch-120/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de Acción 010 Pago de combustible a vehículos de seguridad publica. Fact-varias	Cheques	120	CIMA DEL TAJIN S.A. DE C.V.	\$6,236.74	24/05/2022	24/05/2022	\$4,450,703.45	\$0.00	\$6,236.74	\$4,444,466.71
	EG20220531000260	PAGO	Ch-121/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. A8CC	Cheques	121	VICENTE IBARRA HERNANDEZ	\$53,824.00	24/05/2022	24/05/2022	\$4,444,466.71	\$0.00	\$53,824.00	\$4,390,642.71

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455	EG20220531000264	PAGO	Ch-122/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular. Fact. 83EF	Cheques	122	CESAR EDUARDO ROMERO BENITEZ	\$3,400.00	24/05/2022	24/05/2022	\$4,390,642.71	\$0.00	\$3,400.00	\$4,387,242.71
	EG20220531000268	PAGO	Ch-123/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular. Fact. 3467	Cheques	123	JUAN CABRERA MORALES	\$12,520.00	24/05/2022	24/05/2022	\$4,387,242.71	\$0.00	\$12,520.00	\$4,374,722.71
	EG20220531000280	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 024/ Compra de material cemento, varilla y laminas para obras publicas. Fact. 149621 y 149622	Transferencia	361	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$8,210.54	26/05/2022	26/05/2022	\$4,374,722.71	\$0.00	\$8,210.54	\$4,366,512.17
	DI20220531000004	REGISTRO CONTABLE	Devolución de pago de proveedor Rafael Perea Gómez por pago duplicado				\$0.00		26/05/2022	\$4,366,512.17	\$1,311.54	\$1,311.54	\$4,366,512.17
	EG20220531000287	PAGO	Transf/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Compra de ventilador para obras publicas Fact. 25072	Transferencia	367	Jesus Corona Alvarez	\$933.01	26/05/2022	26/05/2022	\$4,366,512.17	\$0.00	\$933.01	\$4,365,579.16
	EG20220531000292	PAGO	Transf/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Compra de ventilador para obras publicas Fact. 25073	Transferencia	366	Jesus Corona Alvarez	\$933.01	26/05/2022	26/05/2022	\$4,365,579.16	\$0.00	\$933.01	\$4,364,646.15
	EG20220531000294	PAGO	Transf/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Compra de ventilador para obras publicas Fact. 25074	Transferencia	365	Jesus Corona Alvarez	\$933.01	26/05/2022	26/05/2022	\$4,364,646.15	\$0.00	\$933.01	\$4,363,713.14
	EG20220531000296	PAGO	Transf/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Compra de ventilador para obras publicas Fact. 25075	Transferencia	364	Jesus Corona Alvarez	\$933.01	26/05/2022	26/05/2022	\$4,363,713.14	\$0.00	\$933.01	\$4,362,780.13
	EG20220531000301	PAGO	Transf/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Compra de ventilador para obras publicas Fact. 25076	Transferencia	363	Jesus Corona Alvarez	\$933.01	26/05/2022	26/05/2022	\$4,362,780.13	\$0.00	\$933.01	\$4,361,847.12
	EG20220531000304	PAGO	Transf/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Compra de ventilador para obras publicas Fact. 25077	Transferencia	362	Jesus Corona Alvarez	\$933.01	26/05/2022	26/05/2022	\$4,361,847.12	\$0.00	\$933.01	\$4,360,914.11
	EG20220531000313	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de Acción 010 Pago de combustible a vehículos de seguridad publica. Fact-6185	Transferencia	572092	CIMA DEL TAJIN S.A. DE C.V.	\$4,841.55	27/05/2022	27/05/2022	\$4,360,914.11	\$0.00	\$4,841.55	\$4,356,072.56
	EG20220531000323	PAGO	Ch-125/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular unidad 13 y 20. Fact. dd57 y 9993	Cheques	125	FERNANDO CRUZ MORENO	\$10,440.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,356,072.56	\$0.00	\$10,440.00	\$4,345,632.56
	EG20220531000330	PAGO	Ch-126/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 1076 y 1358	Cheques	126	KARLA MARIELA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$9,700.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,345,632.56	\$0.00	\$9,700.00	\$4,335,932.56
	EG20220531000335	PAGO	Ch-127/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 35830, 36134, 35986, 35364	Cheques	127	REFACCIONES Y ENGRANES ALBA S.A. DE C.V.	\$3,560.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,335,932.56	\$0.00	\$3,560.00	\$4,332,372.56
	EG20220531000342	PAGO	Ch-128/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 947591, 997215, 1004482, 995565	Cheques	128	EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV	\$38,000.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,332,372.56	\$0.00	\$38,000.00	\$4,294,372.56
	EG20220531000350	PAGO	Ch-129/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 1032	Cheques	129	EDGAR ROSALDO ESCOBAR	\$1,508.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,294,372.56	\$0.00	\$1,508.00	\$4,292,864.56

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455	EG20220531000382	PAGO	Ch-130/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 47597	Cheques	130	ANA MARIA BARRIOS VARGAS	\$1,470.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,292,864.56	\$0.00	\$1,470.00	\$4,291,394.56
	EG20220531000386	PAGO	Ch-131/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada CAMION 09. Fact. B72A, AB68	Cheques	131	FRANCISCO DE JESÚS GOMEZ ROSALES	\$1,914.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,291,394.56	\$0.00	\$1,914.00	\$4,289,480.56
	EG20220531000394	PAGO	Ch-132/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada CAMION 09 Y 02. Fact. 2616, 2947	Cheques	132	CARLOS GARCIA AGUILAR	\$4,853.09	27/05/2022	27/05/2022	\$4,289,480.56	\$0.00	\$4,853.09	\$4,284,627.47
	EG20220531000399	PAGO	Ch-133/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 5288, 5289, 5290, 5303	Cheques	133	LUCIA SAAVEDRA ROJAS	\$7,400.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,284,627.47	\$0.00	\$7,400.00	\$4,277,227.47
	EG20220531000414	PAGO	Ch-134/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada super duty no.28. Fact. 26857, 26845, 26856, 26858	Cheques	134	ENRIQUE GONZALEZ GLORIA	\$12,150.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,277,227.47	\$0.00	\$12,150.00	\$4,265,077.47
	EG20220531000418	PAGO	Ch-135/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada camion 30, 08 y 350. Fact. 2603, 2577, 2578	Cheques	135	CORPORATIVO VILLEGAS Y ENRIQUEZ SA DE CV	\$5,684.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,265,077.47	\$0.00	\$5,684.00	\$4,259,393.47
	EG20220531000422	PAGO	Ch-136/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 9104, 9220, 9174, 9047, 9046, 9268	Cheques	136	ERNESTO MARTINEZ KEDSNEY	\$8,688.40	27/05/2022	27/05/2022	\$4,259,393.47	\$0.00	\$8,688.40	\$4,250,705.07
	EG20220531000428	PAGO	Ch-137/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 1663	Cheques	137	EDUARDO ORTIZ HERNÁNDEZ	\$1,473.90	27/05/2022	27/05/2022	\$4,250,705.07	\$0.00	\$1,473.90	\$4,249,231.17
	EG20220531000434	PAGO	Ch-138/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 2059	Cheques	138	FELICIANO APARICIO PEREZ	\$3,016.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,249,231.17	\$0.00	\$3,016.00	\$4,246,215.17
	EG20220531000440	PAGO	Ch-139/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 141644	Cheques	139	INFRA S.A. DE C.V.	\$1,010.86	27/05/2022	27/05/2022	\$4,246,215.17	\$0.00	\$1,010.86	\$4,245,204.31
	EG20220531000444	PAGO	Ch-140/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 2354872	Cheques	140	Maquinas Diesel, S.A. de C.V.	\$1,866.74	27/05/2022	27/05/2022	\$4,245,204.31	\$0.00	\$1,866.74	\$4,243,337.57
	EG20220531000448	PAGO	Ch-141/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 14 Pago de rehabilitación y mantenimiento de maquinaria pesada. Fact. 442444	Cheques	141	JOSE FLORIAN ALEJANDRO ALFARO ROCHA	\$1,179.95	27/05/2022	27/05/2022	\$4,243,337.57	\$0.00	\$1,179.95	\$4,242,157.62

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455	EG20220531000452	PAGO	Ch-142/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular unidad tsuru, march, super duty, dakota. Fact. 955736, 959851, 956802, 973684, 980787, 931935, 964853	Cheques	142	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L.	\$10,116.30	27/05/2022	27/05/2022	\$4,242,157.62	\$0.00	\$10,116.30	\$4,232,041.32
	EG20220531000462	PAGO	Ch-143/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular unidad Fact. 4938, 4937, 4962	Cheques	143	CLEMENTE GONZALEZ SANCHEZ	\$3,060.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,232,041.32	\$0.00	\$3,060.00	\$4,228,981.32
	EG20220531000466	PAGO	Ch-144/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular unidad Fact. 4938, 4937, 4962	Cheques	145	CARLOS JAVIER REYNA LEDEZMA	\$5,212.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,228,981.32	\$0.00	\$5,212.00	\$4,223,769.32
	EG20220531000470	PAGO	Ch-145/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular unidad Fact. 5517, 5578	Cheques	145	JUAN ISRAEL GARCIA MARTINEZ	\$3,289.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,223,769.32	\$0.00	\$3,289.00	\$4,220,480.32
	EG20220531000474	PAGO	Ch-146/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular unidad NO.13 Y FORD F 150 Fact. 4856, 4888, 4889	Cheques	146	CARLOS ENRIQUE ROMERO BENITEZ	\$8,060.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,220,480.32	\$0.00	\$8,060.00	\$4,212,420.32
	EG20220531000478	PAGO	Ch-147/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular Fact. 3433, 3443, 3434	Cheques	147	JUAN CABRERA MORALES	\$7,950.01	27/05/2022	27/05/2022	\$4,212,420.32	\$0.00	\$7,950.01	\$4,204,470.31
	EG20220531000482	PAGO	Ch-148/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular RAM 18, no.14 Fact. 18646, 18645	Cheques	148	ANGEL RAMIREZ ALAFFITA	\$6,560.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,204,470.31	\$0.00	\$6,560.00	\$4,197,910.31
	EG20220531000490	PAGO	Ch-149/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular RAM 18 Fact. 2d00, 19bd	Cheques	149	CRUZ ALFREDO HERNANDEZ GALINDO	\$2,320.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,197,910.31	\$0.00	\$2,320.00	\$4,195,590.31
	EG20220531000494	PAGO	Ch-150/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular Fact. 5987	Cheques	150	CLAUDIA CARLA REYNA LEDEZMA	\$3,560.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,195,590.31	\$0.00	\$3,560.00	\$4,192,030.31
	EG20220531000498	PAGO	Ch-151/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular Fact. 68549	Cheques	151	MEGAMOTORS NIPPON	\$2,970.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,192,030.31	\$0.00	\$2,970.00	\$4,189,060.31
	EG20220531000502	PAGO	Ch-153/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular Fact. 5291	Cheques	153	LUCIA SAAVEDRA ROJAS	\$1,100.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,189,060.31	\$0.00	\$1,100.00	\$4,187,960.31
	EG20220531000513	PAGO	Ch-154/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular Fact. 9280	Cheques	154	PEDRO ALBERTO CRUZ GARCIA	\$9,280.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,187,960.31	\$0.00	\$9,280.00	\$4,178,680.31
	EG20220531000517	PAGO	Ch-155/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular Fact. 636	Cheques	155	MOISES MAR DOMINGUEZ	\$1,690.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,178,680.31	\$0.00	\$1,690.00	\$4,176,990.31

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455	EG20220531000521	PAGO	Ch-156/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 13 Pago de rehabilitación y mantenimiento vehicular unidad 028. Fact. 26859	Cheques	156	ENRIQUE GONZALEZ GLORIA	\$2,020.00	27/05/2022	27/05/2022	\$4,176,990.31	\$0.00	\$2,020.00	\$4,174,970.31
	EG20220531000531	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 024/ Compra de material para obras publicas. Fact. 149678	Transferencia	376	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$2,600.05	28/05/2022	28/05/2022	\$4,174,970.31	\$0.00	\$2,600.05	\$4,172,370.26
	EG20220531000539	PAGO	Transf/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 024/ Compra de material para obras publicas. Fact. 149664	Transferencia	377	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$23,782.78	28/05/2022	28/05/2022	\$4,172,370.26	\$0.00	\$23,782.78	\$4,148,587.48
	EG20220531000555	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Obra 032/Pago de mantenimiento preventivo de aire acondicionado para Palacio municipal. Fact. 505b	Transferencia	707300	RENE ALCOZER HERNANDEZ	\$13,688.00	28/05/2022	28/05/2022	\$4,148,587.48	\$0.00	\$13,688.00	\$4,134,899.48
	EG20220531000558	PAGO	Ch-157/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de mano de obra eventual (lista de raya) correspondiente a la segunda quincena de mayo del 2022	Cheques	157	MARIA DEL PILAR MARTINEZ GALAN	\$52,400.00	30/05/2022	30/05/2022	\$4,134,899.48	\$0.00	\$52,400.00	\$4,082,499.48
	EG20220531000563	PAGO	Ch-158/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de mano de obra eventual (lista de raya) correspondiente a la segunda quincena de mayo del 2022	Cheques	158	ROMANA RAFAELA FLORES HERNANDEZ	\$2,660.00	30/05/2022	30/05/2022	\$4,082,499.48	\$0.00	\$2,660.00	\$4,079,839.48
	EG20220531000567	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de Acción 010 Pago de combustible a vehiculos de seguridad publica. Fact-6226	Transferencia	359515	CIMA DEL TAJIN S.A. DE C.V.	\$7,158.24	31/05/2022	31/05/2022	\$4,079,839.48	\$0.00	\$7,158.24	\$4,072,681.24
	DI20220531000005	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fortamun 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de 2da quincena de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$4,072,681.24	\$0.00	\$32,000.00	\$4,040,681.24
	DI20220531000006	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fortamun 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de 2da quincena de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$4,040,681.24	\$0.00	\$66,500.00	\$3,974,181.24
	EG20220531000569	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 022/ Compra de herramienta para obras publicas. Fact. 149687	Transferencia	022	Jesus Corona Alvarez	\$2,961.93	31/05/2022	31/05/2022	\$3,974,181.24	\$0.00	\$2,961.93	\$3,971,219.31
	IN20220531000025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Deposito de la aportación de Fortamun correspondiente al mes de Abril				\$0.00		03/05/2022	\$3,971,219.31	\$3,522,886.00	\$0.00	\$7,494,105.31
	IN20220531000027	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Deposito de la aportación de Fortamun correspondiente al mes de Mayo				\$0.00		31/05/2022	\$7,494,105.31	\$3,423,691.00	\$0.00	\$10,917,796.31
	IN20220531000028	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.10455 FORTAMUNDF 2022 del mes de mayo 2022				\$0.00		31/05/2022	\$10,917,796.31	\$1,998.62	\$0.00	\$10,919,794.93
	EG20220531000678	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455 del mes de mayo				\$0.00		05/07/2022	\$10,919,794.93	\$0.00	\$92.80	\$10,919,702.13
	EG20220531000679	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455 del mes de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$10,919,702.13	\$0.00	\$192.56	\$10,919,509.57
	EG20220531000680	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455 del mes de mayo				\$0.00		05/07/2022	\$10,919,509.57	\$0.00	-\$92.80	\$10,919,602.37
	IN20220531000035	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.10455 FORTAMUNDF 2022 depositados por la setiplan				\$0.00		06/05/2022	\$10,919,602.37	\$2,601.76	\$0.00	\$10,922,204.13

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 FORTAMUNDF 2022 Cta. 0455	EG20220531000700	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Pago de Acción-012, pago de derecho vehicular.	Transferencia	024206	Gobierno de Estado de Veracruz	\$2,358.00	12/05/2022	12/05/2022	\$10,922,204.13	\$0.00	\$2,358.00	\$10,919,846.13
	EG20220531000704	PAGO	Ch-110/Fortamun-DF. 2022 Cta. 0455-Acción 24/Compra de herramienta y material para el departamento de obras publicas. Fact. 6045,6297, 6329	Cheques	110	ROSALES HERNANDEZ ITURIEL	\$6,163.14	09/05/2022	09/05/2022	\$10,919,846.13	\$0.00	\$6,163.14	\$10,913,682.99
	EG20220531000705	PAGO	Transf/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Compra de material para obras publicas	Transferencia	Ch-71	Jesus Corona Alvarez	\$32,250.00	27/04/2022	27/04/2022	\$10,913,682.99	\$0.00	-\$32,250.00	\$10,945,932.99
	EG20220531000707	PAGO	CH-72/Fafm-DF. 2022 Cta. 0455-Compra de material para obras publicas	Cheques	72	Jesus Corona Alvarez	\$16,128.00	27/04/2022	27/04/2022	\$10,945,932.99	\$0.00	-\$16,128.00	\$10,962,060.99

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.05 FISM 2022 Cta. 0446							\$0.00			\$12,949,884.63	\$0.00	\$0.00	\$12,949,884.63
	EG20220531000571	PAGO	Ch-19/FISM-DF 2022/Cta.0446.- Pago de lista de raya correspondiente del 02 al 07 de mayo	Cheques	19	Jesus Corona Alvarez	\$17,000.00	05/05/2022	05/05/2022	\$12,949,884.63	\$0.00	\$17,000.00	\$12,932,884.63
	EG20220531000573	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 87.Compra de material para construcción Fact. 149414	Transferencia	80	Jesus Corona Alvarez	\$7,720.50	12/05/2022	12/05/2022	\$12,932,884.63	\$0.00	\$7,720.50	\$12,925,164.13
	EG20220531000575	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 87.Compra de material para construcción Fact. 149394	Transferencia	79	Jesus Corona Alvarez	\$469.14	12/05/2022	12/05/2022	\$12,925,164.13	\$0.00	\$469.14	\$12,924,694.99
	EG20220531000577	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 87.Compra de material para construcción Fact. 149409	Transferencia	78	Jesus Corona Alvarez	\$7,720.50	12/05/2022	12/05/2022	\$12,924,694.99	\$0.00	\$7,720.50	\$12,916,974.49
	EG20220531000579	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 87.Compra de material para construcción Fact. 149395	Transferencia	81	Jesus Corona Alvarez	\$3,440.10	12/05/2022	12/05/2022	\$12,916,974.49	\$0.00	\$3,440.10	\$12,913,534.39
	DI20220531000007	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fism 2022 a Banco Azteca 2022 por servicios de obras				\$0.00		13/05/2022	\$12,913,534.39	\$0.00	\$47,000.00	\$12,866,534.39
	EG20220531000581	PAGO	Ch-20/FISM-DF 2022/Cta.0446.- Pago de lista de raya correspondiente del 09 al 14 de mayo	Cheques	20	Jesus Corona Alvarez	\$13,750.00	12/05/2022	12/05/2022	\$12,866,534.39	\$0.00	\$13,750.00	\$12,852,784.39
	EG20220531000583	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 50.Compra de material para construcción Fact. CD43	Transferencia	117168	Jesus Corona Alvarez	\$244,864.00	17/05/2022	17/05/2022	\$12,852,784.39	\$0.00	\$244,864.00	\$12,607,920.39
	EG20220531000585	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 67.Compra de material para construcción Fact. B727	Transferencia	117171	Jesus Corona Alvarez	\$244,644.00	17/05/2022	17/05/2022	\$12,607,920.39	\$0.00	\$244,644.00	\$12,363,276.39
	EG20220531000591	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 48/Compra de rollo pintro lamina Fact. 12722	Transferencia	208859	ABASTECIMIENTO GENERAL DE EQUIPAMIENTO	\$419,827.20	17/05/2022	17/05/2022	\$12,363,276.39	\$0.00	\$419,827.20	\$11,943,449.19
	EG20220531000593	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra TECHADO IGNACIO DE LA LLAVE.Compra de material para construcción Fact. 12721	Transferencia	208860	Jesus Corona Alvarez	\$420,836.40	17/05/2022	17/05/2022	\$11,943,449.19	\$0.00	\$420,836.40	\$11,522,612.79
	EG20220531000595	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 67/Compra de material para construcción lamina. Fact. 36943	Transferencia	220669	Jesus Corona Alvarez	\$15,236.73	17/05/2022	17/05/2022	\$11,522,612.79	\$0.00	\$15,236.73	\$11,507,376.06
	EG20220531000597	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 50/Compra de material para construcción lamina. Fact. 36944	Transferencia	220669	Jesus Corona Alvarez	\$15,236.73	17/05/2022	17/05/2022	\$11,507,376.06	\$0.00	\$15,236.73	\$11,492,139.33
	EG20220531000599	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra TECHADO IGNACIO DE LA LLAVE.Compra de material para construcción Fact. 36945	Transferencia	220673	Jesus Corona Alvarez	\$37,832.97	17/05/2022	17/05/2022	\$11,492,139.33	\$0.00	\$37,832.97	\$11,454,306.36
	EG20220531000603	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 48/Compra lamina, doblez y corte Fact. 36946	Transferencia	220674	FERRETERIAS EL CHARRITO	\$37,832.97	17/05/2022	17/05/2022	\$11,454,306.36	\$0.00	\$37,832.97	\$11,416,473.39

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	
1.1.1.2.03.05 FISM 2022 Cta. 0446	EG20220531000605	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 87/Compra de material para construcción Fact. 149490	Transferencia	110	Jesus Corona Alvarez	\$4,708.18	18/05/2022	18/05/2022	\$11,416,473.39	\$0.00	\$4,708.18	\$11,411,765.21	
	EG20220531000607	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 50/Compra de material para construcción angulo y P.T.R. Fact. 109280	Transferencia	802782	Jesus Corona Alvarez	\$38,992.16	23/05/2022	23/05/2022	\$11,411,765.21	\$0.00	\$38,992.16	\$11,372,773.05	
	EG20220531000609	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 67/Compra de material para construcción lamina. Fact. 109315	Transferencia	802786	Jesus Corona Alvarez	\$16,986.50	23/05/2022	23/05/2022	\$11,372,773.05	\$0.00	\$16,986.50	\$11,355,786.55	
	EG20220531000611	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra TECHADO IGNACIO DE LA LLAVE.Compra de material para construcción Fact. 109292	Transferencia	802796	Jesus Corona Alvarez	\$131,100.32	23/05/2022	23/05/2022	\$11,355,786.55	\$0.00	\$131,100.32	\$11,224,686.23	
	EG20220531000615	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 48/Compra de angulo, PTR Fact. 109214	Transferencia	802798	PUROS FIERROS, SA DE CV	\$129,884.32	23/05/2022	23/05/2022	\$11,224,686.23	\$0.00	\$129,884.32	\$11,094,801.91	
	EG20220531000619	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 52/Compra de thinner estandar Fact. 24116	Transferencia	164900	PINGOL S.A. DE C.V.	\$440.00	23/05/2022	23/05/2022	\$11,094,801.91	\$0.00	\$440.00	\$11,094,361.91	
	EG20220531000621	PAGO	Ch-22/FISM-DF 2022/Cta.0446.- Compra de material para obras publicas	Cheques	22	Jesus Corona Alvarez	\$200,000.00	26/05/2022	26/05/2022	\$11,094,361.91	\$0.00	\$200,000.00	\$10,894,361.91	
	EG20220531000623	PAGO	Ch-23/FISM-DF 2022/Cta.0446.- Compra de material para obras publicas	Cheques	23	Jesus Corona Alvarez	\$200,000.00	26/05/2022	26/05/2022	\$10,894,361.91	\$0.00	\$200,000.00	\$10,694,361.91	
	EG20220531000629	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra REHABILITACION CAMPO MIGUEL ALEMAN.Compra de material para construcción Fact. 24129	Transferencia	655426	Jesus Corona Alvarez	\$4,505.85	26/05/2022	26/05/2022	\$10,694,361.91	\$0.00	\$4,505.85	\$10,689,856.06	
	EG20220531000631	PAGO	Ch-24/FISM-DF 2022/Cta.0446.- Pago de lista de raya correspondiente del 16 al 20 de mayo	Cheques	24	Jesus Corona Alvarez	\$23,000.00	27/05/2022	27/05/2022	\$10,689,856.06	\$0.00	\$23,000.00	\$10,666,856.06	
	EG20220531000633	PAGO	Ch-25/FISM-DF 2022/Cta.0446.- Pago de lista de raya correspondiente del 23 al 28 de mayo	Cheques	25	Jesus Corona Alvarez	\$23,000.00	27/05/2022	23/05/2022	\$10,666,856.06	\$0.00	\$23,000.00	\$10,643,856.06	
	EG20220531000644	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 52/Compra de cemento, alambreon, clavo Fact. 149682	Transferencia	133	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$6,224.14	30/05/2022	30/05/2022	\$10,643,856.06	\$0.00	\$6,224.14	\$10,637,631.92	
	DI20220531000008	REGISTRO CONTABLE		Traspaso de Fism 2022 a Banco Azteca 2022 por servicios de obras				\$0.00		31/05/2022	\$10,637,631.92	\$0.00	\$47,000.00	\$10,590,631.92
	EG20220531000653	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 48/Compra de cemento, varilla, alambre y clavo. Fact. 149681	Transferencia	131	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$31,745.30	31/05/2022	31/05/2022	\$10,590,631.92	\$0.00	\$31,745.30	\$10,558,886.62	
	EG20220531000661	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 52/Compra de perfil cintro Fact. 149679	Transferencia	17	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$4,682.04	31/05/2022	31/05/2022	\$10,558,886.62	\$0.00	\$4,682.04	\$10,554,204.58	

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.05 FISM 2022 Cta. 0446	EG20220531000662	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 52/Compra de perfil cintro Fact. 149679	Transferencia	17	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$4,682.04	31/05/2022	31/05/2022	\$10,554,204.58	\$0.00	-\$4,682.04	\$10,558,886.62
	EG20220531000669	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 52/Compra de perfil cintro Fact. 149679	Transferencia	134	RAFAEL PEREA GOMEZ	\$4,816.04	31/05/2022	31/05/2022	\$10,558,886.62	\$0.00	\$4,816.04	\$10,554,070.58
	EG20220531000671	PAGO	Transf/FISM-DF 2022/Cta.0446.-Obra 87/Compra de material para construcción Fact. 149680	Transferencia	139	Jesus Corona Alvarez	\$8,045.64	31/05/2022	31/05/2022	\$10,554,070.58	\$0.00	\$8,045.64	\$10,546,024.94
	IN20220531000022	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Deposito de la aportación de FISM correspondiente al mes de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$10,546,024.94	\$3,540,589.00	\$0.00	\$14,086,613.94
	IN20220531000023	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.10446 FISMDF 2022 del mes de mayo 2022				\$0.00		31/05/2022	\$14,086,613.94	\$2,926.65	\$0.00	\$14,089,540.59
	EG20220531000681	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria FISM 2022 Cta. 0446 del mes de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$14,089,540.59	\$0.00	\$92.80	\$14,089,447.79
	EG20220531000693	PAGO	Ch-24/FISM-DF 2022/Cta.0446.- Pago de lista de raya correspondiente del 16 al 20 de mayo	Cheques	24	Jesus Corona Alvarez	\$23,000.00	27/05/2022	27/05/2022	\$14,089,447.79	\$0.00	-\$23,000.00	\$14,112,447.79
	EG20220531000696	PAGO	Ch-24/FISM-DF 2022/Cta.0446.- Pago de lista de raya correspondiente del 16 al 20 de mayo	Cheques	19	Jesus Corona Alvarez	\$19,050.00	27/05/2022	27/05/2022	\$14,112,447.79	\$0.00	\$19,050.00	\$14,093,397.79



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 23/06/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.06 Hidrocarburos Terrestres 2022 Cta. 8075							\$0.00			\$2,177,432.59	\$0.00	\$0.00	\$2,177,432.59
	IN20220531000037	CARGA DE INGRESO	Deposito de los Recursos de Hidrocarburos Terrestres depositadas en el mes de mayo perteneciente al mes de Mayo 2022				\$0.00		20/05/2022	\$2,177,432.59	\$554,566.00	\$0.00	\$2,731,998.59
	IN20220531000038	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.28075 Hidrocarburos Terrestres 2022 del mes de mayo 2022				\$0.00		31/05/2022	\$2,731,998.59	\$576.76	\$0.00	\$2,732,575.35



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 23/06/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.07 Fondo de Ahorro 2022 Cta. 8169							\$0.00			\$192,014.47	\$0.00	\$0.00	\$192,014.47
	IN20220531000039	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.8169 Fondo de ahorro 2022 del mes de mayo 2022				\$0.00		31/05/2022	\$192,014.47	\$36.38	\$0.00	\$192,050.85

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.08 INMUJERES 2022							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20220531000035	REGISTRO CONTABLE	Deposito por apertura de Cuenta bancaria 1152528244 INMUJERES 2022				\$0.00		25/05/2022	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	IN20220531000041	CARGA DE INGRESO	Deposito del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG)				\$0.00		25/05/2022	\$1.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,001.00
	IN20220531000042	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.8244 INMUJERES 2022 del mes de mayo 2022				\$0.00		31/05/2022	\$200,001.00	\$5.06	\$0.00	\$200,006.06

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.12.01 NOMINA AZTECA 2022 CTA. 1154							\$0.00			\$5.64	\$0.00	\$0.00	\$5.64
	DI20220531000001	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fortamun 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de 2da quincena				\$0.00		12/05/2022	\$5.64	\$3,500.00	\$0.00	\$3,505.64
	DI20220531000002	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fortamun 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de 1ra quincena de mayo				\$0.00		13/05/2022	\$3,505.64	\$39,500.00	\$0.00	\$43,005.64
	DI20220531000003	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fortamun 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de 1ra quincena de mayo				\$0.00		13/05/2022	\$43,005.64	\$58,500.00	\$0.00	\$101,505.64
	DI20220531000005	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fortamun 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de 2da quincena de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$101,505.64	\$32,000.00	\$0.00	\$133,505.64
	DI20220531000006	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fortamun 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de 2da quincena de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$133,505.64	\$66,500.00	\$0.00	\$200,005.64
	DI20220531000007	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fism 2022 a Banco Azteca 2022 por servicios de obras				\$0.00		13/05/2022	\$200,005.64	\$47,000.00	\$0.00	\$247,005.64
	DI20220531000008	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Fism 2022 a Banco Azteca 2022 por servicios de obras				\$0.00		31/05/2022	\$247,005.64	\$47,000.00	\$0.00	\$294,005.64
	DI20220531000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de sindicato cheque 1ra de mayo				\$0.00		13/05/2022	\$294,005.64	\$15,602.00	\$0.00	\$309,607.64
	DI20220531000010	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de sindicato de la 1ra quincena de mayo				\$0.00		13/05/2022	\$309,607.64	\$303,148.00	\$0.00	\$612,755.64
	DI20220531000011	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de confianza cheque de la primera quincena de mayo				\$0.00		13/05/2022	\$612,755.64	\$23,000.00	\$0.00	\$635,755.64
	DI20220531000012	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de confianza de la primera quincena de mayo				\$0.00		13/05/2022	\$635,755.64	\$290,823.53	\$0.00	\$926,579.17
	DI20220531000013	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de sindicato cheque segunda quincena de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$926,579.17	\$15,602.00	\$0.00	\$942,181.17
	DI20220531000014	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de sindicato de la 2da quincena de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$942,181.17	\$304,280.00	\$0.00	\$1,246,461.17
	DI20220531000015	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de confianza cheque de la segunda quincena de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$1,246,461.17	\$25,000.00	\$0.00	\$1,271,461.17
	DI20220531000016	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por nomina de confianza de la segunda quincena de mayo				\$0.00		31/05/2022	\$1,271,461.17	\$294,123.53	\$0.00	\$1,565,584.70
	DI20220531000017	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Participaciones 2022 a Banco Azteca 2022 por complemento de nomina del mes de abril				\$0.00		12/05/2022	\$1,565,584.70	\$1,000.00	\$0.00	\$1,566,584.70
	DI20220531000033	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Ingresos fiscales 2022 a Banco Azteca 2022 por comisiones bancarias				\$0.00		13/05/2022	\$1,566,584.70	\$500.00	\$0.00	\$1,567,084.70

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.12.01 NOMINA AZTECA 2022 CTA. 1154	DI20220531000034	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de Ingresos fiscales 2022 a Banco Azteca 2022 por comisiones bancarias				\$0.00		31/05/2022	\$1,567,084.70	\$500.00	\$0.00	\$1,567,584.70
	EG20220531000716	PAGO	CH-14/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna de abril MARIA FERNANDA SANCHEZ TRUJILLO	Cheques	14	MARIA FERNANDA SANCHEZ TRUJILLO	\$5,000.00	12/05/2022	12/05/2022	\$1,567,584.70	\$0.00	\$5,000.00	\$1,562,584.70
	EG20220531000719	PAGO	CH-15/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna de mayo Araceli Ortega Carrión	Cheques	15	ARACELI ORTEGA CARRION	\$4,952.00	12/05/2022	12/05/2022	\$1,562,584.70	\$0.00	\$4,952.00	\$1,557,632.70
	EG20220531000722	PAGO	CH-16/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna de mayo Ma. del Carmen Pérez Villalobos	Cheques	16	MA. DEL CARMEN PEREZ VILLALOBOS	\$5,297.00	12/05/2022	12/05/2022	\$1,557,632.70	\$0.00	\$5,297.00	\$1,552,335.70
	EG20220531000725	PAGO	CH-17/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna de mayo CARLOS REYES VALENCIA	Cheques	17	CARLOS REYES VALENCIA	\$5,000.00	12/05/2022	12/05/2022	\$1,552,335.70	\$0.00	\$5,000.00	\$1,547,335.70
	EG20220531000728	PAGO	CH-18/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna de mayo ANDRES GARCIA ORONA	Cheques	18	ANDRES GARCIA ORONA	\$4,000.00	12/05/2022	12/05/2022	\$1,547,335.70	\$0.00	\$4,000.00	\$1,543,335.70
	EG20220531000731	PAGO	CH-19/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna de mayo CARLO OMAR GONZALEZ MONTERO	Cheques	19	CARLO OMAR GONZALEZ MONTERO	\$5,000.00	12/05/2022	12/05/2022	\$1,543,335.70	\$0.00	\$5,000.00	\$1,538,335.70
	EG20220531000734	PAGO	CH-20/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna de mayo MARIA FERNANDA SANCHEZ TRUJILLO	Cheques	20	MARIA FERNANDA SANCHEZ TRUJILLO	\$5,000.00	12/05/2022	12/05/2022	\$1,538,335.70	\$0.00	\$5,000.00	\$1,533,335.70
	EG20220531000737	PAGO	CH-21/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna de mayo JOSE LUIS GONZALEZ CASTILLO	Cheques	21	JOSE LUIS GONZALEZ CASTILLO	\$4,000.00	12/05/2022	12/05/2022	\$1,533,335.70	\$0.00	\$4,000.00	\$1,529,335.70
	EG20220531000740	PAGO	CH-22/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna de mayo JOSE EDUARDO OLVERA RIVERA	Cheques	22	JOSE EDUARDO OLVERA RIVERA	\$4,953.00	12/05/2022	12/05/2022	\$1,529,335.70	\$0.00	\$4,953.00	\$1,524,382.70
	EG20220531000743	PAGO	CH-23/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de seguridad publica correspondiente a la 1ra Qna de mayo Martha Maria Carballo Carballo	Cheques	23	MARTHA MARIA CARBALLO CARBALLO	\$2,000.00	23/05/2022	21/06/2022	\$1,524,382.70	\$0.00	\$2,000.00	\$1,522,382.70

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.12.01 NOMINA AZTECA 2022 CTA. 1154	EG20220531000748	PAGO	Transf/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna de mayo	Transferencia	96335	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$303,148.00	13/05/2022	13/05/2022	\$1,522,382.70	\$0.00	\$303,148.00	\$1,219,234.70
	EG20220531000751	PAGO	Transf/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna de Mayo	Transferencia	57	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$290,823.53	13/05/2022	13/05/2022	\$1,219,234.70	\$0.00	\$290,823.53	\$928,411.17
	EG20220531000755	PAGO	TRANSF/NOM AZTECA 2022/Cta.1154.-Accion 86.- Pago de supervisores de obra de la 1ra quincena de mayo	Transferencia	60	Municipio de Coatzintla	\$47,000.00	13/05/2022	13/05/2022	\$928,411.17	\$0.00	\$47,000.00	\$881,411.17
	EG20220531000758	PAGO	Transf/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de mano de obra eventual correspondiente a la 1ra Qna de mayo	Transferencia	63	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$58,500.00	13/05/2022	13/05/2022	\$881,411.17	\$0.00	\$58,500.00	\$822,911.17
	EG20220531000761	PAGO	Transf/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de seguridad publica correspondiente a la 1ra Qna de mayo	Transferencia	66	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$37,500.00	13/05/2022	13/05/2022	\$822,911.17	\$0.00	\$37,500.00	\$785,411.17
	EG20220531000764	PAGO	CH-24/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna de mayo CARLOS REYES VALENCIA	Cheques	24	CARLOS REYES VALENCIA	\$5,000.00	30/05/2022	30/05/2022	\$785,411.17	\$0.00	\$5,000.00	\$780,411.17
	EG20220531000767	PAGO	CH-25/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna de mayo ANDRES GARCIA ORONA	Cheques	25	ANDRES GARCIA ORONA	\$4,000.00	30/05/2022	30/05/2022	\$780,411.17	\$0.00	\$4,000.00	\$776,411.17
	EG20220531000770	PAGO	CH-26/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna de mayo CARLO OMAR GONZALEZ MONTERO	Cheques	26	CARLO OMAR GONZALEZ MONTERO	\$5,000.00	30/05/2022	30/05/2022	\$776,411.17	\$0.00	\$5,000.00	\$771,411.17
	EG20220531000773	PAGO	CH-27/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna de mayo MARIA FERNANDA SANCHEZ TRUJILLO	Cheques	27	MARIA FERNANDA SANCHEZ TRUJILLO	\$5,000.00	30/05/2022	30/05/2022	\$771,411.17	\$0.00	\$5,000.00	\$766,411.17
	EG20220531000776	PAGO	CH-29/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna de mayo JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ MORENO	Cheques	29	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ MORENO	\$4,000.00	30/05/2022	30/05/2022	\$766,411.17	\$0.00	\$4,000.00	\$762,411.17
	EG20220531000779	PAGO	CH-30/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de mayo Araceli Ortega Carrión	Cheques	30	ARACELI ORTEGA CARRION	\$4,952.00	30/05/2022	30/05/2022	\$762,411.17	\$0.00	\$4,952.00	\$757,459.17

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.12.01 NOMINA AZTECA 2022 CTA. 1154	EG20220531000782	PAGO	CH-31/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de mayo Ma. del Carmen Pérez Villalobos	Cheques	31	MA. DEL CARMEN PEREZ VILLALOBOS	\$5,297.00	30/05/2022	30/05/2022	\$757,459.17	\$0.00	\$5,297.00	\$752,162.17
	EG20220531000785	PAGO	CH-32/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de mayo JOSE EDUARDO OLVERA RIVERA	Cheques	32	JOSE EDUARDO OLVERA RIVERA	\$5,353.00	30/05/2022	30/05/2022	\$752,162.17	\$0.00	\$5,353.00	\$746,809.17
	EG20220531000788	PAGO	CH-33/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna de mayo YASMIN GARRIDO LUCAS	Cheques	33	YASMIN GARRIDO LUCAS	\$2,000.00	30/05/2022	30/05/2022	\$746,809.17	\$0.00	\$2,000.00	\$744,809.17
	EG20220531000791	PAGO	Transf/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de mano de obra eventual correspondiente a la 2da Qna de mayo	Transferencia	87	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$66,500.00	31/05/2022	31/05/2022	\$744,809.17	\$0.00	\$66,500.00	\$678,309.17
	EG20220531000794	PAGO	Transf/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de seguridad publica correspondiente a la 2da Qna de mayo	Transferencia	90	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$32,000.00	31/05/2022	31/05/2022	\$678,309.17	\$0.00	\$32,000.00	\$646,309.17
	EG20220531000798	PAGO	TRANSF/NOM AZTECA 2022/Cta.1154.-Accion 86.- Pago de supervisores de obra de la 2da quincena de mayo	Transferencia	01	Municipio de Coatzintla	\$5,353.00	31/05/2022	31/05/2022	\$646,309.17	\$0.00	\$5,353.00	\$640,956.17
	EG20220531000799	PAGO	TRANSF/NOM AZTECA 2022/Cta.1154.-Accion 86.- Pago de supervisores de obra de la 2da quincena de mayo	Transferencia	01	Municipio de Coatzintla	\$5,353.00	31/05/2022	31/05/2022	\$640,956.17	\$0.00	-\$5,353.00	\$646,309.17
	EG20220531000806	PAGO	TRANSF/NOM AZTECA 2022/Cta.1154.-Accion 86.- Pago de supervisores de obra de la 2da quincena de mayo	Transferencia	93	Municipio de Coatzintla	\$47,000.00	31/05/2022	31/05/2022	\$646,309.17	\$0.00	\$47,000.00	\$599,309.17
	EG20220531000810	PAGO	Transf/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna de Mayo	Transferencia	96	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$294,123.53	31/05/2022	31/05/2022	\$599,309.17	\$0.00	\$294,123.53	\$305,185.64
	EG20220531000815	PAGO	Transf/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de mayo	Transferencia	99	MUNICIPIO DE COATZINTLA	\$304,280.00	31/05/2022	31/05/2022	\$305,185.64	\$0.00	\$304,280.00	\$905.64
	EG20220531000816	PAGO	CH-22/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna de mayo JOSE EDUARDO OLVERA RIVERA	Cheques	22	JOSE EDUARDO OLVERA RIVERA	\$4,953.00	12/05/2022	12/05/2022	\$905.64	\$0.00	-\$4,953.00	\$5,858.64
	EG20220531000821	PAGO	CH-22/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna de mayo JOSE EDUARDO OLVERA RIVERA	Cheques	22	JOSE EDUARDO OLVERA RIVERA	\$5,353.00	12/05/2022	12/05/2022	\$5,858.64	\$0.00	\$5,353.00	\$505.64
	EG20220531000822	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria de Nomina Azteca 2022 Cta. 1154 del mes de MAYO				\$0.00		21/06/2022	\$505.64	\$0.00	\$1,308.48	-\$802.84



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: **23/06/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.12.01 NOMINA AZTECA 2022 CTA. 1154	EG20220531000823	PAGO	H-05/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna de abril JOSE LUIS GONZALEZ CASTILLO	Cheques	5	JOSE LUIS GONZALEZ CASTILLO	\$5,000.00	28/04/2022	28/04/2022	-\$802.84	\$0.00	-\$5,000.00	\$4,197.16
	EG20220531000828	PAGO	CH-05/NomAzteca. 2022/Cta.1154.- Pago de Nomina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna de abril JOSE LUIS GONZALEZ CASTILLO Registro Correcto	Cheques	05	JOSE LUIS GONZALEZ CASTILLO	\$4,000.00	01/05/2022	01/05/2022	\$4,197.16	\$0.00	\$4,000.00	\$197.16
	IN20220531000040	CARGA DE INGRESO	Intereses Ganados de la Cta.1154 Nomina Azteca 2022 del mes de mayo 2022				\$0.00		31/05/2022	\$197.16	\$0.68	\$0.00	\$197.84
TOTALES													