



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.36</u>	N° DE CUENTA:	<u>1136975455</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>2280</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2021</u>	\$	<u>\$164,424.43</u>
	Fecha (día/mm/año)		

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 1,599.38

Fecha	Concepto	Importe
31/12/2021	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	\$ 1,599.38

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 166,023.81

Fecha	Concepto	Importe
31/12/2021	REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES	24,116.73
31/12/2021	RETIRO DE SALDO DE CUENTA PARA DE	67,790.35
31/12/2021	REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES	15,347.01
31/12/2021	PART/CH/107 REG NOMINA AGENTES Y S	4,384.86
31/12/2021	PART/CH/106 REG NOMINA AGENTES Y S	2,192.43
31/12/2021	PART/CH/111 REG NOMINA AGENTES Y S	2,192.43
31/12/2021	PART21/CH/105 GASTOS A COMPROBAR	50000

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2021 \$0.00  
Fecha (día/mes/año)



Presidencia  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021

*Guadalupe Carrillo U.*  
C. GUADALUPE CARRILLO VÁZQUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



Tesorería  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021

*[Signature]*  
C. SEBASTIAN MARTÍNEZ  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. JUAN ROSAS GARCÍA  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. RAMÓN VÁSQUEZ HERNÁNDEZ  
REGIDOR ÚNICO  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021





Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

03/01/2022 11:29 AM

5455 MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, Mes anterior, 01/12/2021 al 31/12/2021

MUNICIPIO DE CALCAHUALCO | MUNICIPIO DE CALCAHUALCO | 1136975455 | 072 855 01136975455 7  
2280-SUCURSAL CORDOBA AVENIDA ONCE | 07/ene./2021

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$164,424.43 MXP  
Saldo Actual: \$164,424.43 MXP  
Inicial del día: \$164,424.43 MXP  
Final Mes Anterior: \$164,424.43 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975455	01/12/2021	01/12/2021	0000000000	HSBC322218	003	5663	\$742,352.00	-	\$1,457,158.76	1251	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 15:25:09, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 02184004065467978 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES, REFERENCIA: 0001442 CVE RAST: HSBC322218	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$99,734.83	\$1,357,423.93	1252	-	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0003011202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,893.00	\$1,355,530.93	1253	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137858103872972142, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:heidi fuentes silv (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA, CVE RASTREO: 8846APR2202112021514214688 RFC: FUSH9811113N9, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:12:19	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,355,525.93	1254	REFERENCIA: 3011202	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,355,525.13	1255	REFERENCIA: 3011202	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0003011202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,000.00	\$1,348,525.13	1256	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127858001348056921, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ROMANA SANCHEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR2202112021514214689 RFC: SAVR850809AN7, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:12:19	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,348,520.13	1257	REFERENCIA: 3011202	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,348,519.33	1258	REFERENCIA: 3011202	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000212202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,920.00	\$1,346,599.33	1259	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313527957372 , BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CESAR ALARCON ESPINDOL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO SELLOS, CVE RASTREO: 8846APR2202112021514214689 RFC: AAEC740923C9A, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:29	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,346,594.33	1260	REFERENCIA: 0212202	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,346,593.53	1261	REFERENCIA: 0212202	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000000091	CHEQUE 0000091	508	2280	-	\$50,000.00	\$1,296,593.53	1262	-	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000212202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,400.00	\$1,279,193.53	1263	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137841100220152362, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:SALVADOR TORRES SANTIAGO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE ARRASTRE GRUJA, CVE RASTREO: 8846APR2202112021514831303 RFC: TOSS7702031KU, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:42:53	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,279,188.53	1264	REFERENCIA: 0212202	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,279,187.73	1265	REFERENCIA: 0212202	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000212202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,400.00	\$1,261,787.73	1266	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209142521720 , BEM SPEI, BCO:044 BENEF:GRUJA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 02122021, CVE RASTREO: 8846APR1202112021514869218 RFC: COGS850119E26, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:02:36	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,261,782.73	1267	REFERENCIA: 0212202	-
1136975455	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,261,781.93	1268	REFERENCIA: 0212202	-
1136975455	03/12/2021	03/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$76,007.45	\$1,185,774.48	1269	-	-
1136975455	04/12/2021	06/12/2021	0000412202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$107,648.00	\$1,078,126.48	1270	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313527957372 , BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CESAR ALARCON ESPINDOL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago impresora disco duro computadoras e, CVE RASTREO: 8846APR2202112041517348212 RFC: AAEC740923C9A, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:22	-
1136975455	04/12/2021	06/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,078,121.48	1271	REFERENCIA: 0412202	-
1136975455	04/12/2021	06/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,078,120.68	1272	REFERENCIA: 0412202	-
1136975455	06/12/2021	06/12/2021	0000000092	CHEQUE 0000092	508	2280	-	\$83,333.00	\$994,787.68	1273	-	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0007122021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$894,787.68	1274	IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1136975473, prestamo a fortamun AL R.F.C. MCA7601016P9	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0007122021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$794,787.68	1275	IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1136975473, prestamo a fortamun AL R.F.C. MCA7601016P9	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$35,500.00	\$759,287.68	1276	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002863700902786048, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:YURIDIA NIEVES ZEPED (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de papeleria, CVE RASTREO: 8846APR2202112071520152728 RFC: NIZY8112283N6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:05:32	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$759,282.68	1277	REFERENCIA: 0712202	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$759,281.88	1278	REFERENCIA: 0712202	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$186,349.13	\$572,932.75	1279	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044840056024350980, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:CORPORATIVO FISCAL LH S (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago honorarios para devolucion de ISF p, CVE RASTREO: 8846APR2202112071520330430 RFC: CFL180316UN6, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:51:00	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$572,927.75	1280	REFERENCIA: 0712202	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$572,926.95	1281	REFERENCIA: 0712202	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,308.00	\$565,618.95	1282	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127858013633587203, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:GUADALUPE NATALY BALLONA HERNAN (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago de ataudes, CVE RASTREO: 8846APR1202112071520563691 RFC: BAHG841116V81, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:26:01	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$565,613.95	1283	REFERENCIA: 0712202	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$565,613.15	1284	REFERENCIA: 0712202	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$796.00	\$564,817.15	1285	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002863700562695317, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:VITALIANA HERNANDEZ BAROJA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago mantenimiento np300 roja dif, CVE RASTREO: 8846APR1202112071520563691 RFC: HRBV620126926, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:01	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$564,812.15	1286	REFERENCIA: 0712202	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$564,811.35	1287	REFERENCIA: 0712202	-
1136975455	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$119.00	\$564,692.35	1288	BEM COMISION FEDERA 000000000018779810011752112030000001191, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461341010436088924 FAC 088924	-
1136975455	08/12/2021	08/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 12593	515	0373	-	\$76,735.05	\$487,957.30	1289	-	-
1136975455	08/12/2021	08/12/2021	0000000094	CHEQUE 0000094	508	2280	-	\$50,000.00	\$437,957.30	1290	-	-
1136975455	09/12/2021	09/12/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$65,940.00	\$372,017.30	1291	562789734321 Impuesto Deposito Referenciado	-
1136975455	09/12/2021	09/12/2021	0000912202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$416.00	\$371,601.30	1292	=REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382367443464, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:HORTENCIA MORALES TRUJILL (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago bolsos para basura, CVE RASTREO: 8846APR1202112091522786900 RFC: MOTH680914TV8, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:02:52	-
1136975455	09/12/2021	09/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$371,596.30	1293	REFERENCIA: 0912202	-
1136975455	09/12/2021	09/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$371,595.50	1294	REFERENCIA: 0912202	-
1136975455	09/12/2021	09/12/2021	0000912202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$26,548.00	\$345,047.50	1295	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), 0102150823503361257, CVE RASTREO: 8846APR1202112091522786900 RFC: SGO010520KP4, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:02:52	-
1136975455	09/12/2021	09/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$345,042.50	1296	REFERENCIA: 0912202	-
1136975455	09/12/2021	09/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$345,041.70	1297	REFERENCIA: 0912202	-
1136975455	09/12/2021	09/12/2021	0000000000	COMISION COPIA DE CHEQUE	537	0316	-	\$16.00	\$345,025.70	1298	-	-
1136975455	09/12/2021	09/12/2021	0000000000	IVA COM COPIA CHEQ.	517	0316	-	\$2.56	\$345,023.14	1299	-	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0001012202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,601.02	\$332,422.12	1300	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313476699926, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JOSE LUIS ORTEGA PERE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago de nomina, CVE RASTREO: 8846APR2202112101523713988 RFC: OEPL821102J16, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:24:24	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$332,417.12	1301	REFERENCIA: 1012202	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$332,416.32	1302	REFERENCIA: 1012202	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0001012202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,601.02	\$319,815.30	1303	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313476699926, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JOSE LUIS ORTEGA PERE (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago de nomina, CVE RASTREO: 8846APR2202112101523713991 RFC: OEPL821102J16, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:24:24	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$319,810.30	1304	REFERENCIA: 1012202	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$319,809.50	1305	REFERENCIA: 1012202	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$7,572.86	\$312,236.64	1306	-	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$7,572.86	\$304,663.78	1307	-	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0001012202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,000.00	\$301,663.78	1308	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014863655087850864, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:desarrolladora de proyectos lot (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago relleno sanitario, CVE RASTREO: 8846APR2202112101524005682 RFC: DDPI01221LUWZ, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:09:58	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$301,658.78	1309	REFERENCIA: 1012202	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$301,657.98	1310	REFERENCIA: 1012202	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0001012202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$290.00	\$301,367.98	1311	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002855010374106475, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:simon castillo miguel (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago sello certificacion, CVE RASTREO: 8846APR120211210152402894 RFC: CAMS7712288M2, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:30	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$301,362.98	1312	REFERENCIA: 1012202	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$301,362.18	1313	REFERENCIA: 1012202	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$6,549.00	\$294,813.18	1314	BEM COMISION FEDERA 000000000018772009090862112110000065497, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344060631088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,648.00	\$293,165.18	1315	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903019142112110000016481, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085328088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,280.00	\$291,885.18	1316	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903021122112110000012805, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344053864088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,989.00	\$289,896.18	1317	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903016982112110000019898, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344048921088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$981.00	\$288,915.18	1318	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903018922112110000009814, AL RFC CSS160330CP7, RAS 8846134407556088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,731.00	\$286,184.18	1319	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903017872112110000027313, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344061983088924 FAC 088924	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,773.00	\$284,411.18	1320	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903017442112110000017738, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344066050088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,916.00	\$282,495.18	1321	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903018502112110000019168, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085378088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,790.00	\$278,705.18	1322	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903017362112110000037900, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344066054088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$778.00	\$277,927.18	1323	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903018092112110000007780, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344048935088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,375.00	\$273,552.18	1324	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903019062112110000043750, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344061999088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,966.00	\$270,586.18	1325	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903020822112110000029662, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344060654088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,242.00	\$268,344.18	1326	BEM COMISION FEDERA 000000000018772009009782112110000022429, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344060655088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$755.00	\$267,589.18	1327	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903021042112110000007553, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085429088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$755.00	\$266,834.18	1328	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903018412112110000007554, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085436088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$755.00	\$266,079.18	1329	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903018332112110000007558, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344053887088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,725.00	\$260,354.18	1330	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903017522112110000057252, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085454088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,504.00	\$256,850.18	1331	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903018762112110000035044, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344053891088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,772.00	\$253,078.18	1332	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903019222112110000037728, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085472088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$13,453.00	\$239,625.18	1333	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903019492112110000134531, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085478088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$7,111.00	\$232,514.18	1334	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903017102112110000071119, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085489088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,085.00	\$229,429.18	1335	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903017012112110000030852, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344053901088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$5,476.00	\$223,953.18	1336	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903019312112110000054764, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085508088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$8,156.00	\$215,797.18	1337	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903018172112110000081561, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085520088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,394.00	\$212,403.18	1338	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903016802112110000033947, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344053908088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,326.00	\$211,077.18	1339	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903010522112110000013266, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344053910088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,859.00	\$206,218.18	1340	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903020912112110000048591, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085549088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,085.00	\$202,133.18	1341	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903019812112110000040853, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344066087088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,990.00	\$200,143.18	1342	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903019732112110000019900, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344066087088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$3,302.00	\$196,841.18	1343	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903019652112110000033020, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344066095088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$1,133.00	\$195,708.18	1344	BEM COMISION FEDERA 000000000018771903019572112110000011337, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085578088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$4,472.00	\$191,236.18	1345	BEM COMISION FEDERA 000000000018771504009362112110000044725, AL RFC CSS160330CP7, RAS 88461344085587088924 FAC 088924	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0001012202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$550.00	\$190,686.18	1346	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002863700562695317, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:VITALIANA HERNANDEZ BAROJA (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO DE ACEITE CARGO BASURA, CVE RASTREO: 8846APR120112101524906193 RFC: HRB620126926, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:57	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$190,681.18	1347	REFERENCIA: 1012202	-
1136975455	10/12/2021	10/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$190,680.38	1348	REFERENCIA: 1012202	-
1136975455	14/12/2021	14/12/2021	0001412202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$58,807.46	\$131,872.92	1349	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014882220005510770, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SESGAS S A DE C (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), pago combustible 13274 3291 3271 3277 26 CVE RASTREO: 8846APR220112141528789107 RFC: SES130302M42, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:45:20	-
1136975455	14/12/2021	14/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$131,867.92	1350	REFERENCIA: 1412202	-
1136975455	14/12/2021	14/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$131,867.12	1351	REFERENCIA: 1412202	-

## Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975455	14/12/2021	14/12/2021	0001412202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$60,556.90	\$71,310.22	1352	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014882220005510770, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SESGAS S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago combustible f3250 51 58 59 67 68 73, CVE RASTREO: 8846APR2202112141528789112 RFC: SES130302M42, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:45:20	-
1136975455	14/12/2021	14/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$71,305.22	1353	REFERENCIA: 1412202	-
1136975455	14/12/2021	14/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$71,304.42	1354	REFERENCIA: 1412202	-
1136975455	14/12/2021	14/12/2021	0001412202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$50,000.00	\$21,304.42	1355	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014882220005510770, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:SESGAS S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE, CVE RASTREO: 8846APR1202112141529036618 RFC: SES130302M42, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:23:21	-
1136975455	14/12/2021	14/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$21,299.42	1356	REFERENCIA: 1412202	-
1136975455	14/12/2021	14/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$21,298.62	1357	REFERENCIA: 1412202	-
1136975455	14/12/2021	14/12/2021	0506322091	VTA FONDOS DE INV.	096	2280	\$208,887.99	-	\$230,186.61	1358	14/12 NTECT E7	-
1136975455	14/12/2021	14/12/2021	0000000096	CHEQUE 0000096	508	2280	-	\$57,533.74	\$172,652.87	1359	-	-
1136975455	14/12/2021	14/12/2021	0000000095	CHEQUE 0000095	508	2280	-	\$50,000.00	\$122,652.87	1360	-	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	VTA FONDOS DE INV.	096	8502	\$208,433.17	-	\$331,086.04	1361	CTO 0506322091 15/12 NTEGUB SERIE E7	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0001512202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,500.00	\$329,586.04	1362	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014863655087850864, BEM SPEI, BCO:014 BENEF:desarrolladora de proyectos lot (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago papeleria, CVE RASTREO: 8846APR2202112151530549326 RFC: DDP101221IUV2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:43:27	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$329,581.04	1363	REFERENCIA: 1512202	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$329,580.24	1364	REFERENCIA: 1512202	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0001512202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$43,997.57	\$285,582.67	1365	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002863700902786048, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:YURIDIA NIEVES ZEPED (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago papeleria, CVE RASTREO: 8846APR2202112151530864220 RFC: NIZY8112283N6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:49:56	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$285,577.67	1366	REFERENCIA: 1512202	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$285,576.87	1367	REFERENCIA: 1512202	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	2112150139069022741		003	5663	\$44,113.33	-	\$329,690.20	1368	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:46:49, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE: 1271800142262294 C/01 RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES, REFERENCIA: 3080211 CVE RAST: 2112150139069022741	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 12593	515	0373	-	\$2,192.43	\$327,497.77	1369	-	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$91,164.11	\$236,333.66	1370	-	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0015122021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$336,333.66	1371	DE LA CUENTA 1136975473, devol prest a partic	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0015122021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$436,333.66	1372	DE LA CUENTA 1136975473, devol prest aparticip	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$76,007.45	\$360,326.21	1373	-	-
1136975455	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$8,056.28	\$352,269.93	1374	-	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 12593	515	0373	-	\$46,041.03	\$306,228.90	1375	-	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 12593	515	0373	-	\$2,192.43	\$304,036.47	1376	-	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0001712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,000.00	\$297,036.47	1377	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127858001348056921, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ROMANA SANCHEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR1202112171534659146 RFC: SAVR850809AN7, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:42:24	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$297,031.47	1378	REFERENCIA: 1712202	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$297,030.67	1379	REFERENCIA: 1712202	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0001712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,893.00	\$295,137.67	1380	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137858103872972142, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:heidi fuentes silv (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR1202112171534659154 RFC: FUSH9811113N9, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:42:24	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$295,132.67	1381	REFERENCIA: 1712202	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$295,131.87	1382	REFERENCIA: 1712202	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 12593	515	0373	-	\$4,384.86	\$290,747.01	1383	-	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 12593	515	0373	-	\$2,192.43	\$288,554.58	1384	-	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0001712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$13,080.00	\$275,474.58	1385	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012840015276442088, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:jessica abigail hernandez salaz (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA, CVE RASTREO: 8846APR1202112171535462167 RFC: HESJ960623MK8, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:58	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$275,469.58	1386	REFERENCIA: 1712202	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$275,468.78	1387	REFERENCIA: 1712202	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0001712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$18,200.01	\$257,268.77	1388	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012840011738077704, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:edgar mu oz martine (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), impresion informacion financiera 2021, CVE RASTREO: 8846APR1202112171535462174 RFC: MUME870419SV2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:58	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$257,263.77	1389	REFERENCIA: 1712202	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$257,262.97	1390	REFERENCIA: 1712202	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0001712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,500.00	\$242,762.97	1391	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012840011738077704, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:edgar mu oz martine (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago articulos papeleria, CVE RASTREO: 8846APR2202112171535462180 RFC: MUME870419SV2, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:58	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$242,757.97	1392	REFERENCIA: 1712202	-
1136975455	17/12/2021	17/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$242,757.17	1393	REFERENCIA: 1712202	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975455	18/12/2021	20/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$3,212.43	\$239,544.74	1394	-	-
1136975455	20/12/2021	20/12/2021	0000000097	CHEQUE 0000097	508	2280	-	\$70,000.00	\$169,544.74	1395	-	-
1136975455	20/12/2021	20/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$17,400.00	-	\$186,944.74	1396	-	-
1136975455	22/12/2021	22/12/2021	0002212202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,000.00	\$183,944.74	1397	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014863655087850864, BEM SPEI, BCO:014 BENEf:desarrolladora de proyectos lot (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago relleno sanitario, CVE RASTREO: 8846APR2202112221540771745 RFC: DDP101221IUV2, IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:55:32	-
1136975455	22/12/2021	22/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$183,939.74	1398	REFERENCIA: 2212202	-
1136975455	22/12/2021	22/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$183,938.94	1399	REFERENCIA: 2212202	-
1136975455	23/12/2021	23/12/2021	0000000000	002601002112230000640759	003	5663	\$59,560.84	-	\$243,499.78	1400	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:34:04, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 01284001163720584 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: 00000000000000246, REFERENCIA: 0000019 CVE RAST: 002601002112230000640759	-
1136975455	23/12/2021	23/12/2021	0000000000	HSBC376513	003	5663	\$60,279.00	-	\$303,778.78	1401	SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 17:54:09, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 021840040654677978 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES, REFERENCIA: 0001594 CVE RAST: HSBC376513	-
1136975455	24/12/2021	24/12/2021	0000000101	CHEQUE 0000101	508	2280	-	\$133,105.02	\$170,673.76	1402	-	-
1136975455	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$131,266.92	\$39,406.84	1403	-	-
1136975455	24/12/2021	24/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$5,484.86	\$33,921.98	1404	-	-
1136975455	27/12/2021	27/12/2021	0002712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$2,986.00	\$30,935.98	1405	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044855058062006056, BEM SPEI, BCO:0044 BENEf:CARLOS RUIZ BRETO (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago papeleria, CVE RASTREO: 8846APR2202112271545724329 RFC: RUBC920519QW4, IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 10:38:00	-
1136975455	27/12/2021	27/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$30,930.98	1406	REFERENCIA: 2712202	-
1136975455	27/12/2021	27/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$30,930.18	1407	REFERENCIA: 2712202	-
1136975455	28/12/2021	28/12/2021	0000000000	211228013974547894I	003	5663	\$5,082.30	-	\$36,012.48	1408	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 14:31:41, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 127180001422716907 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES, REFERENCIA: 3080211 CVE RAST: 211228013974547894I	-
1136975455	29/12/2021	29/12/2021	0029122021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$12,125.77	-	\$48,138.25	1409	DE LA CUENTA 1136975473, reinteg isr sueldo ysair	-
1136975455	29/12/2021	29/12/2021	0029122021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$22,641.48	-	\$70,779.73	1410	DE LA CUENTA 1136975473, reinteg isr servicios profes	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	211230013983508292I	003	5663	\$28,830.31	-	\$99,610.04	1411	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:24:04, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 127180001422579856 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES, REFERENCIA: 3080211 CVE RAST: 211230013983508292I	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	211230013983525630I	003	5663	\$2,510.23	-	\$102,120.27	1412	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:27:17, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 127180001422717142 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES, REFERENCIA: 3080211 CVE RAST: 211230013983525630I	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	2021123040014 BET0000436927020	003	5663	\$88.36	-	\$102,208.63	1413	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:51:51, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: 00025156CALCAHUALCO, REFERENCIA: 3692702 CVE RAST: 2021123040014 BET0000436927020	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	2021123040014 BET0000438117860	003	5663	\$9,404.02	-	\$111,612.65	1414	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:48:01, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: 00025339CALCAHUALCO, REFERENCIA: 3811786 CVE RAST: 2021123040014 BET0000438117860	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	2021123040014 BET0000438759910	003	5663	\$2,623.78	-	\$114,236.43	1415	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:13:07, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: 00025578CALCAHUALCO, REFERENCIA: 3875991 CVE RAST: 2021123040014 BET0000438759910	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	2021123040014 BET0000441060030	003	5663	\$783,457.66	-	\$897,694.09	1416	SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:28:55, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 014840655083950189 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: 00025762CALCAHUALCO, REFERENCIA: 4106003 CVE RAST: 2021123040014 BET0000441060030	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000102	CHEQUE 0000102	508	2280	-	\$35,000.00	\$862,694.09	1417	-	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$12.00	-	\$862,706.09	1418	-	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$351.18	-	\$863,057.27	1419	-	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$1,032.00	-	\$864,089.27	1420	-	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$2,262.18	-	\$866,351.45	1421	-	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$1,545.17	-	\$867,896.62	1422	-	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$15,299.23	-	\$883,195.85	1423	-	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$10,000.00	-	\$893,195.85	1424	-	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$95,932.08	\$797,263.77	1425	-	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$52,290.44	\$744,973.33	1426	-	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$58,797.06	\$686,176.27	1427	-	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$76,007.45	\$610,168.82	1428	-	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0003012202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,786.00	\$606,382.82	1429	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137858103872972142, BEM SPEI, BCO:137 BENEf:heidi fuentes silv (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago pension alimenticia, CVE RASTREO: 8846APR2202112301550153664 RFC: FUSH9811113N9, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:19:54	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$606,377.82	1430	REFERENCIA: 3012202	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$606,377.02	1431	REFERENCIA: 3012202	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0003012202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,893.00	\$604,484.02	1432	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137858103872972142, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:heidi fuentes sil (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA, CVE RASTREO: 8846APR2202112301550153707 RFC: FUSH9811113N9, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:19:54	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$604,479.02	1433	REFERENCIA: 3012202	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$604,478.22	1434	REFERENCIA: 3012202	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0003012202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,000.00	\$597,478.22	1435	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127858001348056921, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ROMANA SANCHEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA, CVE RASTREO: 8846APR2202112301550153715 RFC: SAVR850809AN7, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:19:54	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$597,473.22	1436	REFERENCIA: 3012202	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$597,472.42	1437	REFERENCIA: 3012202	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0003012202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$25,202.04	\$572,270.38	1438	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313476699926, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JOSE LUIS ORTEGA PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO, CVE RASTREO: 8846APR2202112301550153715 RFC: OEPL821102J16, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:54	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$572,265.38	1439	REFERENCIA: 3012202	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$572,264.58	1440	REFERENCIA: 3012202	-
1136975455	30/12/2021	30/12/2021	0030122021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$94,833.00	\$477,431.58	1441	IVA:00000000.00 A LA CUENTA: 0226627023, PAGO MATERIAL CONSTRUCCION AL R.F.C. BAGM860817DP6	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	211231013989974531I	003	5663	\$13,614.21	-	\$491,045.79	1442	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:15:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 127180001422623087 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES, REFERENCIA: 3080211 CVE RAST: 211231013989974531I	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	211231013989992790I	003	5663	\$164,300.10	-	\$655,345.89	1443	SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 09:18:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE LA CLABE 127180001422579966 CON RFC GEV8501016A2, CONCEPTO: PAGO A PROVEEDORES, REFERENCIA: 3080211 CVE RAST: 211231013989992790I	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000103	CHEQUE 0000103	508	2280	-	\$83,334.01	\$572,011.88	1444	-	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0003112202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$14,000.00	\$558,011.88	1445	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002905023958290877, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:ANGELICA ARELLANO HUERT (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago fe de hechos, CVE RASTREO: 8846APR2202112311551187478 RFC: AEHAR20725KV0, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:02:27	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$558,006.88	1446	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$558,006.08	1447	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0003112202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,048.00	\$548,958.08	1448	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002863700902786048, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:YURIDIA NIEVES ZEPED (DATO NO VERIF, POR ESTA INST) transmision de datos informaticos, CVE RASTREO: 8846APR2202112311551187497 RFC: NIZY811282N6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:02:27	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$548,953.08	1449	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$548,952.28	1450	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0003112202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$17,400.00	\$531,552.28	1451	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002863965800110360, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:CONSRAM S A DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), reimpression avaluo, CVE RASTREO: 8846APR1202112311551187511 RFC: CONQ504228M7, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:02:27	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$531,547.28	1452	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$531,546.48	1453	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 12593	515	0373	-	\$50,425.89	\$481,120.59	1454	-	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 12593	515	0373	-	\$6,577.29	\$474,543.30	1455	-	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 12593	515	0373	-	\$2,192.43	\$472,350.87	1456	-	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 14052	515	0373	-	\$89,085.06	\$383,265.81	1457	-	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$124,630.00	\$258,635.81	1458	584796336521 Impuesto Deposito Referenciado	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0003112202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$42,041.00	\$216,594.81	1459	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRU (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 01021547392233649246, CVE RASTREO: 8846APR1202112311551466228 RFC: SG0010520K94, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:57:29	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$216,589.81	1460	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$216,589.01	1461	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0003112202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$12,760.00	\$203,829.01	1462	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002863902486773757, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:EDER ALONSO DELGAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), servicio de impresion y dise 4 informe, CVE RASTREO: 8846APR2202112311551518684 RFC: AODE850517H31, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:16:27	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$203,824.01	1463	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$203,823.21	1464	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0003112202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$26,680.00	\$177,143.21	1465	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002863902486773757, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:EDER ALONSO DELGAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de gravacion e iluminac 15 sep, CVE RASTREO: 8846APR2202112311551518686 RFC: AODE850517H31, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:16:27	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$177,138.21	1466	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$177,137.41	1467	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0003112021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,000.00	\$170,137.41	1468	=REFERENCIA CTA/CLABE: 127858001348056921, BEM SPEI, BCO:127 BENEF:ROMANA SANCHEZ VAZQUE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA, CVE RASTREO: 8846APR1202112311551535912 RFC: SAVR850809AN7, IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:23:17	-

## Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$170,132.41	1469	REFERENCIA: 3112021	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$170,131.61	1470	REFERENCIA: 3112021	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0003112202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,800.00	\$164,331.61	1471	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002882701783267229, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:maria teresa rodriguez garci (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), PAGO DIGITALIZACION DOCUM, CVE RASTREO: 8846APR1202112311551923058 RFC: ROGT700208856, IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:36:50	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$164,326.61	1472	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$164,325.81	1473	REFERENCIA: 3112202	-
1136975455	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	022	0314	\$98.62	-	\$164,424.43	1474	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	28	196
TOTAL:	\$2,616,304.93	\$3,166,687.26



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.36 Cta 1136975455 PARTICIPACIONES NES 2021							\$0.00			\$714,561.52	\$0.00	\$0.00	\$714,561.52
	DI20211214000001	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE DEPOSITO DE DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE 11 2021				\$0.00		01/12/2021	\$714,561.52	\$742,352.00	\$0.00	\$1,456,913.52
	EG20211214000003	PAGO	REG NOMINA EDILES 2a. Qna 11 2021	Transferencia	1269	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$76,007.45	03/12/2021	03/12/2021	\$1,456,913.52	\$0.00	\$76,007.45	\$1,380,906.07
	EG20211214000006	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 2a. Qna 11 2021	Cheques	085	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$14,361.08	19/11/2021	02/12/2021	\$1,380,906.07	\$0.00	\$14,361.08	\$1,366,544.99
	EG20211214000006	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 2a. Qna 11 2021	Transferencia	4052	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$43,172.66	30/11/2021	02/12/2021	\$1,366,544.99	\$0.00	\$43,172.66	\$1,323,372.33
	EG20211214000006	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 2a. Qna 11 2021	Transferencia	9926	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$12,601.02	01/11/2021	02/12/2021	\$1,323,372.33	\$0.00	\$12,601.02	\$1,310,771.31
	EG20211214000006	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 2a. Qna 11 2021	Transferencia	1252	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$99,734.83	02/12/2021	02/12/2021	\$1,310,771.31	\$0.00	\$99,734.83	\$1,211,036.48
	EG20211214000006	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 2a. Qna 11 2021	Transferencia	4052	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$7,058.42	19/11/2021	02/12/2021	\$1,211,036.48	\$0.00	\$7,058.42	\$1,203,978.06
	EG20211214000009	PAGO	REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 2a. Qna 11 2021	Transferencia	8656	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$76,735.05	08/12/2021	02/12/2021	\$1,203,978.06	\$0.00	\$76,735.05	\$1,127,243.01
	DI20211214000003	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/1121 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL MES 11 2021				\$0.00		30/11/2021	\$1,127,243.01	\$0.00	-\$239,607.48	\$1,366,850.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	1008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,326.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,366,850.49	\$0.00	\$1,326.00	\$1,365,524.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	5608	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$981.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,365,524.49	\$0.00	\$981.00	\$1,364,543.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	5870	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,472.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,364,543.49	\$0.00	\$4,472.00	\$1,360,071.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	8908	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,111.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,360,071.49	\$0.00	\$7,111.00	\$1,352,960.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	0108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,085.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,352,960.49	\$0.00	\$3,085.00	\$1,349,875.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	7808	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,989.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,349,875.49	\$0.00	\$1,989.00	\$1,347,886.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	8870	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$755.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,347,886.49	\$0.00	\$755.00	\$1,347,131.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	2008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,156.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,347,131.49	\$0.00	\$8,156.00	\$1,338,975.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	5408	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,966.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,338,975.49	\$0.00	\$2,966.00	\$1,336,009.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	2908	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$755.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,336,009.49	\$0.00	\$755.00	\$1,335,254.49
EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	9108	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,504.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,335,254.49	\$0.00	\$3,504.00	\$1,331,750.49	
EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	500	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,773.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,331,750.49	\$0.00	\$1,773.00	\$1,329,977.49	



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.36 Cta 1136975455 PARTICIPACIONES 2021	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	8308	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,731.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,329,977.49	\$0.00	\$2,731.00	\$1,327,246.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	5080	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,476.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,327,246.49	\$0.00	\$5,476.00	\$1,321,770.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	0808	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,394.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,321,770.49	\$0.00	\$3,394.00	\$1,318,376.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	6550	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,242.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,318,376.49	\$0.00	\$2,242.00	\$1,316,134.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	4908	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,859.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,316,134.49	\$0.00	\$4,859.00	\$1,311,275.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	8708	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,990.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,311,275.49	\$0.00	\$1,990.00	\$1,309,285.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	7808	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$13,453.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,309,285.49	\$0.00	\$13,453.00	\$1,295,832.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	7808	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,133.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,295,832.49	\$0.00	\$1,133.00	\$1,294,699.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	4540	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,725.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,294,699.49	\$0.00	\$5,725.00	\$1,288,974.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	5780	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,085.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,288,974.49	\$0.00	\$4,085.00	\$1,284,889.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	7808	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,916.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,284,889.49	\$0.00	\$1,916.00	\$1,282,973.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	9908	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,375.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,282,973.49	\$0.00	\$4,375.00	\$1,278,598.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	3608	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$119.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,278,598.49	\$0.00	\$119.00	\$1,278,479.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	7208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,772.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,278,479.49	\$0.00	\$3,772.00	\$1,274,707.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	3608	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$755.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,274,707.49	\$0.00	\$755.00	\$1,273,952.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	9508	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,302.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,273,952.49	\$0.00	\$3,302.00	\$1,270,650.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	6408	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,280.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,270,650.49	\$0.00	\$1,280.00	\$1,269,370.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	3508	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$778.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,269,370.49	\$0.00	\$778.00	\$1,268,592.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	6310	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,549.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,268,592.49	\$0.00	\$6,549.00	\$1,262,043.49
	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	0540	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,790.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,262,043.49	\$0.00	\$3,790.00	\$1,258,253.49



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.36 Cta 1136975455 PARTICIPACIONES 2021	EG20211214000016	PAGO	PART21/TBS/1221 PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	Transferencia	2808	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,648.00	10/12/2021	10/12/2021	\$1,258,253.49	\$0.00	\$1,648.00	\$1,256,605.49
	EG20211215000018	PAGO	PART21/CH/086 GASTOS A COMPROBAR DE TESORERIA	Cheques	086	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$50,000.00	25/11/2021	25/11/2021	\$1,256,605.49	\$0.00	\$50,000.00	\$1,206,605.49
	DI20211215000004	REGISTRO CONTABLE	PART/CH/088 GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA				\$0.00		30/11/2021	\$1,206,605.49	\$0.00	\$10,000.00	\$1,196,605.49
	DI20211215000005	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/4688 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (OBRAS)				\$0.00		02/12/2021	\$1,196,605.49	\$0.00	\$1,893.00	\$1,194,712.49
	DI20211215000006	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/4689 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (REG)				\$0.00		02/12/2021	\$1,194,712.49	\$0.00	\$7,000.00	\$1,187,712.49
	DI20211215000008	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/1275 PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTAMUNDF-2021				\$0.00		07/12/2021	\$1,187,712.49	\$0.00	\$100,000.00	\$1,087,712.49
	DI20211215000009	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/1274 PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTAMUNDF-2021				\$0.00		07/12/2021	\$1,087,712.49	\$0.00	\$100,000.00	\$987,712.49
	DI20211215000010	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/4321 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 11 2021				\$0.00		09/12/2021	\$987,712.49	\$0.00	\$65,940.00	\$921,772.49
	EG20211215000026	PAGO	PART21/TB/6900 PAGO DE FACTURA DE BOLSAS PARA BASURA	Transferencia	6900	HORTENSIA MORALES TRUJILLO	\$416.00	09/12/2021	09/12/2021	\$921,772.49	\$0.00	\$416.00	\$921,356.49
	EG20211215000030	PAGO	PART21/TB/6905 PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 3% ISN 11 2021	Transferencia	6905	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$26,548.00	09/12/2021	09/12/2021	\$921,356.49	\$0.00	\$26,548.00	\$894,808.49
	EG20211216000041	PAGO	REG NOMINA EDILES 1ra. Qna 12 2021	Transferencia	0905	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$76,007.45	15/12/2021	15/12/2021	\$894,808.49	\$0.00	\$76,007.45	\$818,801.04
	EG20211216000048	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 1ra. Qna 12 2021	Cheques	096	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$57,533.74	14/12/2021	15/12/2021	\$818,801.04	\$0.00	\$57,533.74	\$761,267.30
	EG20211216000048	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 1ra. Qna 12 2021	Transferencia	1300	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$12,601.02	10/12/2021	15/12/2021	\$761,267.30	\$0.00	\$12,601.02	\$748,666.28
	EG20211216000048	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 1ra. Qna 12 2021	Transferencia	1306	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$7,572.86	10/12/2021	15/12/2021	\$748,666.28	\$0.00	\$7,572.86	\$741,093.42
	EG20211216000048	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 1ra. Qna 12 2021	Transferencia	5318	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$8,056.28	15/12/2021	15/12/2021	\$741,093.42	\$0.00	\$8,056.28	\$733,037.14
	EG20211216000048	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 1ra. Qna 12 2021	Transferencia	8943	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$91,164.11	15/12/2021	15/12/2021	\$733,037.14	\$0.00	\$91,164.11	\$641,873.03
	EG20211217000050	PAGO	PART21/CH/091 GASTOS A COMPROBAR DE TESORERIA	Cheques	91	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$50,000.00	02/12/2021	02/12/2021	\$641,873.03	\$0.00	\$50,000.00	\$591,873.03
	EG20211217000054	PAGO	PART21/CH/092 SEGUNDO PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE ARCHIVO HISTORICO DEL H. AYTTO.	Cheques	92	JOSE ALFREDO MARTINEZ REYES	\$83,333.00	03/12/2021	03/12/2021	\$591,873.03	\$0.00	\$83,333.00	\$508,540.03
	EG20211217000056	PAGO	PART21/CH/094 GASTOS A COMPROBAR DE TESORERIA	Cheques	94	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$50,000.00	08/12/2021	08/12/2021	\$508,540.03	\$0.00	\$50,000.00	\$458,540.03
	EG20211217000058	PAGO	PART21/CH/095 GASTOS A COMPROBAR DE TESORERIA	Cheques	095	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$50,000.00	14/12/2021	14/12/2021	\$458,540.03	\$0.00	\$50,000.00	\$408,540.03
EG20211217000066	PAGO	PART21/TB/9326 PAGO DE FACTURA DE RELLENO SANITARIO	Transferencia	9326	DESARROLLADORA DE PROYECTOS LOTO SA DE CV	\$1,500.00	15/12/2021	15/12/2021	\$408,540.03	\$0.00	\$1,500.00	\$407,040.03	



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.36 Cta 1136975455 PARTICIPACIONES 2021	DI20211217000017	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0408 DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		15/12/2021	\$407,040.03	\$100,000.00	\$0.00	\$507,040.03
	EG20211220000084	PAGO	PART21/TB/2728 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIAS AREAS DEL H. AYTTO.	Transferencia	2728	YURIDIA NIEVES ZEPEDA	\$35,500.00	07/12/2021	07/12/2021	\$507,040.03	\$0.00	\$35,500.00	\$471,540.03
	EG20211220000088	PAGO	PART21/TB/0430 PAGO DE FACTURA DE HONORARIOS POR RECUPERACION DE ISR PARTICIPABLE	Transferencia	0430	CORPORATIVO FISCAL LH SC	\$186,349.13	07/12/2021	07/12/2021	\$471,540.03	\$0.00	\$186,349.13	\$285,190.90
	EG20211220000091	PAGO	PART21/TB/3991 PAGO DE FACTURA DE ATAQUES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Transferencia	3991	PUBLICO EN GENERAL	\$7,308.00	07/12/2021	07/12/2021	\$285,190.90	\$0.00	\$7,308.00	\$277,882.90
	EG20211220000095	PAGO	PART21/TB/3697 PAGO DE FACTURA DE MTT. DE CAMIONETA ROJA NP300 DEL DIF	Transferencia	3697	VITALIANA HERNANDEZ BARROJAS	\$796.00	07/12/2021	07/12/2021	\$277,882.90	\$0.00	\$796.00	\$277,086.90
	EG20211220000099	PAGO	PART21/TB/4220 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIAS AREAS DEL H. AYTTO.	Transferencia	4220	YURIDIA NIEVES ZEPEDA	\$43,997.57	15/12/2021	15/12/2021	\$277,086.90	\$0.00	\$43,997.57	\$233,089.33
	DI20211221000020	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0409 DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		15/12/2021	\$233,089.33	\$100,000.00	\$0.00	\$333,089.33
	DI20211221000021	REGISTRO CONTABLE	INVPART21/TB/0220 VENTA DE INVERSION INTEGRAL				\$0.00		15/12/2021	\$333,089.33	\$208,412.40	\$0.00	\$541,501.73
	DI20211221000022	REGISTRO CONTABLE	INVPART21/TB/3420 VENTA DE INVERSION INTEGRAL				\$0.00		14/12/2021	\$541,501.73	\$208,887.99	\$0.00	\$750,389.72
	EG20211222000156	PAGO	PART/CH/097 PAGO DE FACTURA DE ASESORIA JURIDICA RELATIVA A LA CARPETA DE INVESTIGACION HUA/DX/111/F2/754/2021	Cheques	097	MARÍA TERESA RODRIGUEZ GARCÍA	\$70,000.00	20/12/2021	20/12/2021	\$750,389.72	\$0.00	\$70,000.00	\$680,389.72
	EG20211223000173	PAGO	PART21/CH/090 REUBICACION DE 6 ESTRUCTURAS EN COMUNIDAD DE ATOTONILCO	Transferencia	CH/090	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$102,414.30	01/12/2021	01/12/2021	\$680,389.72	\$0.00	\$102,414.30	\$577,975.42
	EG20211223000189	PAGO	PART21/TB/2000 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE SELLO OFICIALES DE GOMA	Transferencia	2000	CESAR ALARCON ESPINDOLA	\$1,920.00	02/12/2021	02/12/2021	\$577,975.42	\$0.00	\$1,920.00	\$576,055.42
	DI20211223000024	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/9218 REGISTRO DE OPERACION ERRONEA Y DEVOLUCION DE OPERACION				\$0.00		02/12/2021	\$576,055.42	\$17,400.00	\$17,400.00	\$576,055.42
	EG20211223000193	PAGO	PART21/TB/1303 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE GRUAS DE 3 UNIDADES SINISTRADAS DE CALCAHUALCO A HUATUSCO	Transferencia	1303	SALVADOR TORRES SANTIAGO	\$17,400.00	02/12/2021	02/12/2021	\$576,055.42	\$0.00	\$17,400.00	\$558,655.42
	EG20211223000201	PAGO	PART21/TB/5682 PAGO DE FACTURA DE RELLENO SANITARIO	Transferencia	5682	DESARROLLADORA DE PROYECTOS LOTO SA DE CV	\$3,000.00	10/12/2021	10/12/2021	\$558,655.42	\$0.00	\$3,000.00	\$555,655.42
	DI20211223000027	REGISTRO CONTABLE	INVPART21/TB/0220 VENTA DE INVERSION INTEGRAL				\$0.00		15/12/2021	\$555,655.42	-\$208,412.40	\$0.00	\$347,243.02
	DI20211223000028	REGISTRO CONTABLE	INVPART21/TB/0220 VENTA DE INVERSION INTEGRAL				\$0.00		15/12/2021	\$347,243.02	\$208,433.17	\$0.00	\$555,676.19



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 04/01/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	
1.1.1.2.03.36 Cta 1136975455 PARTICIPACIONES 2021	EG20211227000221	PAGO	PART21/TB/4329 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE PAPELERIA	Transferencia	4329	CARLOS RUIZ BRETON	\$2,986.00	27/12/2021	27/12/2021	\$555,676.19	\$0.00	\$2,986.00	\$552,690.19	
	EG20211228000232	PAGO	PART21/TB/9107 PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL AYTTO.	Transferencia	9107	SESGAS SA DE CV	\$58,807.46	14/12/2021	14/12/2021	\$552,690.19	\$0.00	\$58,807.46	\$493,882.73	
	EG20211228000236	PAGO	PART21/TB/0912 PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL AYTTO.	Transferencia	0912	SESGAS SA DE CV	\$60,556.90	14/12/2021	14/12/2021	\$493,882.73	\$0.00	\$60,556.90	\$433,325.83	
	EG20211228000240	PAGO	PART21/TB/6618 PAGO DE FACTURAS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL AYTTO.	Transferencia	6618	SESGAS SA DE CV	\$50,000.00	14/12/2021	14/12/2021	\$433,325.83	\$0.00	\$50,000.00	\$383,325.83	
	EG20211228000244	PAGO	PART/TB/6193 PAGO DE FACTURA ACEITE PARA UNIDAD DEL AYTTO.	Transferencia	6193	VITALIANA HERNANDEZ BARROJAS	\$550.00	10/12/2021	10/12/2021	\$383,325.83	\$0.00	\$550.00	\$382,775.83	
	EG20211228000248	PAGO	PART/TB/5682 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE SELLOS DE GOMA	Transferencia	5682	SIMON FLORES MONTIEL	\$290.00	10/12/2021	10/12/2021	\$382,775.83	\$0.00	\$290.00	\$382,485.83	
	EG20211228000252	PAGO	PART/TB/3697 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE PAPELERIA	Transferencia	3697	HORTENSIA MORALES TRUJILLO	\$181.33	27/12/2021	27/12/2021	\$382,485.83	\$0.00	\$181.33	\$382,304.50	
	EG20211228000253	PAGO	PART/TB/3697 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE PAPELERIA	Transferencia	3697	HORTENSIA MORALES TRUJILLO	\$181.33	27/12/2021	27/12/2021	\$382,304.50	\$0.00	-\$181.33	\$382,485.83	
	EG20211228000264	PAGO	PART21/TB/8212 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TINTAS PARA IMPRESION	Transferencia	8212	CESAR ALARCON ESPINDOLA	\$87,000.00	04/12/2021	04/12/2021	\$382,485.83	\$0.00	\$87,000.00	\$295,485.83	
	EG20211228000268	PAGO	PART21/TB/8212 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y TINTAS PARA IMPRESION	Transferencia	8212	CESAR ALARCON ESPINDOLA	\$20,648.00	04/12/2021	04/12/2021	\$295,485.83	\$0.00	\$20,648.00	\$274,837.83	
	DI20211228000030	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/9146 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (REG)				\$0.00		17/12/2021		\$274,837.83	\$0.00	\$7,000.00	\$267,837.83
	DI20211228000031	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/9154 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (OBRAS)				\$0.00		17/12/2021		\$267,837.83	\$0.00	\$1,893.00	\$265,944.83
	DI20211228000032	REGISTRO CONTABLE	REG NOMINA CONFIANZA 1ra. Qna 12 2021				\$0.00		18/12/2021		\$265,944.83	\$0.00	\$3,212.43	\$262,732.40
	EG20211228000270	PAGO	REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 1ra. Qna 12 2021	Transferencia	7889	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$2,192.43	17/12/2021	17/12/2021	\$262,732.40	\$0.00	\$2,192.43	\$260,539.97	
	EG20211228000270	PAGO	REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 1ra. Qna 12 2021	Transferencia	8391	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$2,192.43	17/12/2021	17/12/2021	\$260,539.97	\$0.00	\$2,192.43	\$258,347.54	
	EG20211228000270	PAGO	REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 1ra. Qna 12 2021	Transferencia	2667	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$46,041.03	17/12/2021	17/12/2021	\$258,347.54	\$0.00	\$46,041.03	\$212,306.51	
	EG20211228000270	PAGO	REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 1ra. Qna 12 2021	Transferencia	4908	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$4,384.00	17/12/2021	17/12/2021	\$212,306.51	\$0.00	\$4,384.00	\$207,922.51	
	EG20211228000272	PAGO	REG NOMINA DE AGUINALDO 2021 DE CONFIANZA	Cheques	101	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$133,105.02	23/12/2021	23/12/2021	\$207,922.51	\$0.00	\$133,105.02	\$74,817.49	
	EG20211228000272	PAGO	REG NOMINA DE AGUINALDO 2021 DE CONFIANZA	Transferencia	3885	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$131,266.92	24/12/2021	23/12/2021	\$74,817.49	\$0.00	\$131,266.92	-\$56,449.43	



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 04/01/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	
1.1.1.2.03.36 Cta 1136975455 PARTICIPACIONES 2021	EG20211228000272	PAGO	REG NOMINA DE AGUINALDO 2021 DE CONFIANZA	Transferencia	3049	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$5,484.86	24/12/2021	23/12/2021	-\$56,449.43	\$0.00	\$5,484.86	-\$61,934.29	
	EG20211228000276	PAGO	PART21/TB/2174 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE IMPRESION DE INFORMACION	Transferencia	2174	EDGAR MUÑOZ MARTINEZ	\$18,200.01	17/12/2021	17/12/2021	-\$61,934.29	\$0.00	\$18,200.01	-\$80,134.30	
	EG20211228000280	PAGO	PART21/TB/2180 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIAS AREAS DEL AYTTO.	Transferencia	2180	EDGAR MUÑOZ MARTINEZ	\$14,500.00	17/12/2021	17/12/2021	-\$80,134.30	\$0.00	\$14,500.00	-\$94,634.30	
	EG20211228000284	PAGO	PART21/TB/2167 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Transferencia	2167	JESSICA ABIGAIL HERNANDEZ SALAZAR	\$13,080.00	17/12/2021	17/12/2021	-\$94,634.30	\$0.00	\$13,080.00	-\$107,714.30	
	EG20211228000288	PAGO	PART21/TB/1745 PAGO DE FACTURA DE RELLENO SANITARIO	Transferencia	1745	DESARROLLADORA DE PROYECTOS LOTO SA DE CV	\$3,000.00	22/12/2021	22/12/2021	-\$107,714.30	\$0.00	\$3,000.00	-\$110,714.30	
	DI20211229000035	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO ACCESORIOS DE IMPUESTOS FEDERALES 07 2021 (COMPLEMT)				\$0.00		29/12/2021		-\$110,714.30	\$12.00	\$0.00	-\$110,702.30
	DI20211229000036	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE ACCESORIOS DE IMPUESTOS FEDERALES 09 2021				\$0.00		29/12/2021		-\$110,702.30	\$1,032.00	\$0.00	-\$109,670.30
	DI20211229000037	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE ACCESORIOS DEL PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 09 2021				\$0.00		29/12/2021		-\$109,670.30	\$351.18	\$0.00	-\$109,319.12
	DI20211229000038	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE PART/CH/088 GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA				\$0.00		29/12/2021		-\$109,319.12	\$10,000.00	\$0.00	-\$99,319.12
	DI20211229000039	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO PART21/TB/3592 REGISTRO DE PAGOS DE AGENTES MUNICIPALES DE REMANENTE 2019				\$0.00		29/12/2021		-\$99,319.12	\$15,299.23	\$0.00	-\$84,019.89
	DI20211229000041	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0426 REINTEGRO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES 2021 A PARTICIPACIONES 21				\$0.00		29/12/2021		-\$84,019.89	\$22,641.48	\$0.00	-\$61,378.41
	DI20211229000042	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0425 REINTEGRO DE ISR POR SALARIOS 2021 A PARTICIPACIONES 21				\$0.00		29/12/2021		-\$61,378.41	\$12,125.77	\$0.00	-\$49,252.64
	DI20211230000045	REGISTRO CONTABLE	COMPLEMENTO REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 1ra. Qna 11 2021				\$0.00		15/12/2021		-\$49,252.64	\$0.00	\$2,192.43	-\$51,445.07
	DI20211230000046	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE DIFERENCIA EN NOMINA DE CONFIANZA DE 2a. Qna.				\$0.00		29/12/2021		-\$51,445.07	\$2,262.18	\$0.00	-\$49,182.89
DI20211230000047	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE DIFERENCIA EN NOMINA DE CONFIANZA DE 2a. Qna				\$0.00		29/12/2021		-\$49,182.89	\$1,545.17	\$0.00	-\$47,637.72	
IN20211231000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2021				\$0.00		30/12/2021		-\$47,637.72	\$995,949.83	\$0.00	\$948,312.11	
EG20211231000296	PAGO	PART21/CH/102 GASTOS A COMPROBAR DE TESORERIA	Cheques	102	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$35,000.00	30/12/2021	30/12/2021		\$948,312.11	\$0.00	\$35,000.00	\$913,312.11	
DI20211231000049	REGISTRO CONTABLE	REG NOMINA DE AGUINALDO 2021 DE CONFIANZA				\$0.00		30/12/2021		\$913,312.11	\$0.00	\$58,797.06	\$854,515.05	



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.36 Cta 1136975455 PARTICIPACIONES 2021	DI20211231000050	REGISTRO CONTABLE	REG NOMINA DE AGUINALDO 2021 DE CONFIANZA				\$0.00		30/12/2021	\$854,515.05	\$0.00	\$25,202.04	\$829,313.01
	DI20211231000051	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/3668 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (OBRAS)				\$0.00		30/12/2021	\$829,313.01	\$0.00	\$1,893.00	\$827,420.01
	DI20211231000052	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/2202 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (REG)				\$0.00		30/12/2021	\$827,420.01	\$0.00	\$7,000.00	\$820,420.01
	EG20211231000301	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 2a. Qna 12 2021	Transferencia	1786	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$95,932.08	30/12/2021	30/12/2021	\$820,420.01	\$0.00	\$95,932.08	\$724,487.93
	EG20211231000301	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 2a. Qna 12 2021	Transferencia	3991	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$12,601.02	10/12/2021	30/12/2021	\$724,487.93	\$0.00	\$12,601.02	\$711,886.91
	EG20211231000301	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 2a. Qna 12 2021	Transferencia	7193	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$7,572.86	10/12/2021	30/12/2021	\$711,886.91	\$0.00	\$7,572.86	\$704,314.05
	EG20211231000301	PAGO	REG NOMINA CONFIANZA 2a. Qna 12 2021	Transferencia	8532	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$52,290.44	30/12/2021	30/12/2021	\$704,314.05	\$0.00	\$52,290.44	\$652,023.61
	EG20211231000302	PAGO	REG NOMINA EDILES 2a. Qna 12 2021	Transferencia	5079	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$76,007.45	30/12/2021	30/12/2021	\$652,023.61	\$0.00	\$76,007.45	\$576,016.16
	DI20211231000054	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/3664 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (OBRAS)				\$0.00		30/12/2021	\$576,016.16	\$0.00	\$3,786.00	\$572,230.16
	DI20211231000055	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/6521 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 12 2021				\$0.00		31/12/2021	\$572,230.16	\$0.00	\$124,630.00	\$447,600.16
	EG20211231000306	PAGO	PART21/TB/2021 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE ELECTRICO Y LAMINA ZINTRO-ALUM TERNIUM PARA APOYO	Transferencia	2021	MAXIMO BALLONA GERARDO	\$12,000.00	30/12/2021	30/12/2021	\$447,600.16	\$0.00	\$12,000.00	\$435,600.16
	EG20211231000309	PAGO	PART21/TB/2021 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE ELECTRICO Y LAMINA ZINTRO-ALUM TERNIUM PARA APOYO	Transferencia	2021	PUBLICO EN GENERAL	\$82,833.00	30/12/2021	30/12/2021	\$435,600.16	\$0.00	\$82,833.00	\$352,767.16
	EG20211231000313	PAGO	PART21/TB/8686 PAGO DE FACTURA DE SERVICIO TRANSMISION Y GRABACION DE EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	Transferencia	8686	EDER ALONSO DELGADO	\$26,680.00	31/12/2021	31/12/2021	\$352,767.16	\$0.00	\$26,680.00	\$326,087.16
	EG20211231000317	PAGO	PART21/TB/6228 PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 3% ISN 12 2021	Transferencia	9246	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$42,041.00	31/12/2021	31/12/2021	\$326,087.16	\$0.00	\$42,041.00	\$284,046.16
	EG20211231000321	PAGO	PART21/TB/3058 PAGO DE FACTURA DE DIGITALIZACION DE INFORMACIONES FINANCIERA DE 12 2021 Y CTA PUBL	Transferencia	3058	MARÍA TERESA RODRIGUEZ GARCÍA	\$5,800.00	31/12/2021	31/12/2021	\$284,046.16	\$0.00	\$5,800.00	\$278,246.16
	EG20211231000325	PAGO	PART21/TB/7497 PAGO DE FACTURA DE MTTO. DE EQUIPO DE INFORMATICO Y TRANSMICION DE DATOS 01 2022	Transferencia	9497	YURIDIA NIEVES ZEPEDA	\$9,048.00	31/12/2021	31/12/2021	\$278,246.16	\$0.00	\$9,048.00	\$269,198.16
	EG20211231000329	PAGO	PART21/TB/8684 PAGO DE FACTURA DE IMPRESION DEL 4o. INFORME DE GOBIERNO	Transferencia	8684	EDER ALONSO DELGADO	\$12,760.00	31/12/2021	31/12/2021	\$269,198.16	\$0.00	\$12,760.00	\$256,438.16
	EG20211231000333	PAGO	PART21/TB/7478 PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES DE FE DE HECHOS DE LO HECHOS DEL INCIDENTE DEL H. AYTTO	Transferencia	7478	ANGELICA ARELLANO HUERTA	\$14,000.00	31/12/2021	31/12/2021	\$256,438.16	\$0.00	\$14,000.00	\$242,438.16



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.36 Cta 1136975455 PARTICIPACIONES 2021	DI20211231000056	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/1912 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (REG)				\$0.00		31/12/2021	\$242,438.16	\$0.00	\$7,000.00	\$235,438.16
	EG20211231000338	PAGO	REG NOMINA DE AGUINALDO 2021 DE EDILES	Transferencia	0373	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$89,085.06	31/12/2021	31/12/2021	\$235,438.16	\$0.00	\$89,085.06	\$146,353.10
	EG20211231000343	PAGO	PART21/CH/082 TERCER PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE ARCHIVO HISTORICO DEL H. AYTTO.	Transferencia	CH/103	JOSE ALFREDO MARTINEZ REYES	\$83,334.00	30/12/2021	31/12/2021	\$146,353.10	\$0.00	\$83,334.00	\$63,019.10
	EG20211231000347	PAGO	PART21/TB/7511 PAGO DE FACTURA DE REIMPRESION DEL AVALUO 2021	Transferencia	7511	CONSRAM SA DE CV	\$17,400.00	31/12/2021	31/12/2021	\$63,019.10	\$0.00	\$17,400.00	\$45,619.10
	IN20211231000012	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2021				\$0.00		30/12/2021	\$45,619.10	-\$995,949.83	\$0.00	-\$950,330.73
	IN20211231000014	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2021				\$0.00		31/12/2021	-\$950,330.73	\$1,173,864.14	\$0.00	\$223,533.41
	EG20211231000358	PAGO	REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 2a. Qna 12 2021	Cheques	109	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$24,116.73	31/12/2021	31/12/2021	\$223,533.41	\$0.00	\$24,116.73	\$199,416.68
	EG20211231000358	PAGO	REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 2a. Qna 12 2021	Transferencia	3576	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$50,425.89	31/12/2021	31/12/2021	\$199,416.68	\$0.00	\$50,425.89	\$148,990.79
	EG20211231000358	PAGO	REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 2a. Qna 12 2021	Transferencia	0382	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$2,192.43	31/12/2021	31/12/2021	\$148,990.79	\$0.00	\$2,192.43	\$146,798.36
	DI20211231000065	REGISTRO CONTABLE	REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 1ra. Qna 12 2021 PART/TB/0583				\$0.00		31/12/2021	\$146,798.36	\$0.00	\$6,577.29	\$140,221.07
	DI20211231000066	REGISTRO CONTABLE	REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 1ra. Qna 12 2021 PART/CH/108				\$0.00		31/12/2021	\$140,221.07	\$0.00	\$15,347.01	\$124,874.06
	DI20211231000067	REGISTRO CONTABLE	PART/CH/107 REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 1ra. Qna 11 2021				\$0.00		31/12/2021	\$124,874.06	\$0.00	\$4,384.86	\$120,489.20
	DI20211231000068	REGISTRO CONTABLE	PART/CH/106 REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 1ra. Qna. 10 2021				\$0.00		31/12/2021	\$120,489.20	\$0.00	\$2,192.43	\$118,296.77
	DI20211231000069	REGISTRO CONTABLE	PART/CH/111 REG NOMINA AGENTES Y SUBAGENTES 2da. Qna. 10 2021				\$0.00		31/12/2021	\$118,296.77	\$0.00	\$2,192.43	\$116,104.34
	EG20211231000360	PAGO	PART21/CH/105 GASTOS A COMPROBAR DE TESORERIA	Cheques	105	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$50,000.00	31/12/2021	31/12/2021	\$116,104.34	\$0.00	\$50,000.00	\$66,104.34
	DI20211231000071	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE DEPOSITO DE GASTOS A COMPROBAR				\$0.00		31/12/2021	\$66,104.34	\$1,844.62	\$0.00	\$67,948.96
	IN20211231000015	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS FINANCIEROS 12 2021 PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		31/12/2021	\$67,948.96	\$98.62	\$0.00	\$68,047.58
	EG20211231000366	PAGO	PART/TB/1231 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 12 2021	Transferencia	1221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$257.23	31/12/2021	31/12/2021	\$68,047.58	\$0.00	\$257.23	\$67,790.35
	DI20211231000073	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/112 RETIRO DE SALDO DE CUENTA PARA DEJARLO CAJA A LA NUEVA ADMON.				\$0.00		31/12/2021	\$67,790.35	\$0.00	\$67,790.35	\$0.00
	DI20211231000077	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/112 RETIRO DE SALDO DE CUENTA PARA DEJARLO CAJA A LA NUEVA ADMON.				\$0.00		31/12/2021	\$0.00	\$0.00	-\$67,790.35	\$67,790.35



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.36 Cta 1136975455 PARTICIPACIONES 2021	DI20211231000079	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/112 RETIRO DE SALDO DE CUENTA PARA DEJARLO CAJA A LA NUEVA ADMON.				\$0.00		31/12/2021	\$67,790.35	\$0.00	\$67,790.35	\$0.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$714,561.52</b>	<b>\$2,618,149.55</b>	<b>\$3,332,711.07</b>	<b>\$0.00</b>







CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISM-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.38</u>	N° DE CUENTA: <u>1136975464</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL: <u>2280</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2021</u>	\$ <u>\$102,762.51</u>
	Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ <u>102,762.51</u>
Fecha	Concepto	Importe
31/12/2021	PARA PAGO DEL 5	95,049.96
31/12/2021	CH/007 RETIRO PARA DEPOSITO A LA TI	7712.55

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ <u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe

SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2021</u>	\$ <u>\$0.00</u>
	Fecha (día/mes/año)	



*Guadalupe Carrillo Vázquez*  
**Guadalupe Carrillo Vázquez**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 Presidencia  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Calcahualco, Ver.  
 2018-2021



*Sebastian Martínez*  
**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Calcahualco, Ver.  
 2018-2021  
 SEBASTIAN MARTÍNEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

**C. JUAN ROSAS GARCÍA**  
 SINDICO MUNICIPAL



*C. Ramón Vázquez Hernández*  
**C. RAMÓN VÁSQUEZ HERNÁNDEZ**  
 REGIDOR  
**Regiduría**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Calcahualco, Ver.  
 2018-2021



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

03/01/2022 11:30 AM

5464 MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, Mes anterior, 01/12/2021 al 31/12/2021

MUNICIPIO DE CALCAHUALCO | MUNICIPIO DE CALCAHUALCO | 1136975464 | 072 855 01136975464 1  
2280-SUCURSAL CORDOBA AVENIDA ONCE | 07/ene./2021

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$102,762.51 MXP  
Saldo Actual: \$102,762.51 MXP  
Inicial del día: \$102,762.51 MXP  
Final Mes Anterior: \$102,762.51 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975464	13/12/2021	13/12/2021	0001312202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$360,839.99	\$1,660,011.58	112	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002863005867097988, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EPCOS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS PROF SUPERVISION, CVE RASTREO: 8846APR1202112131527726442 RFC: CAE080722IYA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:09:33	-
1136975464	13/12/2021	13/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,660,006.58	113	REFERENCIA: 1312202	-
1136975464	13/12/2021	13/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,660,005.78	114	REFERENCIA: 1312202	-
1136975464	13/12/2021	13/12/2021	0001312202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$166.75	\$1,659,839.03	115	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002863005867097988, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EPCOS (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), complemento pago serv superv, CVE RASTREO: 8846APR2202112131528091474 RFC: CAE080722IYA, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:31:47	-
1136975464	13/12/2021	13/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,659,834.03	116	REFERENCIA: 1312202	-
1136975464	13/12/2021	13/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,659,833.23	117	REFERENCIA: 1312202	-
1136975464	14/12/2021	14/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$162.40	-	\$1,659,995.63	118	-	-
1136975464	22/12/2021	22/12/2021	0002212202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$482,907.64	\$1,177,087.99	119	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044865256008087834, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:JOSE BENJAMIN VASQUEZ BAROJA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO REHABIL LINEA DE AGUA ACOMULCO, CVE RASTREO: 8846APR1202112221541662913 RFC: VABB700329911, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:21:19	-
1136975464	22/12/2021	22/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,177,082.99	120	REFERENCIA: 2212202	-
1136975464	22/12/2021	22/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,177,082.19	121	REFERENCIA: 2212202	-
1136975464	22/12/2021	22/12/2021	0002212202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$500,125.28	\$676,956.91	122	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044865256008087834, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:JOSE BENJAMIN VASQUEZ BAROJA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO AMPLIAC CAMIN SACA COSECHA AHUIHUIX, CVE RASTREO: 8846APR1202112221541662915 RFC: VABB700329911, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:21:19	-
1136975464	22/12/2021	22/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$676,951.91	123	REFERENCIA: 2212202	-
1136975464	22/12/2021	22/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$676,951.11	124	REFERENCIA: 2212202	-
1136975464	23/12/2021	23/12/2021	0002312021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	7875	\$608,000.00	-	\$1,284,951.11	125	DE LA CUENTA 1054385653, DEVOLUCION PAGO ERRONEO	-
1136975464	23/12/2021	23/12/2021	0002212202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,182,500.05	\$102,451.06	126	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044865256008907286, BEM SPEI, BCO:044 BENEF:MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO DRENJ CALLES LOC TERRERO, CVE RASTREO: 8846APR2202112231542965930 RFC: HELM750425VCS, IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:37:21	-
1136975464	23/12/2021	23/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$102,446.06	127	REFERENCIA: 2212202	-
1136975464	23/12/2021	23/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$102,445.26	128	REFERENCIA: 2212202	-
1136975464	31/12/2021	31/12/2021	0000000003	CHEQ CA00000003	512	0316	-	\$95,049.96	\$7,395.30	129	RFC NO DISP	-

## Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975464	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	CORREC.CARGO	002	0316	\$95,049.96	-	\$102,445.26	130	DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000003 CAUSA 04, FIRMA INCORRECTA	-
1136975464	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	LIQ. INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	022	0314	\$317.25	-	\$102,762.51	131	-	-

DEPÓSITOS    RETIROS  
 OPERACIONES:    4    16  
 TOTAL: \$703,529.61    \$2,621,618.67



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.38 Cta 1136975464 FISM-DF 2021							\$0.00			\$2,020,851.57	\$0.00	\$0.00	\$2,020,851.57
	DI2021121600011	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS FISDMF-21 DE 01 A 11 2021				\$0.00		14/12/2021	\$2,020,851.57	\$162.40	\$0.00	\$2,021,013.97
	EG20211223000177	PAGO	FISM21/TB/2913 O#001, ESTIM. 1 Y FINIQ. FACT. A46A	Transferencia	2913	JOSE BANJAMIN VASQUEZ BAROJAS	\$482,907.64	22/12/2021	22/12/2021	\$2,021,013.97	\$0.00	\$482,907.64	\$1,538,106.33
	EG20211223000181	PAGO	FISM21/TB/2915 O#02915, ESTIM. 1 Y FINIQ. FACT. 54E3	Transferencia	2915	JOSE BANJAMIN VASQUEZ BAROJAS	\$500,125.28	22/12/2021	22/12/2021	\$1,538,106.33	\$0.00	\$500,125.28	\$1,037,981.05
	EG20211223000185	PAGO	FISM21/TB/6442 Y 1474 SEGUNDO Y FINIQ. PAGO A#010 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	Transferencia	1474	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EPCOSA SA DE CV	\$166.75	13/12/2021	13/12/2021	\$1,037,981.05	\$0.00	\$166.75	\$1,037,814.30
	EG20211223000185	PAGO	FISM21/TB/6442 Y 1474 SEGUNDO Y FINIQ. PAGO A#010 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	Transferencia	6442	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA EPCOSA SA DE CV	\$360,839.99	13/12/2021	13/12/2021	\$1,037,814.30	\$0.00	\$360,839.99	\$676,974.31
	DI20211223000025	REGISTRO CONTABLE	FISM/TB/2021 REGISTRO DE PAGO PARCIAL DE OBRA				\$0.00		29/07/2021	\$676,974.31	\$0.00	-\$608,000.00	\$1,284,974.31
	DI20211223000026	REGISTRO CONTABLE	FISM/TB/2021 REGISTRO DE PAGO ERRONEO Y DEVOLUCION				\$0.00		23/12/2021	\$1,284,974.31	\$608,000.00	\$608,000.00	\$1,284,974.31
	EG20211224000213	PAGO	FISM21/TB/5930 O#004, ESTIM. 1 Y FINIQ. FACT. CE3E	Transferencia	5930	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LOPEZ	\$1,182,500.05	23/12/2021	23/12/2021	\$1,284,974.31	\$0.00	\$1,182,500.05	\$102,474.26
	DI20211231000061	REGISTRO CONTABLE	FISM21/CH/003 REGISTRO DE CHEQUE OPERADO Y DEVUELTO				\$0.00		30/12/2021	\$102,474.26	\$95,049.96	\$95,049.96	\$102,474.26
	IN20211231000009	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS FINANCIEROS 12 2021 FISM 2021				\$0.00		30/12/2021	\$102,474.26	\$317.25	\$0.00	\$102,791.51
	DI20211231000062	REGISTRO CONTABLE	FISM21/TB/1221 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 12 21				\$0.00		31/12/2021	\$102,791.51	\$0.00	\$29.00	\$102,762.51
	DI20211231000063	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS FISDMF 2021 12 2021				\$0.00		31/12/2021	\$102,762.51	\$29.00	\$0.00	\$102,791.51
	DI20211231000064	REGISTRO CONTABLE	FISM21/CH/004 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL FISDMF-2021				\$0.00		31/12/2021	\$102,791.51	\$0.00	\$95,049.96	\$7,741.55
	DI20211231000080	REGISTRO CONTABLE	FISM21/CH/004 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL FISDMF-2021				\$0.00		31/12/2021	\$7,741.55	\$0.00	-\$95,049.96	\$102,791.51
	DI20211231000081	REGISTRO CONTABLE	FISM21/CH/006 RETIRO PARA PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL FISDMF-2021				\$0.00		31/12/2021	\$102,791.51	\$0.00	\$95,049.96	\$7,741.55
	DI20211231000082	REGISTRO CONTABLE	FISM21/CH/007 RETIRO PARA DEPOSITO A LA TESOFE LOS RENDIMIENTOS DEL FISDMF-2021				\$0.00		31/12/2021	\$7,741.55	\$0.00	\$7,712.55	\$29.00
	EG20211231000370	PAGO	FORT/TB/1221 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 12 2021	Transferencia	1221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$29.00	31/12/2021	31/12/2021	\$29.00	\$0.00	\$29.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$2,020,851.57</b>	<b>\$703,558.61</b>	<b>\$2,724,410.18</b>	<b>\$0.00</b>







CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUND DF-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:			<u>DICIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.39</u>	N° DE CUENTA:	<u>1136975473</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL:	<u>2280</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2021</u>	\$	<u>\$7,583.66</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$ 7,583.66</u>
Fecha	Concepto	Importe	
31/12/2021	RETIROQUE SE	5,018.67	
31/12/2021	CH/039 RETIRO QUE SE DEJA EN CAJA F	2564.99	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ 0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/12/2021</u>	\$	<u>\$0.00</u>
	Fecha (día/mes/año)		



Presidencia  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021

C. JUAN ROSAS GARCÍA  
SINDICO MUNICIPAL



Tesorería  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021  
LIC. LUCIA SEBASTIAN MARTÍNEZ  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



C. RAMÓN VÁSQUEZ  
REGIDOR ÚNICO  
Regiduría  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

03/01/2022 11:28 AM

5473 MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, Mes anterior, 01/12/2021 al 31/12/2021

MUNICIPIO DE CALCAHUALCO | MUNICIPIO DE CALCAHUALCO | 1136975473 | 072 855 01136975473 5  
2280-SUCURSAL CORDOBA AVENIDA ONCE | 07/ene./2021

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$7,583.66 MXP  
Saldo Actual: \$7,583.66 MXP  
Inicial del día: \$7,583.66 MXP  
Final Mes Anterior: \$7,583.66 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975473	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58793	515	0373	-	\$25,523.26	\$1,151,035.53	378	-	-
1136975473	02/12/2021	02/12/2021	0003011202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,253.86	\$1,146,781.67	379	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137180103028050890, BEM SPEI, BCO:137 BENEf:anibal rosas gome (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago nomina, CVE RASTREO: 8846APR1202112021514214682 RFC: ROGA960606RY4, IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:12:19	-
1136975473	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,146,776.67	380	REFERENCIA: 3011202	-
1136975473	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,146,775.87	381	REFERENCIA: 3011202	-
1136975473	02/12/2021	02/12/2021	0003011202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,648.85	\$1,142,127.02	382	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137882100046064486, BEM SPEI, BCO:137 BENEf:celestino herrera lun (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago nomina, CVE RASTREO: 8846APR2202112021514214686 RFC: HELC700727556, IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:12:19	-
1136975473	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$1,142,122.02	383	REFERENCIA: 3011202	-
1136975473	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$1,142,121.22	384	REFERENCIA: 3011202	-
1136975473	02/12/2021	02/12/2021	0002122021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$20,000.00	-	\$1,162,121.22	385	DE LA CUENTA 1136975491, PRESTAMO A FORTAMUN	-
1136975473	02/12/2021	02/12/2021	0000212202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,159,313.94	\$2,807.28	386	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044854256038218370, BEM SPEI, BCO:044 BENEf:GLADIS GUADALUPE TRUJILLO USCA (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO RAMPAS SAN MIGUEL TLACOTIOPA, CVE RASTREO: 8846APR2202112021514831308 RFC: TUUG981211UL2, IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:42:53	-
1136975473	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$2,802.28	387	REFERENCIA: 0212202	-
1136975473	02/12/2021	02/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$2,801.48	388	REFERENCIA: 0212202	-
1136975473	07/12/2021	07/12/2021	0007122021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$102,801.48	389	DE LA CUENTA 1136975455, prestamo a fortamun	-
1136975473	07/12/2021	07/12/2021	0007122021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$100,000.00	-	\$202,801.48	390	DE LA CUENTA 1136975455, prestamo a fortamun	-
1136975473	07/12/2021	07/12/2021	0000712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$91,416.67	\$111,384.81	391	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021855061554155661, BEM SPEI, BCO:021 BENEf:GEORGINA DUVAL POLANC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago parcialidad auditoria financiera, CVE RASTREO: 8846APR2202112071520147394 RFC: DUPG720426LNA, IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:02:02	-
1136975473	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$111,379.81	392	REFERENCIA: 0712202	-
1136975473	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$111,379.01	393	REFERENCIA: 0712202	-
1136975473	07/12/2021	07/12/2021	0000712202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$91,416.67	\$19,962.34	394	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021855061554155661, BEM SPEI, BCO:021 BENEf:GEORGINA DUVAL POLANC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago parcialidad auditoria financiera, CVE RASTREO: 8846APR2202112071520147397 RFC: DUPG720426LNA, IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:02:02	-
1136975473	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$19,957.34	395	REFERENCIA: 0712202	-
1136975473	07/12/2021	07/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$19,956.54	396	REFERENCIA: 0712202	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975473	14/12/2021	14/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$400.70	-	\$20,357.24	397	-	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0000002518	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$783,758.00	-	\$804,115.24	398	DE LA CUENTA 1135029276, PAGO A PROVEEDORES	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0001512202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,648.85	\$799,466.39	399	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137882100046064486, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:celestino herrera lun (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de nomina, CVE RASTREO: 8846APR2202112151531019154 RFC: HELC7007275S6, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:39:46	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$799,461.39	400	REFERENCIA: 1512202	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$799,460.59	401	REFERENCIA: 1512202	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0001512202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,253.86	\$795,206.73	402	=REFERENCIA CTA/CLABE: 137180103028050890, BEM SPEI, BCO:137 BENEF:anibal rosas gome (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago de nomina, CVE RASTREO: 8846APR2202112151531019157 RFC: ROGA960606R4, IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:39:46	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$795,201.73	403	REFERENCIA: 1512202	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$795,200.93	404	REFERENCIA: 1512202	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0000000000	CARGO DEP ELEC N L 58793	515	0373	-	\$25,523.26	\$769,677.67	405	-	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0001512202	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$33,424.08	\$736,253.59	406	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1136975491, reintegro comp comput AL R.F.C. MCA7601016P9	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0001512202	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$68,000.00	\$668,253.59	407	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1136975491, reintegro comp de comput AL R.F.C. MCA7601016P9	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0001512202	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$568,253.59	408	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1136975455, devol prest a partic AL R.F.C. MCA7601016P9	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0001512202	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$100,000.00	\$468,253.59	409	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1136975455, devol prest aparticip AL R.F.C. MCA7601016P9	-
1136975473	15/12/2021	15/12/2021	0001512202	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$20,000.00	\$448,253.59	410	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1136975491, devolu de presta a ino prop AL R.F.C. MCA7601016P9	-
1136975473	16/12/2021	16/12/2021	0001612202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$20,000.00	\$428,253.59	411	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021855040220784303, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:SARA YOLANDA ACEVEDO MORALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago honorarios diciembre, CVE RASTREO: 8846APR1202112161532639448 RFC: AEMS660201593, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:49:21	-
1136975473	16/12/2021	16/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$428,248.59	412	REFERENCIA: 1612202	-
1136975473	16/12/2021	16/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$428,247.79	413	REFERENCIA: 1612202	-
1136975473	16/12/2021	16/12/2021	0000000032	CHEQUE 0000032	508	2280	-	\$4,253.86	\$423,993.93	414	-	-
1136975473	16/12/2021	16/12/2021	0000000031	CHEQUE 0000031	508	2280	-	\$4,253.86	\$419,740.07	415	-	-
1136975473	16/12/2021	16/12/2021	0000000033	CHEQUE 0000033	508	2280	-	\$20,920.00	\$398,820.07	416	-	-
1136975473	23/12/2021	23/12/2021	0002212202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$84,696.65	\$314,123.42	417	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021855061554155661, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:GEORGINA DUVAL POLANC (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO 6 PARCIALIDAD AUDIT FINANCIERA, CVE RASTREO: 8846APR2202112231542965916 RFC: DUPG720426LNA, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:37:21	-
1136975473	23/12/2021	23/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$314,118.42	418	REFERENCIA: 2212202	-
1136975473	23/12/2021	23/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$314,117.62	419	REFERENCIA: 2212202	-
1136975473	23/12/2021	23/12/2021	0002212021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$150,000.00	\$164,117.62	420	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012840001968299618, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:JOSE JUAN ORTIZ PERE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO FINIQUITO AUDITORIA TECNICA, CVE RASTREO: 8846APR2202112231542965936 RFC: OIPJ6811153N4, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:21	-
1136975473	23/12/2021	23/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$164,112.62	421	REFERENCIA: 2212021	-

## Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975473	23/12/2021	23/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$164,111.82	422	REFERENCIA: 2212021	-
1136975473	24/12/2021	24/12/2021	0000000034	CHEQUE 0000034	508	2280	-	\$77,359.66	\$86,752.16	423	-	-
1136975473	24/12/2021	24/12/2021	0000000035	CHEQUE 0000035	508	2280	-	\$31,917.65	\$54,834.51	424	-	-
1136975473	29/12/2021	29/12/2021	0029122021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$12,125.77	\$42,708.74	425	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1136975455, reintreg isr sueldo ysair AL R.F.C. MCA7601016P9	-
1136975473	29/12/2021	29/12/2021	0029122021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$22,641.48	\$20,067.26	426	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1136975455, reintreg isr servicios profes AL R.F.C. MCA7601016P9	-
1136975473	31/12/2021	31/12/2021	0000000036	CHEQ CA0000036	512	0316	-	\$12,514.62	\$7,552.64	427	RFC NO DISP	-
1136975473	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	022	0314	\$31.02	-	\$7,583.66	428	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	6	45
TOTAL:	\$1,004,189.72	\$2,173,164.85



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	
1.1.1.2.03.39 Cta 1136975473 FORTAMUNDF 2021							\$0.00			\$1,176,558.79	\$0.00	\$0.00	\$1,176,558.79	
	EG20211214000012	PAGO	REG NOMINA SEG PUBL 2a. Qna 11 2021	Cheques	38	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$4,253.86	16/11/2021	02/12/2021	\$1,176,558.79	\$0.00	\$4,253.86	\$1,172,304.93	
	EG20211214000012	PAGO	REG NOMINA SEG PUBL 2a. Qna 11 2021	Transferencia	0378	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$25,523.26	02/12/2021	02/12/2021	\$1,172,304.93	\$0.00	\$25,523.26	\$1,146,781.67	
	EG20211214000012	PAGO	REG NOMINA SEG PUBL 2a. Qna 11 2021	Transferencia	4682	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$4,253.86	02/12/2021	02/12/2021	\$1,146,781.67	\$0.00	\$4,253.86	\$1,142,527.81	
	EG20211214000012	PAGO	REG NOMINA SEG PUBL 2a. Qna 11 2021	Transferencia	4486	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$4,648.85	02/12/2021	02/12/2021	\$1,142,527.81	\$0.00	\$4,648.85	\$1,137,878.96	
	DI20211214000002	REGISTRO CONTABLE	FORT21/CH/030 REGISTRO DE PAGO PARCIAL DE NOMINA 2a. Qna. 11 2021				\$0.00		16/11/2021		\$1,137,878.96	\$0.00	-\$4,253.86	\$1,142,132.82
	DI20211215000007	REGISTRO CONTABLE	ING21/TB/0390 PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTAMUNDF-21				\$0.00		02/12/2021		\$1,142,132.82	\$20,000.00	\$0.00	\$1,162,132.82
	DI20211215000008	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/1275 PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTAMUNDF-2021				\$0.00		07/12/2021		\$1,162,132.82	\$100,000.00	\$0.00	\$1,262,132.82
	DI20211215000009	REGISTRO CONTABLE	PART21/TB/1274 PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTAMUNDF-2021				\$0.00		07/12/2021		\$1,262,132.82	\$100,000.00	\$0.00	\$1,362,132.82
	EG20211215000034	PAGO	FORT21/TB/7394 A#110 PAGO DE FACTURA DE AUDITORIA FINANCIERA	Transferencia	7394	GEORGIANA DUVAL POLANCO	\$91,416.67	07/12/2021	07/12/2021	\$1,362,132.82	\$0.00	\$91,416.67	\$1,270,716.15	
	EG20211215000038	PAGO	FORT21/TB/7397 A#110 PAGO DE FACTURA DE AUDITORIA FINANCIERA	Transferencia	7397	GEORGIANA DUVAL POLANCO	\$91,416.67	07/12/2021	07/12/2021	\$1,270,716.15	\$0.00	\$91,416.67	\$1,179,299.48	
	EG20211216000044	PAGO	REG NOMINA SEG PUBL 1ra. Qna 12 2021	Cheques	031	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$4,253.86	15/12/2021	15/12/2021	\$1,179,299.48	\$0.00	\$4,253.86	\$1,175,045.62	
	EG20211216000044	PAGO	REG NOMINA SEG PUBL 1ra. Qna 12 2021	Transferencia	9157	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$4,253.86	15/12/2021	15/12/2021	\$1,175,045.62	\$0.00	\$4,253.86	\$1,170,791.76	
	EG20211216000044	PAGO	REG NOMINA SEG PUBL 1ra. Qna 12 2021	Transferencia	0005	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$25,523.26	15/12/2021	15/12/2021	\$1,170,791.76	\$0.00	\$25,523.26	\$1,145,268.50	
	EG20211216000044	PAGO	REG NOMINA SEG PUBL 1ra. Qna 12 2021	Transferencia	9154	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$4,648.85	15/12/2021	15/12/2021	\$1,145,268.50	\$0.00	\$4,648.85	\$1,140,619.65	
	DI20211216000012	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS FORTAMUNDF-21 DE 01 A 11 2021				\$0.00		14/12/2021		\$1,140,619.65	\$400.70	\$0.00	\$1,141,020.35
	DI20211217000015	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0406 TRANSPASO A LA CUENTA DE FISCALES 2021 DE EQUIPO DE COMPUTO				\$0.00		15/12/2021		\$1,141,020.35	\$0.00	\$33,424.08	\$1,107,596.27
	DI20211217000016	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0407 TRANSPASO A LA CUENTA DE INGRESOS DE EQUIPO DE COMPUTO				\$0.00		15/12/2021		\$1,107,596.27	\$0.00	\$68,000.00	\$1,039,596.27
	IN20211217000002	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION DEL FORTAMUNDF - 2021 12 2021				\$0.00		15/12/2021		\$1,039,596.27	\$783,758.00	\$0.00	\$1,823,354.27
	DI20211217000017	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0408 DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		15/12/2021		\$1,823,354.27	\$0.00	\$100,000.00	\$1,723,354.27
DI20211217000018	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0410 DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FISCALES 2021				\$0.00		15/12/2021		\$1,723,354.27	\$0.00	\$20,000.00	\$1,703,354.27	



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.39 Cta 1136975473 FORTAMUN- DF 2021	EG20211217000072	PAGO	FORT21/TB/9448 A#106 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 12 2021			SARA YOLANDA ACEVEDO MORALES	\$0.00		16/12/2021	\$1,703,354.27	\$0.00	\$21,886.79	\$1,681,467.48
	EG20211217000073	PAGO	FORT21/TB/9448 A#106 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 12 2021			SARA YOLANDA ACEVEDO MORALES	\$0.00		16/12/2021	\$1,681,467.48	\$0.00	-\$21,886.79	\$1,703,354.27
	EG20211217000080	PAGO	FORT21/TB/9448 A#106 PAGO DE FACTURA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 12 2021	Transferencia	9448	SARA YOLANDA ACEVEDO MORALES	\$20,000.00	16/12/2021	17/12/2021	\$1,703,354.27	\$0.00	\$20,000.00	\$1,683,354.27
	EG20211221000120	PAGO	FORT21/CH/023 A#105 PAGO DE FACTURA DE MTTO. PATRULLA SILVERADO (01)	Cheques	033	SAUL GARCIA HERNANDEZ	\$20,920.00	16/12/2021	16/12/2021	\$1,683,354.27	\$0.00	\$20,920.00	\$1,662,434.27
	DI20211221000020	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0409 DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2021				\$0.00		15/12/2021	\$1,662,434.27	\$0.00	\$100,000.00	\$1,562,434.27
	EG20211222000169	PAGO	FORT21/TB/1308 O#119, ESTIM. 1 Y FINIQ. FACT. OFBB			GLADIS GUADALUPE TRUJILLO USCANGA	\$0.00		02/12/2021	\$1,562,434.27	\$0.00	\$1,159,313.94	\$403,120.33
	EG20211223000205	PAGO	FORT21/TB/5936 SEGUNDO PAGO Y FINIQ. DE LA AUDITORIA TECNICA DEL 2021	Transferencia	5936	JOSE JUAN ORTIZ PEREZ	\$150,000.00	22/12/2021	23/12/2021	\$403,120.33	\$0.00	\$150,000.00	\$253,120.33
	EG20211223000209	PAGO	FORT21/TB/5916 A#110 PAGO DE FACTURA DE AUDITORIA FINANCIERA	Transferencia	5916	GEORGIANA DUVAL POLANCO	\$84,696.63	23/12/2021	23/12/2021	\$253,120.33	\$0.00	\$84,696.63	\$168,423.70
	EG20211228000269	PAGO	REG NOMINA DE AGUINALDO 2021 DE SEG PUBLIC	Cheques	034	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$77,359.66	23/12/2021	23/12/2021	\$168,423.70	\$0.00	\$77,359.66	\$91,064.04
	EG20211228000271	PAGO	REG NOMINA SEG PUBL 2a. Qna 12 2021	Cheques	032 Y 035	LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ	\$36,171.51	23/12/2021	23/12/2021	\$91,064.04	\$0.00	\$36,171.51	\$54,892.53
	DI20211229000041	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0426 REINTEGRO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES 2021 A PARTICIPACIONES 21				\$0.00		29/12/2021	\$54,892.53	\$0.00	\$22,641.48	\$32,251.05
	DI20211229000042	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0425 REINTEGRO DE ISR POR SALARIOS 2021 A PARTICIPACIONES 21				\$0.00		29/12/2021	\$32,251.05	\$0.00	\$12,125.77	\$20,125.28
	DI20211231000057	REGISTRO CONTABLE	FORT21/CH/036 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL FORTAMUNDF-2021				\$0.00		30/12/2021	\$20,125.28	\$0.00	\$12,514.62	\$7,610.66
	DI20211231000058	REGISTRO CONTABLE	FORT21/CH/037 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL FORTAMUNDF-2021				\$0.00		31/12/2021	\$7,610.66	\$0.00	\$5,018.67	\$2,591.99
	IN20211231000008	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS FINANCIEROS 12 2021 FORTAMUNDF 2021				\$0.00		31/12/2021	\$2,591.99	\$31.02	\$0.00	\$2,623.01
	DI20211231000059	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/1221 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 12 2021				\$0.00		31/12/2021	\$2,623.01	\$0.00	\$58.00	\$2,565.01
	DI20211231000060	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS FORTAMUNDF 2021 12 2021				\$0.00		31/01/2022	\$2,565.01	\$58.00	\$0.00	\$2,623.01
	DI20211231000084	REGISTRO CONTABLE	FORT21/CH/037 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL FORTAMUNDF-2021				\$0.00		31/12/2021	\$2,623.01	\$0.00	-\$5,018.67	\$7,641.68
	DI20211231000085	REGISTRO CONTABLE	FORT21/CH/037 RETIROQUE SE DEJA EN CAJA PARA PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL FORTAMUNDF-2021				\$0.00		31/12/2021	\$7,641.68	\$0.00	\$5,018.67	\$2,623.01



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.39 Cta 1136975473 FORTAMUN- DF 2021	DI20211231000086	REGISTRO CONTABLE	FORT21/CH/039 RETIRO QUE SE DEJA EN CAJA PARA DEPOSITO A LA TESOFE, RENDIMIENTOS DEL FORTAMUNDF-2021				\$0.00		31/12/2021	\$2,623.01	\$0.00	\$2,564.99	\$58.02
	EG20211231000374	PAGO	FORT21/TB/2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 2021	Transferencia	1221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$58.02	31/12/2021	31/12/2021	\$58.02	\$0.00	\$58.02	\$0.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$1,176,558.79</b>	<b>\$1,004,247.72</b>	<b>\$2,180,806.51</b>	<b>\$0.00</b>







**CONCILIACIÓN BANCARIA**

**H. AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, VER.**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FEIEF-2021**

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>DICIEMBRE</u>
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.03.37</u>	N° DE CUENTA: <u>1136975482</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANORTE</u>	SUCURSAL: <u>2280</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/12/2021</u>	\$ <u>0.00</u>
	Fecha (día/mm/año)	

<b>MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO</b>		\$ <u>0</u>
Fecha	Concepto	Importe

<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS</b>		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe

<b>MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>		\$ <u>-</u>
Fecha	Concepto	Importe

<b>MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>		\$ <u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe

<b>SALDOS EN LIBROS AL</b>	<u>31/12/2021</u>	\$ <u>\$0.00</u>
	Fecha (día/mm/año)	

SALDOS EN LIBROS AL  
  
**GUADALUPE CARRILLO VÁZQUEZ**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**Presidencia**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Calcahualco, Ver.  
 2018-2021



**Tesorería**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Calcahualco, Ver.  
 2018-2021  
**LEYDIA SEBASTIAN MARTÍNEZ**  
 TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

**C. JUAN ROSAS GARCÍA**  
 SINDICO MUNICIPAL

**C. RAMON VÁSQUEZ HERNÁNDEZ**  
 REGIDOR ÚNICO  
**Regiduría**  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Calcahualco, Ver.  
 2018-2021





# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.37 Cta 1136975482 FEIEF 2021							\$0.00			\$187.13	\$0.00	\$0.00	\$187.13
	EG20211228000260	PAGO	FEIEF21/TB/3697 PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE PAPELERIA	Transferencia	3697	HORTENSIA MORALES TRUJILLO	\$181.33	27/12/2021	27/12/2021	\$187.13	\$0.00	\$181.33	\$5.80
	EG20211231000355	PAGO	FEIEF2/TB/1221 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS 12 2021	Transferencia	1221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$5.80	31/12/2021	31/12/2021	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$187.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187.13</b>	<b>\$0.00</b>





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES-2021

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.35

Nº DE CUENTA: 1136975491

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 2280

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2021  
Fecha (día/mm/año)

\$ \$7,365.54

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ \$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 7,365.54

Fecha Concepto Importe  
31/12/2021 DE CUENTA PARA 7,365.54

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2021 \$ \$0.00  
Fecha (día/mes/año)



*Guadalupe Carrillo Vázquez*  
C. GUADALUPE CARRILLO VÁZQUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
Presidencia  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021



*Sebastian Martínez*  
Tesorería  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021  
SEBASTIAN MARTÍNEZ  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



C. JUAN ROSAS GARCÍA  
SINDICO MUNICIPAL

*C. Ramón Vásquez*  
C. RAMÓN VÁSQUEZ  
REGIDOR MUNICIPAL  
Regiduría  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

03/01/2022 11:32 AM

5491 MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, Mes anterior, 01/12/2021 al 31/12/2021

MUNICIPIO DE CALCAHUALCO | MUNICIPIO DE CALCAHUALCO | 1136975491 | 072 855 01136975491 3  
2280-SUCURSAL CORDOBA AVENIDA ONCE | 07/ene./2021

SALDO TOTAL: Pesos  
Saldo Disponible: \$7,365.54 MXP  
Saldo Actual: \$7,365.54 MXP  
Inicial del día: \$7,365.54 MXP  
Final Mes Anterior: \$7,365.54 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975491	02/12/2021	02/12/2021	0002122021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846	-	\$20,000.00	\$121,829.87	390	IVA:00000000.00 - A LA CUENTA 1136975473, PRESTAMO A FORTAMUN AL R.F.C. MCA7601016P9  =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180550300072310, BEM SPEI, BCO:021 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUJ (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 10121509325833305244, CVE RASTREO: 8846APR1202112091522786853 RFC: SGO010520KP4, IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:02:52	-
1136975491	09/12/2021	09/12/2021	0000912202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$15,197.00	\$106,632.87	391		-
1136975491	09/12/2021	09/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$106,627.87	392	REFERENCIA: 0912202	-
1136975491	09/12/2021	09/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$106,627.07	393	REFERENCIA: 0912202	-
1136975491	11/12/2021	13/12/2021	0001112202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$68,000.00	\$38,627.07	394	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313527957372 , BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CESAR ALARCON ESPINDOL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA COMPUTADORAS IMPRESORAS, CVE RASTREO: 8846APR1202112111525993568 RFC: AAEC740923C9A, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:32:21	-
1136975491	11/12/2021	13/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$38,622.07	395	REFERENCIA: 1112202	-
1136975491	11/12/2021	13/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$38,621.27	396	REFERENCIA: 1112202	-
1136975491	11/12/2021	13/12/2021	0001112202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$33,424.08	\$5,197.19	397	=REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313527957372 , BEM SPEI, BCO:012 BENEF:CESAR ALARCON ESPINDOL (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO, CVE RASTREO: 8846APR2202112111525998610 RFC: AAEC740923C9A, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:34	-
1136975491	11/12/2021	13/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$5,192.19	398	REFERENCIA: 1112202	-
1136975491	11/12/2021	13/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$5,191.39	399	REFERENCIA: 1112202	-
1136975491	14/12/2021	14/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$2,574.00	-	\$7,765.39	400	-	-
1136975491	14/12/2021	14/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$495.00	-	\$8,260.39	401	-	-
1136975491	15/12/2021	15/12/2021	0015122021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$33,424.08	-	\$41,684.47	402	DE LA CUENTA 1136975473, reintegro comp comput	-
1136975491	15/12/2021	15/12/2021	0015122021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$68,000.00	-	\$109,684.47	403	DE LA CUENTA 1136975473, reintegro comp de comput	-
1136975491	15/12/2021	15/12/2021	0015122021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$20,000.00	-	\$129,684.47	404	DE LA CUENTA 1136975473, devolu de presta a ing prop	-
1136975491	16/12/2021	16/12/2021	0001612202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$7,424.00	\$122,260.47	405	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002863902486773757, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:EDER ALONSO DELGAD (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago portal de transparencia, CVE RASTREO: 8846APR1202112161532639441 RFC: AODE850517H31, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:49:18	-
1136975491	16/12/2021	16/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$122,255.47	406	REFERENCIA: 1612202	-
1136975491	16/12/2021	16/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$122,254.67	407	REFERENCIA: 1612202	-

## Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1136975491	16/12/2021	16/12/2021	0001612202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$9,048.00	\$113,206.67	408	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002863700902786048, BEM SPEI, BCO:002 BENEf:YURIDIA NIEVES ZEPED (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), pago transmision de datos informaticos, CVE RASTREO: 8846APR2202112161532639445 RFC: NIZY8112283N6, IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:49:21	-
1136975491	16/12/2021	16/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$113,201.67	409	REFERENCIA: 1612202	-
1136975491	16/12/2021	16/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$113,200.87	410	REFERENCIA: 1612202	-
1136975491	16/12/2021	16/12/2021	0000000019	CHEQUE 0000019	508	2280	-	\$20,000.00	\$93,200.87	411	-	-
1136975491	16/12/2021	16/12/2021	0000000018	CHEQUE 0000018	508	2280	-	\$58,000.00	\$35,200.87	412	-	-
1136975491	20/12/2021	20/12/2021	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	2280	\$5,967.08	-	\$41,167.95	413	-	-
1136975491	30/12/2021	30/12/2021	0030122021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$16,190.36	-	\$57,358.31	414	DE LA CUENTA 0591239142, TRASPASO A INGRESOS	-
1136975491	30/12/2021	30/12/2021	0003012202	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$50,000.00	\$7,358.31	415	=REFERENCIA CTA/CLABE: 044840256005221757, BEM SPEI, BCO:044 BENEf:denisse del carmen sarabia sant (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), PAGO MATERIAL PARA REPARACION DEL DIF, CVE RASTREO: 8846APR2202112301550204971 RFC: SASD910408DU7, IVA: 000000000000.00 SCOTTABANK HORA LIQ: 16:43:22	-
1136975491	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$7,353.31	416	REFERENCIA: 3012202	-
1136975491	30/12/2021	30/12/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$7,352.51	417	REFERENCIA: 3012202	-
1136975491	31/12/2021	31/12/2021	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-12-31	022	0314	\$13.03	-	\$7,365.54	418	-	-
							DEPÓSITOS	RETIROS				
							OPERACIONES:	8	21			
							TOTAL:	\$146,663.55	\$281,127.88			



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.35 Cta 1136975491 FISCALES 2021							\$0.00			\$141,829.44	\$0.00	\$0.00	\$141,829.44
	EG2021121500022	PAGO	ING21/TB/6853 PAGO DE PADRON FACTURA COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL 2022	Transferencia	6853	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$15,197.00	09/12/2021	09/12/2021	\$141,829.44	\$0.00	\$15,197.00	\$126,632.44
	DI2021121500007	REGISTRO CONTABLE	ING21/TB/0390 PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTAMUNDF-21				\$0.00		02/12/2021	\$126,632.44	\$0.00	\$20,000.00	\$106,632.44
	DI20211217000013	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE 29 DE NOVIEMBRE 2021				\$0.00		14/12/2021	\$106,632.44	\$2,574.00	\$0.00	\$109,206.44
	DI20211217000014	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE 30 DE NOVIEMBRE 2021				\$0.00		14/12/2021	\$109,206.44	\$495.00	\$0.00	\$109,701.44
	EG20211217000062	PAGO	PART21/TB/5682 PAGO DE FACTURA DE RELLENO SANITARIO	Transferencia	5682	DESARROLLADORA DE PROYECTOS LOTO SA DE CV	\$3,000.00	10/12/2021	10/12/2021	\$109,701.44	\$0.00	\$3,000.00	\$106,701.44
	DI20211217000015	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0406 TRANSPASO A LA CUENTA DE FISCALES 2021 DE EQUIPO DE COMPUTO				\$0.00		15/12/2021	\$106,701.44	\$33,424.08	\$0.00	\$140,125.52
	DI20211217000016	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0407 TRANSPASO A LA CUENTA DE INGRESOS DE EQUIPO DE COMPUTO				\$0.00		15/12/2021	\$140,125.52	\$68,000.00	\$0.00	\$208,125.52
	DI20211217000018	REGISTRO CONTABLE	FORT21/TB/0410 DEVOLUCION DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FISCALES 2021				\$0.00		15/12/2021	\$208,125.52	\$20,000.00	\$0.00	\$228,125.52
	EG20211221000132	PAGO	ING21/CH/019 RESGISTRO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL 12 2021	Cheques	019	HEIDI FUENTEZ SILVA	\$20,000.00	16/12/2021	16/12/2021	\$228,125.52	\$0.00	\$20,000.00	\$208,125.52
	DI20211221000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE DEPOSITO DE INGRESOS				\$0.00		20/12/2021	\$208,125.52	\$5,967.08	\$0.00	\$214,092.60
	EG20211222000138	PAGO	ING21/CH/018 PAGO DE FACTURAS DE MATTO. DE VARIOS VEHICULOS DEL AYTTO.	Cheques	018	SAUL GARCIA HERNANDEZ	\$58,000.00	16/12/2021	16/12/2021	\$214,092.60	\$0.00	\$58,000.00	\$156,092.60
	EG20211222000142	PAGO	ING21/TB/9441 PAGO DE FACTURA DE MITO. Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DEL AYTTO.	Transferencia	9441	EDER ALONSO DELGADO	\$7,424.00	16/12/2021	16/12/2021	\$156,092.60	\$0.00	\$7,424.00	\$148,668.60
	EG20211222000146	PAGO	ING21/TB/5491 PAGO DE FACTURA DE MITO. DE EQUIPO DE INFORMATICO Y TRANSMISION DE DATOS	Transferencia	9445	YURIDIA NIEVES ZEPEDA	\$9,048.00	16/12/2021	16/12/2021	\$148,668.60	\$0.00	\$9,048.00	\$139,620.60
	EG20211222000150	PAGO	ING21/TB/3568 A#107 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO DE FORTAMUNDF-21	Transferencia	3568	CESAR ALARCON ESPINDOLA	\$68,000.00	11/12/2021	11/12/2021	\$139,620.60	\$0.00	\$68,000.00	\$71,620.60
	EG20211222000160	PAGO	ING21/TB/8610 A#107 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO DE FORTAMUNDF-21	Transferencia	8610	CESAR ALARCON ESPINDOLA	\$30,880.00	11/12/2021	11/12/2021	\$71,620.60	\$0.00	\$30,880.00	\$40,740.60
	EG20211222000164	PAGO	ING21/TB/8610 A#107 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO DE FORTAMUNDF-21	Transferencia	8610	CESAR ALARCON ESPINDOLA	\$2,544.08	11/12/2021	11/12/2021	\$40,740.60	\$0.00	\$2,544.08	\$38,196.52
	EG20211223000194	PAGO	PART21/TB/5682 PAGO DE FACTURA DE RELLENO SANITARIO	Transferencia	5682	DESARROLLADORA DE PROYECTOS LOTO SA DE CV	\$3,000.00	10/12/2021	10/12/2021	\$38,196.52	\$0.00	-\$3,000.00	\$41,196.52



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.35 Cta 1136975491 FISCALES 2021	DI20211231000053	REGISTRO CONTABLE	ING20/TB/2021 TRANSPASO A LA CUENTA DE INGRESOS 2021				\$0.00		30/12/2021	\$41,196.52	\$16,190.36	\$0.00	\$57,386.88
	EG20211231000300	PAGO	ING21/TB/4971 PAGO DE FACTURA DE MATERIAL PARA REPARACION DEL DIF MPAL.	Transferencia	2202	DENISSE DEL CARMEN SARABIA SANTOS	\$50,000.00	30/01/2022	30/12/2021	\$57,386.88	\$0.00	\$50,000.00	\$7,386.88
	EG20211231000351	PAGO	ING21/TB/1221 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL 12 2021	Transferencia	1221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$34.80	31/12/2021	31/12/2021	\$7,386.88	\$0.00	\$34.80	\$7,352.08
	IN20211231000010	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS FINANCIEROS 11 2021 INGRESOS 2021				\$0.00		31/12/2021	\$7,352.08	\$13.46	\$0.00	\$7,365.54
	DI20211231000083	REGISTRO CONTABLE	ING21/TB/020 RETIRO DE SALDO DE CUENTA PARA DEJARLO CAJA A LA NUEVA ADMON.				\$0.00		31/12/2021	\$7,365.54	\$0.00	\$7,365.54	\$0.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$141,829.44</b>	<b>\$146,663.98</b>	<b>\$288,493.42</b>	<b>\$0.00</b>







### CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.21

N° DE CUENTA: 591239142

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 2280

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2021  
Fecha (día/mm/año)

\$ 0.00

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

Fecha      Concepto      Importe

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha      Concepto      Importe

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha      Concepto      Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha      Concepto      Importe

SALDO EN LIBROS AL

31/12/2021  
Fecha (día/mes/año)

\$ 0.00



*Guadalupe Carrillo V.*  
C. GUADALUPE CARRILLO VÁZQUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
Presidencia  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021



*[Signature]*  
Tesorería  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021  
C. LEYDIA SEBASTIAN MARTÍNEZ  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. JUAN ROSAS GARCÍA  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
Regiduría  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021  
C. RAMÓN VÁSQUEZ HERNÁNDEZ  
REGIDOR UNICO





# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: **04/01/2022**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.21 ARBITRIOS CTA 142							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20211221000023	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS INGRESOS 2020				\$0.00		08/12/2021	\$0.00	\$3,776.63	\$0.00	\$3,776.63
	DI20211229000040	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 9142				\$0.00		28/12/2021	\$3,776.63	\$12,413.72	\$0.00	\$16,190.35
	DI20211231000053	REGISTRO CONTABLE	ING20/TB/2021 TRANSPASO A LA CUENTA DE INGRESOS 2021				\$0.00		30/12/2021	\$16,190.35	\$0.00	\$16,190.36	-\$0.01
	IN20211231000007	CARGA DE INGRESO	REDIMIENTOS FINANCIEROS 12 2021 INGRESOS 2020				\$0.00		30/12/2021	-\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.00</b>	<b>\$16,190.36</b>	<b>\$16,190.36</b>	<b>\$0.00</b>







CONCILIACIÓN BANCARIA

H. AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, VER.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS RECURSOS FEDERALES 2018

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.20

N° DE CUENTA: 591239151

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE

SUCURSAL: 2280

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2021 \$ 00.00  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 8,038.80

Fecha	Concepto	Importe
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	158.40
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	158.40
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	158.40
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	990.00
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	158.40
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	158.40
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	990.00
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	158.40
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	990.00
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	158.40
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	990.00
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	990.00
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	990.00
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	990.00
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	990.00
30/12/2020	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BA	990.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

MENOS: DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

\$ \_\_\_\_\_

Fecha	Concepto	Importe
-------	----------	---------

SALDO EN LIBROS

31/12/2021 \$ 8,038.80  
Fecha (día/mes/año)



Presidencia  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco  
C. GUADALUPE CARRILLO VÁZQUEZ  
2018-2021  
PRESIDENTA MUNICIPAL



Tesorería  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco  
C. LETICIA SEBASTIAN MARTÍNEZ  
2018-2021  
TESORERA MUNICIPAL



Sindico Municipal  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



Regiduría  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 04/01/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.20							\$0.00			\$8,038.80	\$0.00	\$0.00	\$8,038.80
ARBITRIOS													
RECURSO													
FEDERALES													
CTA 151													
<b>TOTALES</b>										<b>\$8,038.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,038.80</b>





H. AYUNTAMIENTO DE CALCAHUALCO, VER.  
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO

N° DE CUENTA: 0591239151

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.03.20

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE SUCURSAL: 2280

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ARBITRIOS RECURSOS FEDERALES

MES: DICIEMBRE 2021

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES C	\$158.40
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES C	\$158.40
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES C	\$158.40
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES C	\$990.00
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES C	\$158.40
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES C	\$158.40
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES C	\$990.00
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES C	\$158.40
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES COB	\$990.00
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES COB	\$158.40
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES COB	\$990.00
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES COB	\$990.00
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES COB	\$990.00
30/12/2020		REINTEGRO DE COMISIONES COB	\$990.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$8,038.80</b>

*Guadalupe Carrillo*

C. GUADALUPE CARRILLO VÁZQUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
Presidencia  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021



Tesoreria  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021

L.C. SEBASTIAN MARTINEZ  
TESORERA MUNICIPAL

## COMISIÓN DE HACIENDA



Sindicatura  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021

JUAN ROSAS GARCIA  
SINDICO UNICO



Regiduría  
H. Ayuntamiento  
Constitucional de  
Calcahualco, Ver.  
2018-2021  
C. RAMON VÁSQUEZ HERNÁNDEZ  
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE  
HACIENDA