



Integración de Saldos del mes de Julio

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|-----------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 1.1.1.2.02.38 ARBITRIOS 2018 0111310321 | | | | | | | \$0.00 | | | \$373,662.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$373,662.32 |
| | IN20180731000002 | CARGA DE INGRESO | Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Arbitrios 2018. | | | | \$0.00 | | 02/07/2018 | \$373,662.32 | \$16.81 | \$0.00 | \$373,679.13 |
| | IN20180731000045 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | Registro de las Participaciones Federales del mes de Junio que llegan en Julio 2018. | | | | \$0.00 | | 11/07/2018 | \$373,679.13 | \$3,945,167.69 | \$0.00 | \$4,318,846.82 |
| | EG20180731000009 | COMISIONES FINANCIERAS | Registro de las comisiones por cheques librados del mes de junio de Arbitrios | | | | \$0.00 | | 02/07/2018 | \$4,318,846.82 | \$0.00 | \$266.80 | \$4,318,580.02 |
| | EG20180731000010 | COMISIONES FINANCIERAS | Registro de las comisiones por servicios de banca de Internet del mes de junio de Arbitrios 2018 | | | | \$0.00 | | 05/07/2018 | \$4,318,580.02 | \$0.00 | \$1,329.88 | \$4,317,250.14 |
| | EG20180731000014 | PAGO | OP 415 Pago de hechura de 5 carros alegóricos y un escenario de coronación para feria de nuestra señora del Carmen 2018 (Préstamo a Ingresos) | Cheques | 415 | HERRERA CARO ABEL | \$40,600.00 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | \$4,317,250.14 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$4,276,650.14 |
| | EG20180731000016 | PAGO | OP 416 Reembolso de gastos varios departamentos, Kitzia E. Juarez Salazar | Cheques | 416 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$40,000.00 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | \$4,276,650.14 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$4,236,650.14 |
| | EG20180731000018 | PAGO | OP 417 Reembolso de gastos Wilman Monje Morales | Cheques | 417 | MONJE MORALES WILMAN | \$40,000.00 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | \$4,236,650.14 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$4,196,650.14 |
| | EG20180731000020 | PAGO | OP 418 Reembolso de gastos Pollet Itayetzi Lobato Gaspar | Cheques | 418 | LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI | \$20,000.00 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | \$4,196,650.14 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$4,176,650.14 |
| | EG20180731000022 | PAGO | OT 419 Reembolso de gastos Pollet I Lobato Gaspar | Cheques | 419 | LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI | \$50,000.00 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | \$4,176,650.14 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$4,126,650.14 |
| | EG20180731000024 | PAGO | OT 420 Reembolso de gastos varios departamentos, Wilman Monje Morales | Cheques | 420 | MONJE MORALES WILMAN | \$50,000.00 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | \$4,126,650.14 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$4,076,650.14 |
| | EG20180731000028 | PAGO | OT 622 Pago de papelería impresa orden de ingresos de diversas áreas del ayuntamiento | Transferencia | 622 ref 067791 7505 | FLORES VAZQUEZ SERGIO | \$22,993.40 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | \$4,076,650.14 | \$0.00 | \$22,993.40 | \$4,053,656.74 |
| | EG20180731000032 | PAGO | OT 623 Pago de material para reparaciones de diversas áreas del Ayuntamiento | Transferencia | 623 ref 007919 5014 | VILLA URIBE JESUS | \$55,427.00 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | \$4,053,656.74 | \$0.00 | \$55,427.00 | \$3,998,229.74 |
| | EG20180731000034 | PAGO | OT 624 Traspaso por viáticos a la cd de Poza Rica del área de | Transferencia | 624 ref 531170 | BAUTISTA PEREZ DORA | \$580.00 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | \$3,998,229.74 | \$0.00 | \$580.00 | \$3,997,649.74 |
| | EG20180731000036 | PAGO | OT 625 Traspaso por viáticos por comisión oficina de transparencia | Transferencia | 625 ref 533290 | GARCÍA CASTAÑEDA ARISTARCO | \$2,708.00 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | \$3,997,649.74 | \$0.00 | \$2,708.00 | \$3,994,941.74 |
| | EG20180731000038 | PAGO | OT 626 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa del área del DIF Mpal - Angel Ernesto Maldonado | Transferencia | 626 ref 535440 | MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO | \$2,189.00 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | \$3,994,941.74 | \$0.00 | \$2,189.00 | \$3,992,752.74 |

101



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresi



| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--------|------------------|--------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| | EG20180731000050 | PAGO | OT 627 Pago renta de una retroexcavadora para el basurero John Deere del 31 de mayo al 29 de Junio 2018 Préstamo a Fortamun DF | Transferencia | 627 ref 009857 3009 | CANO ARRIETA DAVID | \$52,200.00 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | \$3,992,752.74 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$3,940,552.74 |
| | EG20180731000052 | PAGO | OT 628 Traspaso por viáticos a la Cd de Tuxpan de Obras Públicas - Alfredo Moreno Neri | Transferencia | 628 ref 331254 47107 | MORENO NERI ALFREDO | \$1,185.00 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | \$3,940,552.74 | \$0.00 | \$1,185.00 | \$3,939,367.74 |
| | EG20180731000054 | PAGO | OT 629 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., del área de Registro Civil - Yaneth Bustos Santes | Transferencia | 629 ref 383610 | BUSTOS SANTES YANETH | \$1,678.00 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | \$3,939,367.74 | \$0.00 | \$1,678.00 | \$3,937,689.74 |
| | EG20180731000058 | PAGO | OT 630 Pago de servicio telefónico con número 766841692 correspondiente al mes de Junio 2018 | Transferencia | 630 ref 008718 1028 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$472.00 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | \$3,937,689.74 | \$0.00 | \$472.00 | \$3,937,217.74 |
| | EG20180731000062 | PAGO | OT 631 Pago de servicio telefónico con número 7668451933 correspondiente al mes de Junio 2018 | Transferencia | 631 ref 871810 22 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$399.00 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | \$3,937,217.74 | \$0.00 | \$399.00 | \$3,936,818.74 |
| | EG20180731000066 | PAGO | OT 632 Pago de servicio telefónico con número 7668451965 correspondiente al mes de Junio 2018 | Transferencia | 632 ref 008718 1023 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$549.00 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | \$3,936,818.74 | \$0.00 | \$549.00 | \$3,936,269.74 |
| | EG20180731000070 | PAGO | OT 633 Pago de servicio telefónico con número 7668451665 correspondiente al mes de Junio 2018 | Transferencia | 633 ref 285478 6 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$618.00 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | \$3,936,269.74 | \$0.00 | \$618.00 | \$3,935,651.74 |
| | EG20180731000071 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | OT 591 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., del área del Dif Mpal - Angel Ernesto Maldonado | | | MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO | \$0.00 | | 15/08/2018 | \$3,935,651.74 | \$1,382.75 | \$0.00 | \$3,937,034.49 |
| | EG20180731000072 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | OT 592 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., del área del Dif Mpal - Angel Ernesto Maldonado | | | MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO | \$0.00 | | 15/08/2018 | \$3,937,034.49 | \$1,585.00 | \$0.00 | \$3,938,619.49 |
| | EG20180731000079 | PAGO | OT 634 Pago de servicio de teléfono con número 7668450018 correspondiente al mes de Junio 2018 | Transferencia | 634 ref 008718 1025 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$648.00 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | \$3,938,619.49 | \$0.00 | \$648.00 | \$3,937,971.49 |
| | EG20180731000083 | PAGO | OT 635 Pago de servicio de teléfono con número 7668450016 correspondiente al mes de Junio 2018 | Transferencia | 635 ref 008718 1026 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$1,098.00 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | \$3,937,971.49 | \$0.00 | \$1,098.00 | \$3,936,873.49 |
| | EG20180731000087 | PAGO | OT 636 Pago de servicio de teléfono con número 7668451848 correspondiente al mes de Junio 2018 | Transferencia | 636 ref 008718 1027 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$618.00 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | \$3,936,873.49 | \$0.00 | \$618.00 | \$3,936,255.49 |



Integración de Saldos del mes de Julio

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|------------------|--------------|--------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| EG20180731000091 | | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | OT 626 Reintegro por viáticos a la Ciudad de Xalapa del área del DIF Mpal - Angel Ernesto Maldonado | | | MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO | \$0.00 | | 16/08/2018 | \$3,936,255.49 | \$158.95 | \$0.00 | \$3,936,414.44 |
| EG20180731000095 | | PAGO | OP 422 Pago de lentes en la optica "la económica" como lo menciona las condiciones generales de trabajo de la clausula 62 de los trabajos | Cheques | 422 | XALTENGO SANCHEZ YESENIA | \$4,950.00 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | \$3,936,414.44 | \$0.00 | \$4,950.00 | \$3,931,464.44 |
| EG20180731000099 | | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | OT 628 Reintegro por viáticos a la Cd de Tuxpan de Obras Públicas - Alfredo Moreno Neri | | | MORENO NERI ALFREDO | \$0.00 | | 16/08/2018 | \$3,931,464.44 | \$9.00 | \$0.00 | \$3,931,473.44 |
| EG20180731000103 | | PAGO | OT 637 Traspaso por viáticos a la cd de Xalapa, Ver., comisión oficial de Obras Públicas | Transferencia | 637 ref 386335 0409 | MORENO NERI ALFREDO | \$1,784.00 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | \$3,931,473.44 | \$0.00 | \$1,784.00 | \$3,929,689.44 |
| EG20180731000111 | | PAGO | OP 423 Pago de reparación de transformador de 75 kva | Cheques | 423 | SU RESENDIZ NEMORIO | \$16,240.00 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,929,689.44 | \$0.00 | \$16,240.00 | \$3,913,449.44 |
| EG20180731000115 | | PAGO | OP 431 Pago de servicios prestados al ayuntamiento correspondiente a ka 1ra Qna de Julio de 2018 Personal Eventual | Cheques | 431 | LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI | \$37,700.00 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,913,449.44 | \$0.00 | \$37,700.00 | \$3,875,749.44 |
| EG20180731000118 | | PAGO | OP 432 Pago de becas del personal de sindicato y base correspondiente al mes de Julio 2018 | Cheques | 432 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$18,700.00 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,875,749.44 | \$0.00 | \$18,700.00 | \$3,857,049.44 |
| EG20180731000120 | | PAGO | OP 433 Reembolso de gastos de caja chica - Pollet I Lobato Gaspar | Cheques | 433 | LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI | \$40,000.00 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,857,049.44 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$3,817,049.44 |
| EG20180731000122 | | PAGO | OP 434 Reembolso de Gastos de Dif Municipal | Cheques | 434 | RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS | \$20,000.00 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,817,049.44 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$3,797,049.44 |
| EG20180731000126 | | PAGO | OP 435 Pago de reparación de un brazo de retroexcavadora | Cheques | 435 | GOMEZ DE LA CRUZ YAZMIN | \$20,000.72 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,797,049.44 | \$0.00 | \$20,000.72 | \$3,777,048.72 |
| EG20180731000130 | | PAGO | OP 436 Pago de filtros para los vehículos del Ayuntamiento (Préstamo a Fortamun DF) | Cheques | 436 | ALONSO MEDELLIN LORENA | \$2,015.00 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,777,048.72 | \$0.00 | \$2,015.00 | \$3,775,033.72 |
| EG20180731000132 | | PAGO | OP 437 Reembolso de gasto de diesel de los vehículos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 18 al 24 de Junio de 2018 | Cheques | 437 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | \$23,278.81 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,775,033.72 | \$0.00 | \$23,278.81 | \$3,751,754.91 |
| EG20180731000135 | | PAGO | OT 638 Traspaso por vipaticos a la cd de Xalapa, Ver., del área de Sindicatura | Transferencia | 638 ref 342640 | GARCIA MALERVA MARLENE | \$1,178.00 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,751,754.91 | \$0.00 | \$1,178.00 | \$3,750,576.91 |
| EG20180731000137 | | PAGO | OT 639 Traspaso por viáticos a la cd de Xalapa, Ver., del área de Secretaría | Transferencia | 639 ref 344530 | CHENA BATREZ JORGE | \$2,276.00 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,750,576.91 | \$0.00 | \$2,276.00 | \$3,748,300.91 |
| EG20180731000145 | | PAGO | OT 640 Pago de papelería de las diferentes áreas del Ayuntamiento | Transferencia | 640 ref 007050 6008 | MORALES LEMUS ARTURO | \$32,526.00 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,748,300.91 | \$0.00 | \$32,526.00 | \$3,715,774.91 |



Integración de Saldos del mes de Julio

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|------------------|--------------|---------------------------|--|---------------|---------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Cheques | 425 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$5,000.00 | 11/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,715,774.91 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$3,710,774.91 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Cheques | 427 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$4,000.00 | 11/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,710,774.91 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,706,774.91 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Cheques | 426 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$4,000.00 | 11/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,706,774.91 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,702,774.91 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Cheques | 424 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$4,500.00 | 11/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,702,774.91 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$3,698,274.91 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Transferencia | 651 ref 202825 063 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$4,000.00 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,698,274.91 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,694,274.91 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Transferencia | 641 ref 353040 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$590,308.82 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,694,274.91 | \$0.00 | \$590,308.82 | \$3,103,966.09 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Transferencia | 649 ref 207282 5045 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$5,000.00 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,103,966.09 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$3,098,966.09 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Transferencia | 648 ref 207282 5036 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$3,500.00 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,098,966.09 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,095,466.09 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Transferencia | 646 ref 207282 5024 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$2,790.61 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,095,466.09 | \$0.00 | \$2,790.61 | \$3,092,675.48 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Transferencia | 652 ref 207282 5057 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$2,000.00 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,092,675.48 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,090,675.48 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Transferencia | 645 ref 207282 5018 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$4,000.00 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,090,675.48 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,086,675.48 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Transferencia | 644 ref 130718 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$4,000.00 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,086,675.48 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$3,082,675.48 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Transferencia | 650 ref 207282 5051 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$2,000.00 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,082,675.48 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,080,675.48 |
| EG20180731000148 | PAGO | OT 641,644-652 OP 424-427 | Pago de nómina 1ra qna Julio de 2018 personal de confianza | Transferencia | 647 ref 207282 5030 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$2,000.00 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$3,080,675.48 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,078,675.48 |



Integración de Saldos del mes de Julio



Fecha de impresión:

3

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--------|------------------|-------------------|--|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| | EG20180731000151 | PAGO | OP 428 OT 642,653-656 Pago nómina 1ra Qna de Julio de 2018 Personal Sindicalizado | Cheques | 428 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$1,008.63 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,078,675.48 | \$0.00 | \$1,008.63 | \$3,077,666.85 |
| | EG20180731000151 | PAGO | OP 428 OT 642,653-656 Pago nómina 1ra Qna de Julio de 2018 Personal Sindicalizado | Transferencia | 654 ref 207282 5075 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$5,484.29 | 12/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,077,666.85 | \$0.00 | \$5,484.29 | \$3,072,182.56 |
| | EG20180731000151 | PAGO | OP 428 OT 642,653-656 Pago nómina 1ra Qna de Julio de 2018 Personal Sindicalizado | Transferencia | 653 ref 207282 5069 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$3,135.97 | 12/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,072,182.56 | \$0.00 | \$3,135.97 | \$3,069,046.59 |
| | EG20180731000151 | PAGO | OP 428 OT 642,653-656 Pago nómina 1ra Qna de Julio de 2018 Personal Sindicalizado | Transferencia | 655 ref 207282 5081 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$6,222.26 | 12/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,069,046.59 | \$0.00 | \$6,222.26 | \$3,062,824.33 |
| | EG20180731000151 | PAGO | OP 428 OT 642,653-656 Pago nómina 1ra Qna de Julio de 2018 Personal Sindicalizado | Transferencia | 656 ref 202825 087 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$5,334.02 | 12/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,062,824.33 | \$0.00 | \$5,334.02 | \$3,057,490.31 |
| | EG20180731000151 | PAGO | OP 428 OT 642,653-656 Pago nómina 1ra Qna de Julio de 2018 Personal Sindicalizado | Transferencia | 642 ref 358540 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$221,905.06 | 12/07/2018 | 11/07/2018 | \$3,057,490.31 | \$0.00 | \$221,905.06 | \$2,835,585.25 |
| | EG20180731000152 | PAGO | OP 429 Pago de pensión alimenticia retenida al personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Julio de 2018 | Cheques | 429 | DORA ALICIA LEON GARCIA | \$3,608.52 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | \$2,835,585.25 | \$0.00 | \$3,608.52 | \$2,831,976.73 |
| | EG20180731000153 | PAGO | OP 430 Pago de pensión alimenticia retenida al personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Julio de 2018 | Cheques | 430 | CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ | \$503.02 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | \$2,831,976.73 | \$0.00 | \$503.02 | \$2,831,473.71 |
| | EG20180731000157 | PAGO | OT 643 Pago de nómina al personal de base 1ra Qna de Julio 2018 | Transferencia | 643 ref 360150 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$9,979.08 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$2,831,473.71 | \$0.00 | \$9,979.08 | \$2,821,494.63 |
| | EG20180731000158 | PAGO | OT 657 Pago de pensión alimenticia retenida al personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Julio de 2018 | Transferencia | 657 ref 455780 | VAZQUEZ SALVADOR IVAN | \$1,125.00 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$2,821,494.63 | \$0.00 | \$1,125.00 | \$2,820,369.63 |
| | EG20180731000159 | PAGO | OT 658 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 658 ref 464230 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$21,792.23 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$2,820,369.63 | \$0.00 | \$21,792.23 | \$2,798,577.40 |
| | EG20180731000160 | PAGO | OT 659 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 659 ref 202379 8012 | VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ | \$1,718.05 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | \$2,798,577.40 | \$0.00 | \$1,718.05 | \$2,796,859.35 |
| | DI20180731000028 | REGISTRO CONTABLE | OT 660 Traspaso entre cuentas, préstamo de Arbitros a Ingresos propios | | | | \$0.00 | | 12/07/2018 | \$2,796,859.35 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$2,296,859.35 |

105



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión:



| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--------|------------------|-----------------------------|--|---------------|---------------------|--|---------------|-------------|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | DI20180731000030 | REGISTRO CONTABLE | OT 661 Traspaso entre cuentas, préstamo de Arbitros a Ingresos propios | | | | \$0.00 | | 12/07/2018 | \$2,296,859.35 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$1,896,859.35 |
| | DI20180731000032 | REGISTRO CONTABLE | OT 662 Traspaso entre cuentas préstamo de Arbitros a Ingresos propios | | | | \$0.00 | | 12/07/2018 | \$1,896,859.35 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$1,396,859.35 |
| | DI20180731000033 | REGISTRO CONTABLE | OT 664 Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de Ingresos propios al personal de sindicato y confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Julio 2018 | | | | \$0.00 | | 13/07/2018 | \$1,396,859.35 | \$0.00 | \$54,949.69 | \$1,341,909.66 |
| | IN20180731000047 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | Registro de la Aportacion Federal Adicional correspondiente al mes de Junio 2018 | | | | \$0.00 | | 22/06/2018 | \$1,341,909.66 | -\$600,000.00 | \$0.00 | \$741,909.66 |
| | EG20180731000168 | PAGO | OT 666 Pago del impuesto 3% s/nómina erogaciones general del mes de Junio 2018 | Transferencia | 666 ref 636485 8307 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$64,886.00 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$741,909.66 | \$0.00 | \$64,886.00 | \$677,023.66 |
| | EG20180731000172 | PAGO | OT 667 Pago de servicio de energía eléctrica del cementerio correspondiente al periodo del 03 de abril al 01 de Junio | Transferencia | 667 ref 004858 3016 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$181.00 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$677,023.66 | \$0.00 | \$181.00 | \$676,842.66 |
| | EG20180731000176 | PAGO | OT 668 Pago de servicio de energía eléctrica del auditorio mpal correspondiente al periodo del 03 de abril al 04 de Junio | Transferencia | 668 ref 004858 3029 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$448.00 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$676,842.66 | \$0.00 | \$448.00 | \$676,394.66 |
| | EG20180731000180 | PAGO | OT 669 Pago de Alumbrado Público de Palo Blanco correspondiente al periodo del 09 de mayo al 08 de Junio | Transferencia | 669 ref 004858 3027 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$2,829.00 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$676,394.66 | \$0.00 | \$2,829.00 | \$673,565.66 |
| | EG20180731000184 | PAGO | OT 670 Pago de Alumbrado Público de Corredor de Renacimiento correspondiente al periodo del 09 de mayo al 08 de Junio | Transferencia | 670 ref 004858 3025 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$5,550.00 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$673,565.66 | \$0.00 | \$5,550.00 | \$668,015.66 |
| | EG20180731000188 | PAGO | OT 671 Pago de Alumbrado Público de Nuevo Ojite correspondiente al periodo del 09 de mayo al 08 de Junio | Transferencia | 671 ref 004858 3018 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$5,550.00 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$668,015.66 | \$0.00 | \$5,550.00 | \$662,465.66 |



Integración de Saldos del mes de Julio

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|------------------|--------------------------|--------|---|---------------|---------------------|--|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| EG20180731000192 | PAGO | | OT 672 Pago de Alumbrado Público de Cahahuatal correspondiente al periodo del 09 de mayo al 08 de Junio préstamo a Fortamun DF | Transferencia | 672 ref 004858 3023 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$1,167.00 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$662,465.66 | \$0.00 | \$1,167.00 | \$661,298.66 |
| EG20180731000196 | PAGO | | OT 673 Pago de Alumbrado Público de Malecón correspondiente al periodo del 03 de mayo al 04 de Juni | Transferencia | 673 ref 004858 3020 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$115,286.00 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$661,298.66 | \$0.00 | \$115,286.00 | \$546,012.66 |
| EG20180731000197 | PAGO | | OT 674 Pago de ISR retencion por salarios, servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles correspondiente al periodo Junio 2018 | Transferencia | 674 ref 003427 281 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | \$167,437.00 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$546,012.66 | \$0.00 | \$167,437.00 | \$378,575.66 |
| EG20180731000227 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | | OT 639 Reintegro por viáticos a la cd de Xalapa, Ver., del área de Secretaría Jorge Chena Batrez | | | CHENA BATREZ JORGE | \$0.00 | | 21/08/2018 | \$378,575.66 | \$254.00 | \$0.00 | \$378,829.66 |
| EG20180731000228 | PAGO | | OT 663 Traspaso por viáticos por comisión Oficial a la Cd de Tuxpan. Ver., del área de Tesorería - Kitzia E. Juarez Salazar | Transferencia | 663 Ref 427690 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$1,566.00 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$378,829.66 | \$0.00 | \$1,566.00 | \$377,263.66 |
| IN20180731000048 | CARGA DE INGRESO | | Registro del subsidio estatal recibido el 22/06/2018 en la cta de arbitrios | | | | \$0.00 | | 22/06/2018 | \$377,263.66 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$977,263.66 |
| EG20180731000233 | PAGO | | OT 665 Aportación municipal CAPUFE 2018 correspondiente a la 1er qna de Abril 2018 | Transferencia | 665 ref 002664 190 | TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | \$194,904.40 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$977,263.66 | \$0.00 | \$194,904.40 | \$782,359.26 |
| EG20180731000237 | PAGO | | OT 675 Pago de cuotas obrero patronal, aportaciones y amortizaciones del imss correspondiente al periodo 06/2018 | Transferencia | 675 ref 007536 9009 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | \$134,816.71 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$782,359.26 | \$0.00 | \$134,816.71 | \$647,542.55 |
| EG20180731000239 | PAGO | | OT 676 Pago de renta de aspel NOI correspondiente a mes de Julio 2018 | Transferencia | 676 ref 376211 0 | ASPEL DE MEXICO SA DE CV | \$380.48 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$647,542.55 | \$0.00 | \$380.48 | \$647,162.07 |
| EG20180731000240 | PAGO | | OT 677 Pago de pensión de alimenticia retenida al personal de base correspondiente a la 1ra Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 677 ref 130718 | ROXANA VAZQUEZ OSEJOS | \$1,288.54 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | \$647,162.07 | \$0.00 | \$1,288.54 | \$645,873.53 |
| EG20180731000241 | PAGO | | OT 678 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Coatzintla del área de Oficialía Mayor - Ma. Pilar Lechuga | Transferencia | 678 ref 443660 | LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR | \$550.00 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | \$645,873.53 | \$0.00 | \$550.00 | \$645,323.53 |
| EG20180731000244 | PAGO | | OT 679 Pago de difusión informativa correspondiente al mes de Junio de 2018 | Transferencia | 679 ref 000666 5008 | EDITORIAL NORESTE SA DE CV | \$25,000.00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | \$645,323.53 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$620,323.53 |



Integración de Saldos del mes de Julio

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--------|------------------|-------------------|--|---------------|----------------------|--|---------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| | EG20180731000246 | PAGO | OT 680 Pago de difusión de actividades del Ayuntamiento correspondiente al mes de Junio de 2018 | Transferencia | 680 ref 737442 4007 | EDITORIAL GIBB SA DE CV | \$25,520.30 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | \$620,323.53 | \$0.00 | \$25,520.30 | \$594,803.23 |
| | EG20180731000248 | PAGO | OT 681 Pago de difusión de actividades y publicidad del mes de Junio 2018 | Transferencia | 681 ref 764442 4015 | ROMERO SANCHEZ LETICIA | \$2,320.00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | \$594,803.23 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$592,483.23 |
| | EG20180731000250 | PAGO | OT 682 Pago de difusión de actividades del mes de Junio de 2018 el Herald | Transferencia | 682 ref 000232 9510 | EMPRESAS FRANES S.A DE C.V. | \$11,600.00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | \$592,483.23 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$580,883.23 |
| | EG20180731000252 | PAGO | OT 683 Pago de difusión de actividades correspondiente al mes de Junio 2018 | Transferencia | 683 ref 002329 5022 | RADIO XEGF SA | \$60,000.00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | \$580,883.23 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$520,883.23 |
| | EG20180731000254 | PAGO | OT 684 Pago de difusión de actividades correspondiente al mes de Junio 2018 | Transferencia | 684 ref 751232 9531 | CUERVO VELEZ EDUARDO | \$7,000.00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | \$520,883.23 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$513,883.23 |
| | EG20180731000256 | PAGO | OT 685 Pago de difusión de actividades correspondiente al mes de Mayo 2018 | Transferencia | 685 ref 000666 5012 | RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV | \$14,500.00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | \$513,883.23 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$499,383.23 |
| | EG20180731000258 | PAGO | OT 686 Pago de difusión de actividades correspondiente al mes de Junio 2018 | Transferencia | 686 ref 000656 65016 | RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV | \$14,500.00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | \$499,383.23 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$484,883.23 |
| | EG20180731000262 | PAGO | OT 687 Pago de arrendamiento de multifuncionales de diversas áreas del Ayuntamiento, (tesorería, presidencia, contraloría, registro civil y regidurías) correspondiente al mes de Julio 18 | Transferencia | 687 ref 000666 5020 | EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V. | \$16,329.90 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | \$484,883.23 | \$0.00 | \$16,329.90 | \$468,553.33 |
| | EG20180731000266 | PAGO | OP 438 Pago de servicio de agua del palacio mpal, auditorio, rastro, panteon mpal , caseta de policia, anclon arenal, dif , casa de cultura del mes de Julio 2018 | Cheques | 438 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | \$7,034.53 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | \$468,553.33 | \$0.00 | \$7,034.53 | \$461,518.80 |
| | EG20180731000271 | PAGO | Registro del descompromiso del COG 13203 prima vacacional - varios departamentos | Cheques | 439 | POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS | \$7,000.00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | \$461,518.80 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$454,518.80 |
| | EG20180731000273 | PAGO | OT 688 Anticipo a sueldo Josefa G García. L. (préstamo a Ingresos) | Transferencia | 688 ref 005753 7007 | GARCIA LOPEZ JOSEFA GUADALUPE | \$5,000.00 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | \$454,518.80 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$449,518.80 |
| | EG20180731000275 | PAGO | OT 689 Anticipo a sueldo Venancio Mtz Reyes | Transferencia | 689 ref 005753 7015 | MARTÍNEZ REYES VENANCIO | \$1,000.00 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | \$449,518.80 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$448,518.80 |
| | DI20180731000044 | REGISTRO CONTABLE | OT 089 ING Traspaso entre cuentas por transferencia erronea OT 688 Anticipo a sueldo Josefa Guadalupe | | | | \$0.00 | | 19/07/2018 | \$448,518.80 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$453,518.80 |

108



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión:



3

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--------|------------------|---------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| | DI20180731000045 | REGISTRO CONTABLE | OT 090 ING Traspaso entre cuentas por transferencia errónea OT 689 Anticipo a sueldo Venancio Martínez | | | | \$0.00 | | 19/07/2018 | \$453,518.80 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$454,518.80 |
| | EG20180731000278 | PAGO | OP 440 Reembolso de pago de combustible diesel de los vehículos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 02 al 06 Julio 2018 | Cheques | 440 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | \$17,495.69 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | \$454,518.80 | \$0.00 | \$17,495.69 | \$437,023.11 |
| | EG20180731000279 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | OT 414 Reintegro de gastos a comprobar Kitzia Eunice Juárez Salazar | | | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$0.00 | | 17/07/2018 | \$437,023.11 | \$6.27 | \$0.00 | \$437,029.38 |
| | EG20180731000282 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | OP 413 Reintegro de gastos a comprobar Pollet Itayetzi Lobato Gaspar | | | LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI | \$0.00 | | 17/07/2018 | \$437,029.38 | \$13.84 | \$0.00 | \$437,043.22 |
| | EG20180731000290 | PAGO | OP 443 Anticipo a gran soporte de audio e iluminación para el teatro del pueblo de la LVII Expo feria de nuestra sra del carmen del 13 al 22 de Julio de 2018 préstamo a Ingresos | Cheques | 443 | CASTELLANOS GONZALEZ ROBERTO | \$50,000.00 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | \$437,043.22 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$387,043.22 |
| | EG20180731000292 | PAGO | OP 444 Reembolso de pago de combustible diesel de los vehículos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 25 al 30 de Junio de 2018 | Cheques | 448 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | \$25,387.39 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | \$387,043.22 | \$0.00 | \$25,387.39 | \$361,655.83 |
| | EG20180731000299 | PAGO | OT 690 Traspaso por viáticos comisión oficial de registro civil - Yaneth Bustos | Transferencia | 690 ref 464190 | BUSTOS SANTES YANETH | \$389.00 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | \$361,655.83 | \$0.00 | \$389.00 | \$361,266.83 |
| | EG20180731000301 | PAGO | OT 691 Traspaso por viáticos comisión oficial a la ca de Xalapa del área de DIF Mpal | Transferencia | 691 ref 462560 | MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO | \$2,485.20 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | \$361,266.83 | \$0.00 | \$2,485.20 | \$358,781.63 |
| | EG20180731000305 | PAGO | OT 692 Pago de difusión de actividades del mes de Marzo de 2018 | Transferencia | 692 ref 001058 2005 | RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV | \$14,500.00 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | \$358,781.63 | \$0.00 | \$14,500.00 | \$344,281.63 |
| | EG20180731000309 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | REINTEGRO OP 417 WILMAN MONJE MORALES | | | MONJE MORALES WILMAN | \$0.00 | | 17/07/2018 | \$344,281.63 | \$0.50 | \$0.00 | \$344,282.13 |
| | EG20180731000315 | PAGO | OP 445 Reembolso de gasto de diesel de los vehículos del Ayuntamiento correspondiente al periodo del 09 al 15 de Julio 2018 | Cheques | 445 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | \$21,480.03 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | \$344,282.13 | \$0.00 | \$21,480.03 | \$322,802.10 |

109



Integración de Saldos del mes de Julio

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|------------------|-------------------|--------|--|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| EG20180731000317 | PAGO | | OT 693 Traspaso por viáticos a la Cd de Veracruz por comisión Oficial de Dif Mpal | Transferencia | 693 ref 758781 507 | RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS | \$2,287.92 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | \$322,802.10 | \$0.00 | \$2,287.92 | \$320,514.18 |
| EG20180731000320 | PAGO | | OT 694 Traspaso por viáticos a la Cd de Veracruz comisión oficial de registro civil | Transferencia | 1744 ref 483190 | BUSTOS SANTES YANETH | \$1,744.00 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | \$320,514.18 | \$0.00 | \$1,744.00 | \$318,770.18 |
| EG20180731000322 | PAGO | | OT 695 Traspaso por viáticos por comisión oficial a la Cd de Xalapa, del área de Obras Públicas | Transferencia | 695 ref 921911 3917 | MORENO NERI ALFREDO | \$1,640.00 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | \$318,770.18 | \$0.00 | \$1,640.00 | \$317,130.18 |
| EG20180731000324 | PAGO | | OT 696 Traspaso por viáticos a la Cd de Boca del Río de Tesorería | Transferencia | 696 ref 531820 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$3,921.00 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | \$317,130.18 | \$0.00 | \$3,921.00 | \$313,209.18 |
| DI20180731000053 | REGISTRO CONTABLE | | OT 093 ING Traspaso entre cuentas, Préstamo a la cuenta de arbitrios par apago de nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio 2018 | | | | \$0.00 | | 30/07/2018 | \$313,209.18 | \$385,000.00 | \$0.00 | \$698,209.18 |
| DI20180731000055 | REGISTRO CONTABLE | | OT 094 ING Préstamo a la cuenta de Arbitrios para pago de nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio 2018 | | | | \$0.00 | | 30/07/2018 | \$698,209.18 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$748,209.18 |
| EG20180731000329 | PAGO | | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Cheques | 449 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$3,000.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$748,209.18 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$745,209.18 |
| EG20180731000329 | PAGO | | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Cheques | 446 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$2,750.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$745,209.18 | \$0.00 | \$2,750.00 | \$742,459.18 |
| EG20180731000329 | PAGO | | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Cheques | 448 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$3,000.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$742,459.18 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$739,459.18 |
| EG20180731000329 | PAGO | | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Cheques | 447 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$3,750.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$739,459.18 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$735,709.18 |
| EG20180731000329 | PAGO | | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 699 ref 449388 839 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$3,000.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$735,709.18 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$732,709.18 |
| EG20180731000329 | PAGO | | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 706 ref 722683 3107 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$3,000.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$732,709.18 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$729,709.18 |



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión



| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--------|------------------|--------|--|---------------|---------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | EG20180731000329 | PAGO | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 698 ref 407938 8847 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$2,000.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$729,709.18 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$727,709.18 |
| | EG20180731000329 | PAGO | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 703 ref 552938 8807 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$2,000.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$727,709.18 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$725,709.18 |
| | EG20180731000329 | PAGO | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 700 ref 670938 8823 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$3,750.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$725,709.18 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$721,959.18 |
| | EG20180731000329 | PAGO | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 702 ref 371938 8815 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$2,625.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$721,959.18 | \$0.00 | \$2,625.00 | \$719,334.18 |
| | EG20180731000329 | PAGO | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 705 ref 622683 3115 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$2,790.61 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$719,334.18 | \$0.00 | \$2,790.61 | \$716,543.57 |
| | EG20180731000329 | PAGO | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 697 ref 385350 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$486,904.59 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$716,543.57 | \$0.00 | \$486,904.59 | \$229,638.98 |
| | EG20180731000329 | PAGO | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 704 ref 669683 3123 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$2,250.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$229,638.98 | \$0.00 | \$2,250.00 | \$227,388.98 |
| | EG20180731000329 | PAGO | OP 446-449 OT 697-706 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 701 ref 410938 8831 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$2,000.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$227,388.98 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$225,388.98 |
| | EG20180731000334 | PAGO | OP 450 OT 707-711 Pago nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Cheques | 450 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$1,008.63 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$225,388.98 | \$0.00 | \$1,008.63 | \$224,380.35 |
| | EG20180731000334 | PAGO | OP 450 OT 707-711 Pago nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 709 ref 477607 9323 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$5,484.29 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$224,380.35 | \$0.00 | \$5,484.29 | \$218,896.06 |
| | EG20180731000334 | PAGO | OP 450 OT 707-711 Pago nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 708 ref 815607 9343 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$5,334.02 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$218,896.06 | \$0.00 | \$5,334.02 | \$213,562.04 |



Integración de Saldos del mes de Julio

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--------|------------------|--------|---|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | EG20180731000334 | PAGO | OP 450 OT 707-711 Pago nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 710 ref 220607 9307 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$6,222.26 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$213,562.04 | \$0.00 | \$6,222.26 | \$207,339.78 |
| | EG20180731000334 | PAGO | OP 450 OT 707-711 Pago nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 711 ref 413607 9315 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$3,135.97 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$207,339.78 | \$0.00 | \$3,135.97 | \$204,203.81 |
| | EG20180731000334 | PAGO | OP 450 OT 707-711 Pago nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 707 ref 392150 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$221,905.06 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | \$204,203.81 | \$0.00 | \$221,905.06 | -\$17,701.25 |
| | EG20180731000342 | PAGO | OT 712 Pago de nómina del personal de base correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio de 2018 | Transferencia | | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$9,979.08 | | 30/07/2018 | -\$17,701.25 | \$0.00 | \$9,979.08 | -\$27,680.33 |
| | EG20180731000346 | PAGO | OP 451 Pago de apoyos por servicios prestados al ayuntamiento correspondiente a la 2da Qna de Juli 2018 personal eventual | Cheques | 451 | LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI | \$35,900.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | -\$27,680.33 | \$0.00 | \$35,900.00 | -\$63,580.33 |
| | EG20180731000347 | PAGO | OP 452 Pago de pensión alimenticia retenida a personal sindicalizado correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Cheques | 452 | DORA ALICIA LEON GARCIA | \$3,608.52 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | -\$63,580.33 | \$0.00 | \$3,608.52 | -\$67,188.85 |
| | EG20180731000348 | PAGO | OP 453 Pago de pensión alimenticia retenida a personal sindicalizado correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Cheques | 453 | CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ | \$503.02 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | -\$67,188.85 | \$0.00 | \$503.02 | -\$67,691.87 |
| | EG20180731000349 | PAGO | OT 713 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 713 ref 444970 | VAZQUEZ SALVADOR IVAN | \$1,000.00 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | -\$67,691.87 | \$0.00 | \$1,000.00 | -\$68,691.87 |
| | EG20180731000350 | PAGO | OT 714 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 714 ref 482960 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$21,792.23 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | -\$68,691.87 | \$0.00 | \$21,792.23 | -\$90,484.10 |
| | EG20180731000351 | PAGO | OT 715 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 715 ref 030424 2731 | VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ | \$1,718.05 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | -\$90,484.10 | \$0.00 | \$1,718.05 | -\$92,202.15 |
| | EG20180731000352 | PAGO | OT 716 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018 | Transferencia | 716 ref 029424 2723 | ROXANA VAZQUEZ OSEJOS | \$1,288.54 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | -\$92,202.15 | \$0.00 | \$1,288.54 | -\$93,490.69 |



Integración de Saldos del mes de Julio



Fecha de impresi

3

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|----------------|------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | EG20180731000354 | PAGO | OT 717 Traspaso por viáticos a la Cd de Veracruz por comisión Oficial de Protección Civil | Transferencia | 717 ref 582840 | DURAN PRIETO EDWIN ISIDRO | \$3,290.00 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | -\$93,490.69 | \$0.00 | \$3,290.00 | -\$96,780.69 |
| | IN20180731000050 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | Registro de la Aportación Federal Adicional correspondiente al mes de Julio 2018 | | | | \$0.00 | | 11/07/2018 | -\$96,780.69 | \$45,646.55 | \$0.00 | -\$51,134.14 |
| | EG20180731000361 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | REINTEGRO OP 417 WILMAN MONJE MORALES | | | MONJE MORALES WILMAN | \$0.00 | | 17/07/2018 | -\$51,134.14 | -\$0.50 | \$0.00 | -\$51,134.64 |
| | EG20180731000362 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | REINTEGRO OP 417 WILMAN MONJE MORALES | | | MONJE MORALES WILMAN | \$0.00 | | 17/07/2018 | -\$51,134.64 | \$4.02 | \$0.00 | -\$51,130.62 |
| | EG20180731000378 | PAGO | OP 053 Fortamun DF Pago de renta de terreno al basurero municipal correspondiente al mes de Junio 2018 | | | ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO | \$0.00 | | 03/07/2018 | -\$51,130.62 | \$0.00 | \$16,960.00 | -\$68,090.62 |
| | EG20180731000379 | PAGO | OP 053 Fortamun DF Pago de renta de terreno al basurero municipal correspondiente al mes de Junio 2018 | | | ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO | \$0.00 | | 03/07/2018 | -\$68,090.62 | \$0.00 | -\$16,960.00 | -\$51,130.62 |
| | DI20180731000057 | REGISTRO CONTABLE | OT 091 Fortamun DF Traspaso entre cuentas, Reintegro a la cuenta de arbitrios por errores de transferencia correspondiente a la OT 627 renta de de maquinaria | | | | \$0.00 | | 03/07/2018 | -\$51,130.62 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$1,069.38 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$373,662.32 | \$4,487,444.88 | \$4,860,037.82 | \$1,069.38 |