



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

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			\$42,036.66	\$0.00	\$0.00	\$42,036.66
	IN20180228000006	CARGA DE INGRESO	Registro de los Intereses Ganados por rendimientos financieros Arbitrios 2018				\$0.00		01/02/2018	\$42,036.66	\$23.14	\$0.00	\$42,059.80
	EG20180228000002	PAGO	OT 063 Gastos a comprobar por viáticos a la Ciudad de Papanla por comisión de trabajo	Transferencia	063 Ref 326590	BARRIENTOS VARGAS GUADALUPE	\$530.00	01/02/2018	19/02/2018	\$42,059.80	\$0.00	\$530.00	\$41,529.80
	EG20180228000003	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro de Gastos a comprobar por viáticos a la Ciudad de Papanla por comisión de trabajo Guadalupe Barrientos Vargas			BARRIENTOS VARGAS GUADALUPE	\$0.00		07/02/2018	\$41,529.80	\$530.00	\$0.00	\$42,059.80
	EG20180228000007	PAGO	OT 064 Pago por servicio de Arrendamiento de 2 multifuncionales del Área de Controlaría y Tesorería del mes de Enero 18	Transferencia	064 Ref 008606 4018	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$4,640.00	02/02/2018	02/02/2018	\$42,059.80	\$0.00	\$4,640.00	\$37,419.80
	EG20180228000014	PAGO	OT 066 Pago por servicio de arrendamiento de multifuncional de regidores correspondiente al mes de enero 2018	Transferencia	066 Ref 008606 4009	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$2,320.00	02/02/2018	02/02/2018	\$37,419.80	\$0.00	\$2,320.00	\$35,099.80
	EG20180228000016	PAGO	OT 067 Viáticos por comisión a la Cd de Mtz de la Torre Francisco Hatzel Gomez O.	Transferencia	067 Ref 595140	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$944.00	02/02/2018	02/02/2018	\$35,099.80	\$0.00	\$944.00	\$34,155.80
	EG20180228000019	PAGO	OT 068 Viáticos por comisión a la Cd de Poza Rica Rosalia Garcia G.	Transferencia	068 Ref 596810	GARCIA GUERRERO ROSALIA	\$600.00	02/02/2018	03/09/2018	\$34,155.80	\$0.00	\$600.00	\$33,555.80
	EG20180228000021	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de Viáticos por comisión a la Cd de Poza Rica Rosalia Garcia G. OT 068			GARCIA GUERRERO ROSALIA	\$0.00		09/03/2018	\$33,555.80	\$330.00	\$0.00	\$33,885.80
	EG20180228000022	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librado pagados del mes de Enero 2018 Arbitrios				\$0.00		01/02/2018	\$33,885.80	\$0.00	\$872.32	\$33,013.48
	EG20180228000026	PAGO	OT 069 Pago de combustible diesel de vehiculos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 09 al 16 de enero 2018	Transferencia	069 Ref 008606 4022	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$23,467.16	02/02/2018	02/02/2018	\$33,013.48	\$0.00	\$23,467.16	\$9,546.32
	EG20180228000030	PAGO	OT 054 Pago de gas para el funcionamiento del Rastro Municipal			CITROGAS SA DE CV	\$0.00		06/02/2018	\$9,546.32	\$0.00	\$3,077.20	\$6,469.12
	EG20180228000031	PAGO	OT 054 Pago de gas para el funcionamiento del Rastro Municipal			CITROGAS SA DE CV	\$0.00		06/02/2018	\$6,469.12	\$0.00	-\$3,077.20	\$9,546.32
	EG20180228000036	PAGO	OT 054 Pago de gas para el funcionamiento del Rastro Municipal	Cheques	54	CITROGAS SA DE CV	\$3,077.20	06/02/2018	06/02/2018	\$9,546.32	\$0.00	\$3,077.20	\$6,469.12
	EG20180228000040	PAGO	OP 055 Pago de gastos diversos de Presidencia Pollet I Lobato Gaspar	Cheques	55	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$31,858.09	06/02/2018	06/02/2018	\$6,469.12	\$0.00	\$31,858.09	-\$25,388.97
	EG20180228000044	PAGO	OT 070 Pago de combustible gasolina de vehiculos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 19 al 26 de enero 2018	Transferencia	070 Ref 006334 9006	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$18,969.35	06/02/2018	06/02/2018	-\$25,388.97	\$0.00	\$18,969.35	-\$44,358.32
	EG20180228000046	PAGO	OT 071 Viáticos por comisión a la Ciudad de Martinez de la Torre, Elizabeth Murillo León	Transferencia	071 Ref 490150	MURILLO LEON ELIZABETH	\$644.00	06/02/2018	06/02/2018	-\$44,358.32	\$0.00	\$644.00	-\$45,002.32
	EG20180228000047	PAGO	OT 071 Viáticos por comisión a la Ciudad de Martinez de la Torre, Elizabeth Murillo León	Transferencia	071 Ref 490150	MURILLO LEON ELIZABETH	\$644.00	06/02/2018	06/02/2018	-\$45,002.32	\$0.00	-\$644.00	-\$44,358.32



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

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	EG20180228000050	PAGO	OT 071 Viáticos por comisión a la Ciudad de Martínez de la Torre, Elizabeth Murillo León	Transferencia	071 Ref 490150	MURILLO LEON ELIZABETH	\$644.00	06/02/2018	06/02/2018	-\$44,358.32	\$0.00	\$644.00	-\$45,002.32
	EG20180228000052	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de OT 071 Viáticos Elizabeth Murillo León			MURILLO LEON ELIZABETH	\$0.00		14/03/2018	-\$45,002.32	\$220.00	\$0.00	-\$44,782.32
	EG20180228000054	PAGO	OT 072 y OT 132 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Personal de Tesorería	Transferencia	072 Ref 621530	MURILLO LEON ELIZABETH	\$8,680.00	06/02/2018	02/06/2018	-\$44,782.32	\$0.00	\$8,680.00	-\$53,462.32
	EG20180228000054	PAGO	OT 072 y OT 132 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Personal de Tesorería	Transferencia	132 Ref 633240	MURILLO LEON ELIZABETH	\$1,273.55	15/02/2018	02/06/2018	-\$53,462.32	\$0.00	\$1,273.55	-\$54,735.87
	EG20180228000056	PAGO	OT 073 y OT 094 Viáticos por Comisión a la Ciudad de Xalapa, Ver. Viviana Maciel Hernandez	Transferencia	073 Ref 625390	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$2,579.10	06/02/2018	06/02/2018	-\$54,735.87	\$0.00	\$2,579.10	-\$57,314.97
	EG20180228000056	PAGO	OT 073 y OT 094 Viáticos por Comisión a la Ciudad de Xalapa, Ver. Viviana Maciel Hernandez	Transferencia	094 Ref 347650	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$335.92	13/02/2018	06/02/2018	-\$57,314.97	\$0.00	\$335.92	-\$57,650.89
	EG20180228000058	PAGO	OT 074 Recuperación de Gastos Diversos de Presidencia, Wilman Monje Morales	Transferencia	074 Ref 007932 9008	MONJE MORALES WILMAN	\$25,123.00	08/02/2018	08/02/2018	-\$57,650.89	\$0.00	\$25,123.00	-\$82,773.89
	EG20180228000060	PAGO	OT 075 Compra de 1000 formatos de certificación de actas para Registro Civil Yaneth Bustos Santes	Transferencia	075 Ref 003818 7049	BUSTOS SANTES YANETH	\$20,000.00	08/02/2018	08/02/2018	-\$82,773.89	\$0.00	\$20,000.00	-\$102,773.89
	DI20180228000007	REGISTRO CONTABLE	OT 006 Ingresos Traspaso entre cuentas propias, por devolución de Ingresos a Arbitrios por pago de préstamo de Fortamun a Arbitrios por pago a Offiserv SA de CV factura 1491				\$0.00		06/02/2018	-\$102,773.89	\$89,900.00	\$0.00	-\$12,873.89
	DI20180228000009	REGISTRO CONTABLE	OT 007 Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por Préstamo				\$0.00		08/02/2018	-\$12,873.89	\$50,500.00	\$0.00	\$37,626.11
	DI20180228000010	REGISTRO CONTABLE	OT 008 Ingresos Traspaso entre cuentas de Ingresos Propios a Arbitrios por Préstamo				\$0.00		12/02/2018	\$37,626.11	\$300,000.00	\$0.00	\$337,626.11
	EG20180228000090	PAGO	OT 076 Pago de combustible vehículos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 18 al 26 de Febrero 2018	Transferencia	076 Ref 006117 9004	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$23,694.00	12/02/2018	12/02/2018	\$337,626.11	\$0.00	\$23,694.00	\$313,932.11
	EG20180228000094	PAGO	OT 077 Pago de servicio telefónica 7668450018 presidencia	Transferencia	077 Ref 008681 3033	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	12/02/2018	12/02/2018	\$313,932.11	\$0.00	\$799.00	\$313,133.11
	EG20180228000098	PAGO	OT 078 Pago de servicio telefónica 7668451665 Registro Civil	Transferencia	078 Ref 008681 3039	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,568.00	12/02/2018	12/02/2018	\$313,133.11	\$0.00	\$1,568.00	\$311,565.11
	EG20180228000102	PAGO	OT 079 Pago de servicio telefónica 7668450016 Tesorería	Transferencia	079 Ref 008681 3045	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,898.00	12/02/2018	12/02/2018	\$311,565.11	\$0.00	\$1,898.00	\$309,667.11
	EG20180228000107	PAGO	OT 080 Pago de servicio telefónica 7668451848 Policia Municipal	Transferencia	080 Ref 009277 7006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,373.00	12/02/2018	12/02/2018	\$309,667.11	\$0.00	\$1,373.00	\$308,294.11
	EG20180228000111	PAGO	OT 081 Pago de servicio telefónica 7668451933 Policia Municipal C4	Transferencia	081 Ref 009277 7012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.00	12/02/2018	12/02/2018	\$308,294.11	\$0.00	\$399.00	\$307,895.11
	EG20180228000112	PAGO	OT 078 Pago de servicio telefónica 7668451665 Registro Civil	Transferencia	078 Ref 008681 3039	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,568.00	12/02/2018	12/02/2018	\$307,895.11	\$0.00	-\$1,568.00	\$309,463.11



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

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	EG20180228000119	PAGO	OT 078 Pago de servicio telefónica 7668451665 Presidente Municipal	Transferencia	078 Ref 008681 3039	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,568.00	12/02/2018	12/02/2018	\$309,463.11	\$0.00	\$1,568.00	\$307,895.11
	EG20180228000123	PAGO	OT 082 Pago de servicio telefónica 7668451965 Registro Civil	Transferencia	082 Ref 009277 7018	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	12/02/2018	12/02/2018	\$307,895.11	\$0.00	\$549.00	\$307,346.11
	EG20180228000127	PAGO	OT 083 Pago por difusión de actividades del mes de Enero 2018 Factura 81892	Transferencia	083 Ref 458172 1816	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$25,520.30	12/02/2018	12/02/2018	\$307,346.11	\$0.00	\$25,520.30	\$281,825.81
	IN20180228000012	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Enero que Llegan en Febrero 2018 Oficio SSE/0478/2018				\$0.00		13/02/2018	\$281,825.81	\$3,764,640.06	\$0.00	\$4,046,465.87
	EG20180228000133	PAGO	OT 084 Pago por elaboración de letras de acrílico con luz de led, iluminación	Transferencia	084 Ref 762172 1826	HERNANDEZ CANCINO HECTOR	\$190,240.00	12/02/2018	12/02/2018	\$4,046,465.87	\$0.00	\$190,240.00	\$3,856,225.87
	EG20180228000137	PAGO	OT 085 Pago servicio de energía eléctrica del cementerio municipal	Transferencia	085 Ref 001721 8034	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$401.00	12/02/2018	12/02/2018	\$3,856,225.87	\$0.00	\$401.00	\$3,855,824.87
	EG20180228000141	PAGO	OT 086 Pago de la mensualidad del sistema de nomina Aspel NOI del mes de Febrero	Transferencia	086 Ref 002680 1006	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	12/02/2018	12/02/2018	\$3,855,824.87	\$0.00	\$380.48	\$3,855,444.39
	EG20180228000143	PAGO	OT 087 Recuperación de gastos de Presidencia Wilman Monje Morales	Transferencia	087 Ref 008447 4004	MONJE MORALES WILMAN	\$25,546.00	12/02/2018	12/02/2018	\$3,855,444.39	\$0.00	\$25,546.00	\$3,829,898.39
	EG20180228000148	PAGO	OT 088 Pago de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de la copiadora Ricoh MP 4000 Obras Publicas	Transferencia	088 Ref 005406 8032	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$4,698.00	12/02/2018	12/02/2018	\$3,829,898.39	\$0.00	\$4,698.00	\$3,825,200.39
	EG20180228000175	PAGO	OT 065 Pago por servicio de Arrendamiento de 1 multifuncionales del Área de Registro Civil del mes de Enero 18	Transferencia	065 Ref 008606 4014	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00	02/02/2018	02/02/2018	\$3,825,200.39	\$0.00	\$1,450.00	\$3,823,750.39
	EG20180228000176	PAGO	OT 008 Fortamun DF compra de Equipo de computi y una Impresora para oficilia Mayor	Transferencia	008 Ref 005406 8015	MORALES LEMUS ARTURO	\$10,479.99	12/02/2018	12/02/2018	\$3,823,750.39	\$0.00	\$10,479.99	\$3,813,270.40
	EG20180228000184	PAGO	OT 008 Fortamun DF compra de Equipo de computi y una Impresora para oficilia Mayor	Transferencia	008 Ref 005406 8015	MORALES LEMUS ARTURO	\$10,479.99	12/02/2018	12/02/2018	\$3,813,270.40	\$0.00	-\$10,479.99	\$3,823,750.39
	EG20180228000199	PAGO	OP 056 Rehabilitación del Lienzo charro trabajos varios	Cheques	56	MONTALVO VAZQUEZ NOE	\$35,000.00	13/02/2018	13/02/2018	\$3,823,750.39	\$0.00	\$35,000.00	\$3,788,750.39
	EG20180228000203	PAGO	OT 089 Compra de un toner HP 85A para la oficina de catastro	Transferencia	089 Ref 005999 83052	BAHENA MARTINEZ ANA LETICIA	\$620.00	13/02/2018	13/02/2018	\$3,788,750.39	\$0.00	\$620.00	\$3,788,130.39
	EG20180228000205	PAGO	OT 090 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Rosa María Ortega Gonzalez	Transferencia	090 Ref 035986 0	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,378.00	13/02/2018	13/02/2018	\$3,788,130.39	\$0.00	\$2,378.00	\$3,785,752.39
	EG20180228000207	PAGO	OT 091 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Jorge Chena Batres	Transferencia	091 Ref 361300	CHENA BATREZ JORGE	\$936.00	13/02/2018	13/02/2018	\$3,785,752.39	\$0.00	\$936.00	\$3,784,816.39
	EG20180228000209	PAGO	OT 092 Viáticos por la Ciudad de Xalapa, Silviana Rodríguez Martínez	Transferencia	092 Ref 357890	RODRIGUEZ MARTINEZ SILVIANA	\$1,378.00	13/02/2018	13/02/2018	\$3,784,816.39	\$0.00	\$1,378.00	\$3,783,438.39
	EG20180228000213	PAGO	OT 093 Viáticos a la Ciudad de Poza Rica y Martínez de la Torre, Elizabeth Murillo León	Transferencia	093 Ref 352610	MURILLO LEON ELIZABETH	\$1,607.24	13/02/2018	13/02/2018	\$3,783,438.39	\$0.00	\$1,607.24	\$3,781,831.15
	EG20180228000216	PAGO	OT 095 Viáticos a la Ciudad de Paso de Ovejas	Transferencia	095 Ref 350260	BARRIENTOS VARGAS GUADALUPE	\$778.00	13/02/2018	13/02/2018	\$3,781,831.15	\$0.00	\$778.00	\$3,781,053.15
	EG20180228000218	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	REINTEGRO DE VIÁTICOS DE ELIZABETH MURILLO LEÓN DE LA OT 093 DE FECHA 13/02/18			MURILLO LEON ELIZABETH	\$0.00		19/03/2018	\$3,781,053.15	\$587.24	\$0.00	\$3,781,640.39



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

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	EG20180228000223	PAGO	OT 096 Pago por honorarios de trabajos realizados al H. Ayuntamiento	Transferencia	096 Ref 003492 1007	ORTEGA LOPEZ JOSE LUIS	\$2,170.00	13/02/2018	13/02/2018	\$3,781,640.39	\$0.00	\$2,170.00	\$3,779,470.39
	EG20180228000226	PAGO	OP 67,68 OT 105,108,109 Y 003 Hidroc. Pago nómina de personal sindicalizado y base 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	68	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,521.32	14/02/2018	14/02/2018	\$3,779,470.39	\$0.00	\$2,521.32	\$3,776,949.07
	EG20180228000226	PAGO	OP 67,68 OT 105,108,109 Y 003 Hidroc. Pago nómina de personal sindicalizado y base 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	67	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,205.27	14/02/2018	14/02/2018	\$3,776,949.07	\$0.00	\$4,205.27	\$3,772,743.80
	EG20180228000226	PAGO	OP 67,68 OT 105,108,109 Y 003 Hidroc. Pago nómina de personal sindicalizado y base 1ra Qna de Febrero 2018	Transferencia	105 Ref 346780	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$261,937.90	14/02/2018	14/02/2018	\$3,772,743.80	\$0.00	\$261,937.90	\$3,510,805.90
	EG20180228000226	PAGO	OP 67,68 OT 105,108,109 Y 003 Hidroc. Pago nómina de personal sindicalizado y base 1ra Qna de Febrero 2018	Transferencia	108 Ref 057310 6907	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,428.42	14/02/2018	14/02/2018	\$3,510,805.90	\$0.00	\$6,428.42	\$3,504,377.48
	EG20180228000226	PAGO	OP 67,68 OT 105,108,109 Y 003 Hidroc. Pago nómina de personal sindicalizado y base 1ra Qna de Febrero 2018	Transferencia	109 Ref 344460	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$13,320.47	14/02/2018	14/02/2018	\$3,504,377.48	\$0.00	\$13,320.47	\$3,491,057.01
	DI20180228000041	REGISTRO CONTABLE	OT 107 Traspaso entre cuentas Pago del Préstamo de Arbitrios a Hidrocarburos por pago de nomina 1ra Qna de Feb 2018 a personal sindicalizado Cristian D Organista OT 003				\$0.00		14/02/2018	\$3,491,057.01	\$0.00	\$6,428.42	\$3,484,628.59
	EG20180228000228	PAGO	OP 057 Pago de pensión y canasta básica del personal sindicalizado correspondiente a la 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	57	FRANCISCA GARCIA RIVERA	\$1,758.43	14/02/2018	14/02/2018	\$3,484,628.59	\$0.00	\$1,758.43	\$3,482,870.16
	EG20180228000229	PAGO	OP 058 Pago de pensión y canasta básica del personal sindicalizado correspondiente a la 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	58	ROCIO WILSON RIVERA	\$2,815.01	14/02/2018	14/02/2018	\$3,482,870.16	\$0.00	\$2,815.01	\$3,480,055.15
	EG20180228000230	PAGO	OP 059 Pago de pensión y canasta básica del personal sindicalizado correspondiente a la 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	59	DULCE ESTELA GARCIA PEREZ	\$2,463.13	14/02/2018	14/02/2018	\$3,480,055.15	\$0.00	\$2,463.13	\$3,477,592.02
	EG20180228000231	PAGO	OP 060 Pago de pensión y canasta básica del personal sindicalizado correspondiente a la 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	60	MIRIAM E. DE LOS SANTOS BAUTISTA	\$4,222.51	14/02/2018	14/02/2018	\$3,477,592.02	\$0.00	\$4,222.51	\$3,473,369.51
	EG20180228000232	PAGO	OP 061 Pago de pensión y canasta básica del personal sindicalizado correspondiente a la 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	61	DORA ALICIA LEON GARCIA	\$3,518.76	14/02/2018	14/02/2018	\$3,473,369.51	\$0.00	\$3,518.76	\$3,469,850.75
	EG20180228000233	PAGO	OP 062 Pago de pensión y canasta básica del personal sindicalizado correspondiente a la 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	62	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$495.60	14/02/2018	14/02/2018	\$3,469,850.75	\$0.00	\$495.60	\$3,469,355.15
	EG20180228000234	PAGO	OP 063 Pago de pensión y canasta básica del personal sindicalizado correspondiente a la 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	63	ALMA LINDA PEREZ GARCIA	\$1,634.25	14/02/2018	14/02/2018	\$3,469,355.15	\$0.00	\$1,634.25	\$3,467,720.90
	EG20180228000235	PAGO	OP 064 Pago de pensión y canasta básica del personal sindicalizado correspondiente a la 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	64	ANA GLORIA ALVAREZ CABRERA	\$2,859.93	14/02/2018	14/02/2018	\$3,467,720.90	\$0.00	\$2,859.93	\$3,464,860.97
	EG20180228000236	PAGO	OP 065 Pago de pensión y canasta básica del personal sindicalizado correspondiente a la 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	65	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	\$1,620.16	14/02/2018	14/02/2018	\$3,464,860.97	\$0.00	\$1,620.16	\$3,463,240.81



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

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	EG20180228000237	PAGO	OP 066 Pago de pensión y canasta básica del personal sindicalizado correspondiente a la 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	66	AURELIA GARCIA PEREZ	\$1,944.19	14/02/2018	14/02/2018	\$3,463,240.81	\$0.00	\$1,944.19	\$3,461,296.62
	EG20180228000238	PAGO	OT 106 Pago de pensión y canasta básica del personal sindicalizado correspondiente a la 1ra Qna de Febrero 2018	Transferencia	106 Ref 361070	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	\$1,937.70	14/02/2018	14/02/2018	\$3,461,296.62	\$0.00	\$1,937.70	\$3,459,358.92
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Cheques	70	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$3,459,358.92	\$0.00	\$5,000.00	\$3,454,358.92
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Cheques	71	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$3,454,358.92	\$0.00	\$4,000.00	\$3,450,358.92
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Cheques	69	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$3,450,358.92	\$0.00	\$5,000.00	\$3,445,358.92
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Cheques	72	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$3,445,358.92	\$0.00	\$5,000.00	\$3,440,358.92
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Cheques	73	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$3,440,358.92	\$0.00	\$3,000.00	\$3,437,358.92
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	099 Ref 640345 5419	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$3,437,358.92	\$0.00	\$3,000.00	\$3,434,358.92
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	098 Ref 753345 5429	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$3,434,358.92	\$0.00	\$4,000.00	\$3,430,358.92
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	102 Ref 747310 6932	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$3,430,358.92	\$0.00	\$3,000.00	\$3,427,358.92
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	104 Ref 341230	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$624,819.32	14/02/2018	14/02/2018	\$3,427,358.92	\$0.00	\$624,819.32	\$2,802,539.60
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	100 Ref 338345 5409	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,802,539.60	\$0.00	\$3,500.00	\$2,799,039.60
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	121 Ref 544130	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$9,199.99	15/02/2018	14/02/2018	\$2,799,039.60	\$0.00	\$9,199.99	\$2,789,839.61
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	103 Ref 299310 6923	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,789,839.61	\$0.00	\$4,000.00	\$2,785,839.61
	EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	110 Ref 554729 3910	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,785,839.61	\$0.00	\$3,500.00	\$2,782,339.61
EG20180228000241	PAGO	OP 069-074 Y OT 98,100-104,110,121 Pago nómina 1ra Qna de Febrero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	101 Ref 996310 6940	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,782,339.61	\$0.00	\$2,500.00	\$2,779,839.61	



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

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	EG20180228000244	PAGO	OT 097 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna de Febrero 2018	Transferencia	097 Ref 401510	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,125.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,779,839.61	\$0.00	\$1,125.00	\$2,778,714.61
	EG20180228000248	PAGO	OT 111 Pago de publicidad del mes de Enero 2018 Factura 374	Transferencia	111 Ref 001520 2007	RADIO XEGF SA	\$60,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,778,714.61	\$0.00	\$60,000.00	\$2,718,714.61
	EG20180228000252	PAGO	OT 112 Compra de pintura	Transferencia	112 Ref 000389 007	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$12,624.76	14/02/2018	14/02/2018	\$2,718,714.61	\$0.00	\$12,624.76	\$2,706,089.85
	EG20180228000256	PAGO	OT 113 Compra de pintura	Transferencia	113 Ref 000389 012	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$13,240.98	14/02/2018	14/02/2018	\$2,706,089.85	\$0.00	\$13,240.98	\$2,692,848.87
	EG20180228000260	PAGO	OT 114 Compra de Pintura para el area de Rastro Municipal	Transferencia	114 Ref 000389 016	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$6,919.49	14/02/2018	14/02/2018	\$2,692,848.87	\$0.00	\$6,919.49	\$2,685,929.38
	EG20180228000264	PAGO	OT 115 Compra de Pintura para el area de Regiduría 3ra	Transferencia	115 Ref 003802 0	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$2,513.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,685,929.38	\$0.00	\$2,513.00	\$2,683,416.38
	EG20180228000268	PAGO	OT 116 Compra de Pintura para el area del cementerio	Transferencia	116 ref 000389 024	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$3,625.50	14/02/2018	14/02/2018	\$2,683,416.38	\$0.00	\$3,625.50	\$2,679,790.88
	EG20180228000272	PAGO	OT 116 Compra de Pintura para el area del Parques y jardines	Transferencia	117 Ref 000389 028	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$774.52	14/02/2018	14/02/2018	\$2,679,790.88	\$0.00	\$774.52	\$2,679,016.36
	EG20180228000276	PAGO	OT 118 Compra de Pintura para el area del Parques y jardines	Transferencia	118 Ref 000389 032	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$2,950.99	14/02/2018	14/02/2018	\$2,679,016.36	\$0.00	\$2,950.99	\$2,676,065.37
	EG20180228000283	PAGO	OT 119 Pago de productos varios	Transferencia	119 Ref 004811 0007	CASASA TASSINARI ARTURO	\$6,005.92	14/02/2018	14/02/2018	\$2,676,065.37	\$0.00	\$6,005.92	\$2,670,059.45
	EG20180228000287	PAGO	OT 120 Pago de recibos de orden de ingreso y Formatos de Registro Civil	Transferencia	120 Ref 004700 12709	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$5,950.80	14/02/2018	14/02/2018	\$2,670,059.45	\$0.00	\$5,950.80	\$2,664,108.65
	EG20180228000299	PAGO	OP 074 Pago de becas al personal sindicalizado y base correspondiente al mes de Febrero 2018	Cheques	74	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$13,901.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,664,108.65	\$0.00	\$13,901.00	\$2,650,207.65
	EG20180228000303	PAGO	OP 075 Pago de apoyos por servicios prestados al H. Ayuntamiento 1ra Qna de Febrero 2018	Cheques	75	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$15,400.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,650,207.65	\$0.00	\$15,400.00	\$2,634,807.65
	EG20180228000305	PAGO	OP 076 Gastos a comprobar Aportacion mensual DIF municipal Angel de Jesus Ramos Hdez	Cheques	76	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$20,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,634,807.65	\$0.00	\$20,000.00	\$2,614,807.65
	EG20180228000307	PAGO	OP 077 Reembolso de gastos de caja chica Pollet I Lobato G.	Cheques	77	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$40,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,614,807.65	\$0.00	\$40,000.00	\$2,574,807.65
	EG20180228000312	PAGO	OP 078 Pago de ataud de madera comop apoyo para personas de escasos recursos	Cheques	78	RIOS PEREZ MARIVEL	\$6,003.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,574,807.65	\$0.00	\$6,003.00	\$2,568,804.65
	EG20180228000316	PAGO	OP 079 Pago servicio del agua de diversas areas del Palacio Municipal del mes de Febrero 2018	Cheques	79	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$7,299.96	15/02/2018	15/02/2018	\$2,568,804.65	\$0.00	\$7,299.96	\$2,561,504.69
	EG20180228000318	PAGO	OP 080 Pago de apoyos a personas de escasos recursos del Municipio	Cheques	80	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$203,202.00	15/02/2018	15/02/2018	\$2,561,504.69	\$0.00	\$203,202.00	\$2,358,302.69
	EG20180228000322	PAGO	OP 081 Pago de gastos de diversas areas del H. Ayuntamiento	Cheques	81	MONJE MORALES WILMAN	\$26,433.41	15/02/2018	15/02/2018	\$2,358,302.69	\$0.00	\$26,433.41	\$2,331,869.28



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

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	EG20180228000324	PAGO	OT 122 Gastos a comprobar por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Aristarco Garcia Castañeda	Transferencia	122 Ref 539680	GARCÍA CASTAÑEDA ARISTARCO	\$2,708.00	15/02/2018	15/02/2018	\$2,331,869.28	\$0.00	\$2,708.00	\$2,329,161.28
	EG20180228000328	PAGO	OT 123 Pago por difusión de actividades del mes de Enero 2018	Transferencia	123 Ref 061669 74016	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$23,200.00	15/02/2018	15/02/2018	\$2,329,161.28	\$0.00	\$23,200.00	\$2,305,961.28
	DI20180228000042	REGISTRO CONTABLE	OT 004 Hidrocarburos 2017 traspaso entre cuentas de Hidrocarburos 2017 a Arbitrios para aportación Municipal CAPUFE 2017 depositado a la Tesofe				\$0.00		15/02/2018	\$2,305,961.28	\$149,321.18	\$0.00	\$2,455,282.46
	EG20180228000336	PAGO	OT 124 Registro del devengo del Pago a la Tesofe por Aportación Municipal Capufe 2017	Transferencia	124 Ref 003783 692	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$467,700.20	15/02/2018	15/02/2018	\$2,455,282.46	\$0.00	\$467,700.20	\$1,987,582.26
	EG20180228000342	PAGO	OT 125 Pago de papelería de distinta áreas correspondientes al mes de enero	Transferencia	125 Ref 004102 1014	MORALES LEMUS ARTURO	\$32,059.00	15/02/2018	15/02/2018	\$1,987,582.26	\$0.00	\$32,059.00	\$1,955,523.26
	EG20180228000346	PAGO	OT 126 Pago de materiales varios para el mejoramiento de diversas áreas	Transferencia	126 Ref 004102 1007	VILLA URIBE JESUS	\$11,211.00	15/02/2018	15/02/2018	\$1,955,523.26	\$0.00	\$11,211.00	\$1,944,312.26
	EG20180228000350	PAGO	OT 127 Pago de prestación y ensayos de pavimentos de concreto	Transferencia	127 Ref 195188 2623	CONSTRUCTORA YESHMIR SA DE CV	\$34,452.00	15/02/2018	15/02/2018	\$1,944,312.26	\$0.00	\$34,452.00	\$1,909,860.26
	EG20180228000354	PAGO	OT 128 Pago por servicio de arrendamiento de multifuncional de Regidores correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	128 Ref 008612 8016	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$2,320.00	15/02/2018	15/02/2018	\$1,909,860.26	\$0.00	\$2,320.00	\$1,907,540.26
	EG20180228000358	PAGO	OT 129 Pago por servicio de arrendamiento de multifuncional de Contraloría correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	129 Ref 008612 8012	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$2,320.00	15/02/2018	15/02/2018	\$1,907,540.26	\$0.00	\$2,320.00	\$1,905,220.26
	EG20180228000362	PAGO	OT 130 Pago por servicio de arrendamiento de multifuncional de Tesorería correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	2320 Ref 008612 8008	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$2,320.00	15/02/2018	15/02/2018	\$1,905,220.26	\$0.00	\$2,320.00	\$1,902,900.26
	EG20180228000366	PAGO	OT 131 Pago por servicio de arrendamiento de multifuncional de Registro Civil correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	131 Ref 008612 8004	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$2,900.00	15/02/2018	15/02/2018	\$1,902,900.26	\$0.00	\$2,900.00	\$1,900,000.26
	EG20180228000368	PAGO	OT 133 Viáticos a la Ciudad de Poza Rica departamento de Catastro	Transferencia	133 Ref 412970	SILVA GARCIA ALFREDO	\$568.20	19/02/2018	19/02/2018	\$1,900,000.26	\$0.00	\$568.20	\$1,899,432.06
	EG20180228000370	PAGO	OT 134 Viáticos a la Cd de Poza Rica del departamento de Oficialía Mayor	Transferencia	134 Ref 410940	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$550.00	19/02/2018	19/02/2018	\$1,899,432.06	\$0.00	\$550.00	\$1,898,882.06
	EG20180228000374	PAGO	OT 135 Pago de combustible de vehiculos al servicio del H. Ayuntamiento del 26 de enero al 13 de Feb	Transferencia	135 Ref 002140 1042	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$44,847.63	19/02/2018	19/02/2018	\$1,898,882.06	\$0.00	\$44,847.63	\$1,854,034.43
	EG20180228000375	PAGO	OT 136 Pago de ISR por sueldos y salarios del mes de Enero 2018	Transferencia	136 Ref 002978 459	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$167,305.00	19/02/2018	19/02/2018	\$1,854,034.43	\$0.00	\$167,305.00	\$1,686,729.43
	EG20180228000378	PAGO	OT 137 Registro del Pago de cuotas IMSS obrero patronal, Aportaciones y amortizaciones del mes de Enero 2018	Transferencia	137 Ref 006285 4011	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$64,960.70	19/02/2018	19/02/2018	\$1,686,729.43	\$0.00	\$64,960.70	\$1,621,768.73
	EG20180228000380	PAGO	OT 133 Viáticos a la Ciudad de Poza Rica departamento de Catastro			SILVA GARCIA ALFREDO	\$0.00		19/02/2018	\$1,621,768.73	\$0.00	\$568.20	\$1,621,200.53



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

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	EG20180228000382	PAGO	OT 133 Viáticos a la Ciudad de Poza Rica departamento de Catastro	Transferencia	133 Ref 412970	SILVA GARCIA ALFREDO	\$568.20	19/02/2018	19/02/2018	\$1,621,200.53	\$0.00	-\$568.20	\$1,621,768.73
	EG20180228000383	PAGO	OT 133 Viáticos a la Ciudad de Poza Rica departamento de Catastro			SILVA GARCIA ALFREDO	\$0.00		19/02/2018	\$1,621,768.73	\$0.00	-\$568.20	\$1,622,336.93
	EG20180228000386	PAGO	OT 133 Viáticos a la Ciudad de Poza Rica departamento de Catastro	Transferencia	133 Ref. 412970	SILVA GARCIA ALFREDO	\$568.20	19/02/2018	19/02/2018	\$1,622,336.93	\$0.00	\$568.20	\$1,621,768.73
	EG20180228000391	PAGO	OT 138 Registro del pago del 3% s/nomina del mes de Enero 2018	Transferencia	138 Ref 125449 8908	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$75,668.00	19/02/2018	19/02/2018	\$1,621,768.73	\$0.00	\$75,668.00	\$1,546,100.73
	EG20180228000393	PAGO	OT 139 Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., del Area de Educacion, Cultura y deporte Jose M Lopez P.	Transferencia	139 Ref 641280	LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL	\$1,989.31	19/02/2018	19/02/2018	\$1,546,100.73	\$0.00	\$1,989.31	\$1,544,111.42
	EG20180228000395	PAGO	OT 140 Complemento de viaticos OT 092 a la Ciudad de Xalapa, Silvana Rodriguez Martinez	Transferencia	140 Ref 640110	RODRIGUEZ MARTINEZ SILVIANA	\$215.00	19/02/2018	19/02/2018	\$1,544,111.42	\$0.00	\$215.00	\$1,543,896.42
	EG20180228000397	PAGO	OT 141 Gastos a comprobar por viaticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., del area de Registro civil Yaneth Bustos Santes	Transferencia	141 Ref 638050	BUSTOS SANTES YANETH	\$620.00	19/02/2018	19/02/2018	\$1,543,896.42	\$0.00	\$620.00	\$1,543,276.42
	EG20180228000399	PAGO	OT 142 y 149 Viáticos a la Cd de Tuxpan del área de Tesorería Pollet Itayetzi Lobato Gaspar	Transferencia	149 Ref 450060	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$514.63	23/02/2018	20/02/2018	\$1,543,276.42	\$0.00	\$514.63	\$1,542,761.79
	EG20180228000399	PAGO	OT 142 y 149 Viáticos a la Cd de Tuxpan del área de Tesorería Pollet Itayetzi Lobato Gaspar	Transferencia	142 Ref 464120	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$1,406.38	20/02/2018	20/02/2018	\$1,542,761.79	\$0.00	\$1,406.38	\$1,541,355.41
	EG20180228000401	PAGO	OT 143 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., del área de Sindicatura Rosa M. Ortega Gonzalez	Transferencia	143 Ref 384050	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,478.00	22/02/2018	22/02/2018	\$1,541,355.41	\$0.00	\$2,478.00	\$1,538,877.41
	EG20180228000403	PAGO	OT 144 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., del área de DIF Mpal. Viviana Maciel Hernandez	Transferencia	144 Ref 382510	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$2,514.30	22/02/2018	22/02/2018	\$1,538,877.41	\$0.00	\$2,514.30	\$1,536,363.11
	EG20180228000405	PAGO	OT 145 Viáticos a la Cd de Martinez por comisión Dif Municipal Viviana Maciel Hernandez	Transferencia	145 Ref 380630	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$1,174.70	22/02/2018	22/02/2018	\$1,536,363.11	\$0.00	\$1,174.70	\$1,535,188.41
	EG20180228000407	PAGO	OT 146 Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., por comisión Obras Publicas. Ubaldo Jimenez Castillo	Transferencia	146 Ref 519760	JIMENEZ CASTILLO UBALDO	\$1,600.00	22/02/2018	22/02/2018	\$1,535,188.41	\$0.00	\$1,600.00	\$1,533,588.41
	EG20180228000409	PAGO	OT 147 Viaticos a la Cd de Papantla del departamento de Registro Civil, Yanet Bustos Santes	Transferencia	147 Ref 522940	BUSTOS SANTES YANETH	\$499.50	22/02/2018	22/02/2018	\$1,533,588.41	\$0.00	\$499.50	\$1,533,088.91
	EG20180228000411	PAGO	OT 148 Gastos a comprobar por viaticos a la Cd Xalapa, del departamento de Obras Publicas Ubaldo Jimenez C.	Transferencia	148 Ref 519760	JIMENEZ CASTILLO UBALDO	\$3,100.00	22/02/2018	22/02/2018	\$1,533,088.91	\$0.00	\$3,100.00	\$1,529,988.91
	EG20180228000413	PAGO	OP 082 Recuperación de gastos por diferentes áreas del H. Ayuntamiento, Wilman Monje Morales	Cheques	82	MONJE MORALES WILMAN	\$89,931.48	22/02/2018	22/02/2018	\$1,529,988.91	\$0.00	\$89,931.48	\$1,440,057.43
	EG20180228000415	PAGO	OP 083 Recuperación de gastos de caja chica Pollet I Lobato Gaspar	Cheques	83	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$40,000.00	22/02/2018	22/02/2018	\$1,440,057.43	\$0.00	\$40,000.00	\$1,400,057.43



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

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	EG20180228000427	PAGO	OP 084 Préstamo a Fortamun DF por mantenimiento a vehículos del Ayuntamiento	Cheques	84	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$14,630.01	22/02/2018	22/02/2018	\$1,400,057.43	\$0.00	\$14,630.01	\$1,385,427.42
	EG20180228000430	COMPROBACION DE VIATICOS	OT 147 Viaticos a la Cd de Papatlan del departamento de Registro Civil, Yanet Bustos Santes			BUSTOS SANTES YANETH	\$0.00		22/03/2018	\$1,385,427.42	\$199.50	\$0.00	\$1,385,626.92
	EG20180228000436	PAGO	OP 086 Reparacion y mantenimiento de vehículos del H. Ayuntamiento	Cheques	86	GOMEZ DE LA CRUZ YAZMIN	\$5,196.80	23/02/2018	23/02/2018	\$1,385,626.92	\$0.00	\$5,196.80	\$1,380,430.12
	DI20180228000045	REGISTRO CONTABLE	OP 087 Registro del pago de pension a Favor de la Sra Emma Lidia Fuentes Espinoza CH. 087 (cheque en transito Arbitrios 2017) por compensación Administrativa de Noviembre 2017				\$0.00		23/02/2018	\$1,380,430.12	\$0.00	\$8,108.00	\$1,372,322.12
	EG20180228000453	PAGO	OT 150 Gastos a comprobar por viaticos a la cd de Xalapa, Ver., Regiduría 3ra	Transferencia	150 Ref 33870	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$1,900.00	26/02/2018	26/02/2018	\$1,372,322.12	\$0.00	\$1,900.00	\$1,370,422.12
	EG20180228000455	PAGO	OT 151 Viáticos a la cd de Misantla por comisión del programa Esperanza	Transferencia	151 Ref 477830	LOPEZ SALGADO BENJAMIN	\$1,015.31	26/02/2018	26/02/2018	\$1,370,422.12	\$0.00	\$1,015.31	\$1,369,406.81
	EG20180228000507	PAGO	OT 152 Viáticos a la Cd de Xalapa de INMUJER de la C. Maria de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	152 Ref.440 010	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$1,391.57	27/02/2018	27/02/2018	\$1,369,406.81	\$0.00	\$1,391.57	\$1,368,015.24
	EG20180228000546	PAGO	OP 109 Recuperación de gastos por gastos de diversas áreas del H. Ayuntamiento, Wilman Monje Morales	Cheques	109	MONJE MORALES WILMAN	\$26,702.51	28/02/2018	28/02/2018	\$1,368,015.24	\$0.00	\$26,702.51	\$1,341,312.73
	EG20180228000552	PAGO	OT 167 Viáticos a la Cd de Xalapa de la C. Guadalupe Barrientos Vargas	Transferencia	167 Ref. 614100	BARRIENTOS VARGAS GUADALUPE	\$936.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,341,312.73	\$0.00	\$936.00	\$1,340,376.73
	EG20180228000556	PAGO	OT 153,160-166 OP 098-101 Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de confianza	Cheques	98	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,340,376.73	\$0.00	\$5,000.00	\$1,335,376.73
	EG20180228000556	PAGO	OT 153,160-166 OP 098-101 Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de confianza	Cheques	101	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,335,376.73	\$0.00	\$5,000.00	\$1,330,376.73
	EG20180228000556	PAGO	OT 153,160-166 OP 098-101 Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de confianza	Cheques	100	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,330,376.73	\$0.00	\$4,000.00	\$1,326,376.73
	EG20180228000556	PAGO	OT 153,160-166 OP 098-101 Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de confianza	Cheques	99	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,326,376.73	\$0.00	\$5,000.00	\$1,321,376.73
	EG20180228000556	PAGO	OT 153,160-166 OP 098-101 Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	161 Ref 202049 5027	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,321,376.73	\$0.00	\$2,500.00	\$1,318,876.73
	EG20180228000556	PAGO	OT 153,160-166 OP 098-101 Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	162 Ref 202049 5036	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,318,876.73	\$0.00	\$3,000.00	\$1,315,876.73
	EG20180228000556	PAGO	OT 153,160-166 OP 098-101 Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	165 Ref 204214 0032	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,315,876.73	\$0.00	\$3,500.00	\$1,312,376.73
	EG20180228000556	PAGO	OT 153,160-166 OP 098-101 Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	160 Ref 202049 5020	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,312,376.73	\$0.00	\$4,000.00	\$1,308,376.73
	EG20180228000556	PAGO	OT 153,160-166 OP 098-101 Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	163 Ref 204214 0012	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,308,376.73	\$0.00	\$3,500.00	\$1,304,876.73



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **22/03/2018**

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	EG20180228000556	PAGO	OT 153,160-166 OP 098-101 Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	166 Ref 204214 0040	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,304,876.73	\$0.00	\$3,000.00	\$1,301,876.73
	EG20180228000556	PAGO	OT 153,160-166 OP 098-101 Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	153 ref 547880	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$631,680.72	28/02/2018	28/02/2018	\$1,301,876.73	\$0.00	\$631,680.72	\$670,196.01
	EG20180228000556	PAGO	OT 153,160-166 OP 098-101 Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	164 Ref 204214 0022	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	22/02/2018	28/02/2018	\$670,196.01	\$0.00	\$4,000.00	\$666,196.01
	EG20180228000560	PAGO	OT 154-155,158-159, OP 102- 104 Pago de nómina 2da Qna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Cheques	104	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$863.06	28/02/2018	28/02/2018	\$666,196.01	\$0.00	\$863.06	\$665,332.95
	EG20180228000560	PAGO	OT 154-155,158-159, OP 102- 104 Pago de nómina 2da Qna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Cheques	103	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,521.32	28/02/2018	28/02/2018	\$665,332.95	\$0.00	\$2,521.32	\$662,811.63
	EG20180228000560	PAGO	OT 154-155,158-159, OP 102- 104 Pago de nómina 2da Qna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Cheques	102	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,205.27	28/02/2018	28/02/2018	\$662,811.63	\$0.00	\$4,205.27	\$658,606.36
	EG20180228000560	PAGO	OT 154-155,158-159, OP 102- 104 Pago de nómina 2da Qna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Transferencia	159 Ref 202049 5011	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,428.42	28/02/2018	28/02/2018	\$658,606.36	\$0.00	\$6,428.42	\$652,177.94
	EG20180228000560	PAGO	OT 154-155,158-159, OP 102- 104 Pago de nómina 2da Qna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Transferencia	154 Ref 555730	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$261,937.90	28/02/2018	28/02/2018	\$652,177.94	\$0.00	\$261,937.90	\$390,240.04
	EG20180228000560	PAGO	OT 154-155,158-159, OP 102- 104 Pago de nómina 2da Qna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Transferencia	158 Ref 203615 0044	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,428.42	28/02/2018	28/02/2018	\$390,240.04	\$0.00	\$6,428.42	\$383,811.62
	EG20180228000560	PAGO	OT 154-155,158-159, OP 102- 104 Pago de nómina 2da Qna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Transferencia	155 ref 557580	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$9,555.56	28/02/2018	28/02/2018	\$383,811.62	\$0.00	\$9,555.56	\$374,256.06
	EG20180228000561	PAGO	OT 156 Pago de pensión personal de confinaza 2da Qna de Feb 2018	Transferencia	156 Ref 569360	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,125.00	28/02/2018	28/02/2018	\$374,256.06	\$0.00	\$1,125.00	\$373,131.06
	EG20180228000562	PAGO	OT 157 Pago de pensión personal Sindicalizado 2da Qna de Feb 2018	Transferencia	157 ref 577240	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	\$1,937.70	28/02/2018	28/02/2018	\$373,131.06	\$0.00	\$1,937.70	\$371,193.36
	EG20180228000565	PAGO	OP 105 Pago por apoyos por servicios prestados al H. Ayuntamiento 2da qna febrero 2018	Cheques	105	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$15,400.00	28/02/2018	28/02/2018	\$371,193.36	\$0.00	\$15,400.00	\$355,793.36
	EG20180228000569	PAGO	OP 108 Pago de gas para el rastros municipal	Cheques	108	CITROGAS SA DE CV	\$3,333.25	28/02/2018	28/02/2018	\$355,793.36	\$0.00	\$3,333.25	\$352,460.11
	EG20180228000570	PAGO	OP 088 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 2da Qna. de febrero	Cheques	88	FRANCISCA GARCIA RIVERA	\$1,758.43	28/02/2018	28/02/2018	\$352,460.11	\$0.00	\$1,758.43	\$350,701.68
	EG20180228000573	PAGO	OP 089 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 2da Qna. de febrero	Cheques	89	ROCIO WILSON RIVERA	\$2,815.01	28/02/2018	28/02/2018	\$350,701.68	\$0.00	\$2,815.01	\$347,886.67
	EG20180228000576	PAGO	OP 090 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 2da Qna. de febrero	Cheques	90	DULCE ESTELA GARCIA PEREZ	\$2,463.13	28/02/2018	28/02/2018	\$347,886.67	\$0.00	\$2,463.13	\$345,423.54



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **22/03/2018**

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	EG20180228000577	PAGO	OP 091 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 2da Qna. de febrero	Cheques	91	MIRIAM E. DE LOS SANTOS BAUTISTA	\$4,222.51	28/02/2018	28/02/2018	\$345,423.54	\$0.00	\$4,222.51	\$341,201.03
	EG20180228000578	PAGO	OP 092 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 2da Qna. de febrero	Cheques	92	DORA ALICIA LEON GARCIA	\$3,518.76	28/02/2018	28/02/2018	\$341,201.03	\$0.00	\$3,518.76	\$337,682.27
	EG20180228000579	PAGO	OP 093 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 2da Qna. de febrero	Cheques	93	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$495.60	28/02/2018	28/02/2018	\$337,682.27	\$0.00	\$495.60	\$337,186.67
	EG20180228000580	PAGO	OP 094 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 2da Qna. de febrero	Cheques	94	ALMA LINDA PEREZ GARCIA	\$1,634.25	28/02/2018	28/02/2018	\$337,186.67	\$0.00	\$1,634.25	\$335,552.42
	EG20180228000581	PAGO	OP 095 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 2da Qna. de febrero	Cheques	95	ANA GLORIA ALVAREZ CABRERA	\$2,859.93	28/02/2018	28/02/2018	\$335,552.42	\$0.00	\$2,859.93	\$332,692.49
	EG20180228000582	PAGO	OP 096 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 2da Qna. de febrero	Cheques	96	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	\$1,620.16	28/02/2018	28/02/2018	\$332,692.49	\$0.00	\$1,620.16	\$331,072.33
	EG20180228000583	PAGO	OP 097 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 2da Qna. de febrero	Cheques	97	AURELIA GARCIA PEREZ	\$1,944.19	28/02/2018	28/02/2018	\$331,072.33	\$0.00	\$1,944.19	\$329,128.14
	EG20180228000584	PAGO	OP 106 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 2da Qna. de febrero	Cheques	106	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,243.65	28/02/2018	28/02/2018	\$329,128.14	\$0.00	\$1,243.65	\$327,884.49
	EG20180228000585	PAGO	OP 107 Pago de Pensión Alimenticia personal confianza 2da Qna. de febrero	Cheques	107	ROSALINDA OLARTE CORDOBA	\$1,500.00	28/02/2018	28/02/2018	\$327,884.49	\$0.00	\$1,500.00	\$326,384.49
	EG20180228000586	PAGO	OT 168 Pago de Pensión Alimenticia personal de base 2da Qna. de febrero	Cheques	168	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,658.20	28/02/2018	28/02/2018	\$326,384.49	\$0.00	\$1,658.20	\$324,726.29
	EG20180228000587	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por servicio de banca internet febrero 2018 Arbitrios				\$0.00		08/02/2018	\$324,726.29	\$0.00	\$1,651.31	\$323,074.98
TOTALES										\$42,036.66	\$4,356,251.12	\$4,075,212.80	\$323,074.98