



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 0111310348							\$0.00			\$2,007,366.90	\$0.00	\$0.00	\$2,007,366.90
	IN20180430000001	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Ingresos 2018				\$0.00		02/04/2018	\$2,007,366.90	\$28.74	\$0.00	\$2,007,395.64
	EG20180430000002	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de marzo de Ingresos Propios				\$0.00		04/02/2018	\$2,007,395.64	\$0.00	\$29.00	\$2,007,366.64
	DI20180430000005	REGISTRO CONTABLE	Registro del depósito por reintegro de Anticipo a cuenta de sueldo del empleado Benjamin López Salgado				\$0.00		02/04/2018	\$2,007,366.64	\$7,500.00	\$0.00	\$2,014,866.64
	DI20180430000006	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 02 de abril de 2018.				\$0.00		02/04/2018	\$2,014,866.64	\$44,712.74	\$0.00	\$2,059,579.38
	DI20180430000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03 de abril de 2018.				\$0.00		03/04/2018	\$2,059,579.38	\$18,465.62	\$0.00	\$2,078,045.00
	DI20180430000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 04 de abril de 2018.				\$0.00		04/04/2018	\$2,078,045.00	\$43,296.54	\$0.00	\$2,121,341.54
	DI20180430000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de abril de 2018, correspondientes al 04 de abril.				\$0.00		05/04/2018	\$2,121,341.54	\$5,000.00	\$0.00	\$2,126,341.54
	DI20180430000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de abril de 2018.				\$0.00		05/04/2018	\$2,126,341.54	\$68,191.35	\$0.00	\$2,194,532.89
	DI20180430000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de abril de 2018.				\$0.00		06/04/2018	\$2,194,532.89	\$16,307.69	\$0.00	\$2,210,840.58
	DI20180430000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 09 de abril de 2018.				\$0.00		09/04/2018	\$2,210,840.58	\$36,767.77	\$0.00	\$2,247,608.35
	DI20180430000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10 de abril de 2018.				\$0.00		10/04/2018	\$2,247,608.35	\$36,630.20	\$0.00	\$2,284,238.55
	DI20180430000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11 de abril de 2018.				\$0.00		11/04/2018	\$2,284,238.55	\$24,797.69	\$0.00	\$2,309,036.24
	DI20180430000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12 de abril de 2018.				\$0.00		12/04/2018	\$2,309,036.24	\$30,630.98	\$0.00	\$2,339,667.22
	DI20180430000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13 de abril de 2018.				\$0.00		13/04/2018	\$2,339,667.22	\$14,305.52	\$0.00	\$2,353,972.74
	DI20180430000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 16 de abril de 2018.				\$0.00		16/04/2018	\$2,353,972.74	\$23,358.49	\$0.00	\$2,377,331.23
	DI20180430000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17 de abril de 2018.				\$0.00		17/04/2018	\$2,377,331.23	\$11,507.59	\$0.00	\$2,388,838.82
	DI20180430000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 18 de abril de 2018.				\$0.00		18/04/2018	\$2,388,838.82	\$7,945.21	\$0.00	\$2,396,784.03
	DI20180430000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de abril de 2018, correspondientes al 17 de abril.				\$0.00		19/04/2018	\$2,396,784.03	\$10,000.00	\$0.00	\$2,406,784.03



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe Operación	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20180430000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de abril de 2018.				\$0.00		20/04/2018	\$2,406,784.03	\$11,610.71	\$0.00	\$2,418,394.74
	DI20180430000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de abril de 2018.				\$0.00		23/04/2018	\$2,418,394.74	\$9,627.81	\$0.00	\$2,428,022.55
	DI20180430000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24 de abril de 2018, correspondientes al 17 de abril.				\$0.00		24/04/2018	\$2,428,022.55	\$5,069.91	\$0.00	\$2,433,092.46
	DI20180430000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24 de abril de 2018.				\$0.00		24/04/2018	\$2,433,092.46	\$14,284.58	\$0.00	\$2,447,377.04
	DI20180430000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25 de abril de 2018.				\$0.00		25/04/2018	\$2,447,377.04	\$22,038.16	\$0.00	\$2,469,415.20
	DI20180430000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26 de abril de 2018.				\$0.00		26/04/2018	\$2,469,415.20	\$31,911.06	\$0.00	\$2,501,326.26
	DI20180430000027	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27 de abril de 2018.				\$0.00		27/04/2018	\$2,501,326.26	\$14,531.77	\$0.00	\$2,515,858.03
	DI20180430000028	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 30 de abril de 2018.				\$0.00		30/04/2018	\$2,515,858.03	\$23,392.73	\$0.00	\$2,539,250.76
	DI20180430000029	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de abril de 2018.				\$0.00		19/04/2018	\$2,539,250.76	\$16,009.90	\$0.00	\$2,555,260.66
	DI20180430000030	REGISTRO CONTABLE	OT 294 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos Reembolso a la cuenta de Ingresos propios préstamo usado para el pago de servicio de asesoría para la elaboración de estados financieros municipales primer trimestre 2018				\$0.00		04/12/2018	\$2,555,260.66	\$243,600.00	\$0.00	\$2,798,860.66
	DI20180430000031	REGISTRO CONTABLE	OT 294 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos Reembolso a la				\$0.00		04/12/2018	\$2,798,860.66	-\$243,600.00	\$0.00	\$2,555,260.66
	DI20180430000033	REGISTRO CONTABLE	OT 294 Traspaso entre cuentas, pago de préstamo de Arbitrios a				\$0.00		04/12/2018	\$2,555,260.66	\$243,600.00	\$0.00	\$2,798,860.66
	DI20180430000034	REGISTRO CONTABLE	OT 048 ING Traspaso entre cuentas préstamo a la cuenta de Arbitrios				\$0.00		02/04/2018	\$2,798,860.66	\$0.00	\$31,378.00	\$2,767,482.66
	EG20180430000053	PAGO	OP 009 ING Registro del devengo Pago de laudo laboral con numero de expediente 398/201-II radicado en el tribunal de conciliación y arbitraje a favor de Jose Manuel García Bonilla y Otros	Cheques	9	JOSE MANUEL GARCIA BONILLA	\$756,973.20	05/04/2018	05/04/2018	\$2,767,482.66	\$0.00	\$756,973.20	\$2,010,509.46
	EG20180430000056	PAGO	OP 010 ING pago de laudo laboral con numero de expediente 398/2011-II radicado en ele tribunal de conciliación y arbitraje a favor de María de los Angeles del Angel Cardenas	Cheques	10	DEL ANGEL CARDENAS MARIA DE LOS ANGELES	\$182,280.00	05/04/2018	05/04/2018	\$2,010,509.46	\$0.00	\$182,280.00	\$1,828,229.46



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000059	PAGO	OP 011 ING pago de laudo laboral con numero de expediente 398/2011-II radicado en ele tribunal de conciliación y arbitraje a favor de Hermenegildo Mendoza Mejía	Cheques	11	MENDOZA MEJIA HERMENEGILDO	\$85,545.92	05/04/2018	05/04/2018	\$1,828,229.46	\$0.00	\$85,545.92	\$1,742,683.54
	EG20180430000062	PAGO	OP 012 ING pago de laudo laboral con numero de expediente	Cheques	12	SOTELO MATA GABRIELA	\$123,479.44	05/04/2018	05/04/2018	\$1,742,683.54	\$0.00	\$123,479.44	\$1,619,204.10
	EG20180430000065	PAGO	OP 013 ING Registro del devengo de pago de laudo laboral con	Cheques	13	PEREZ LOPEZ ELOY	\$123,479.44	05/04/2018	05/04/2018	\$1,619,204.10	\$0.00	\$123,479.44	\$1,495,724.66
	EG20180430000068	PAGO	OP 014 ING pago de laudo laboral con numero de expediente 398/2011-II radicado en ele tribunal de conciliación y arbitraje a favor de Dora Bautista Pérez	Cheques	14	BAUTISTA PEREZ DORA	\$143,279.44	05/04/2018	05/04/2018	\$1,495,724.66	\$0.00	\$143,279.44	\$1,352,445.22
	EG20180430000070	PAGO	OP 015 Anticipo a sueldo Rogelio S.P personal de confianza	Cheques	15	SOSA PEREZ ROGELIO	\$5,000.00	05/04/2018	05/04/2018	\$1,352,445.22	\$0.00	\$5,000.00	\$1,347,445.22
	EG20180430000072	PAGO	OP 016 ING Anticipo a sueldo Venancio Martinez Reyes	Cheques	16	MARTÍNEZ REYES VENANCIO	\$1,000.00	06/04/2018	06/04/2018	\$1,347,445.22	\$0.00	\$1,000.00	\$1,346,445.22
	EG20180430000074	PAGO	OT 049 Anticipo a sueldo Juan Carlos Segura Flores	Transferencia	049 ref 7446601 5	SEGURA FLORES JUAN CARLOS	\$500.00	06/04/2018	06/04/2018	\$1,346,445.22	\$0.00	\$500.00	\$1,345,945.22
	DI20180430000038	REGISTRO CONTABLE	OT 295 Traspaso entre cuentas Registro del reembolso a la cuen ta de Ingresos Propios préstamo usado para el pago de finiquito del jaripeo del día 01 de Abril 2018				\$0.00		12/04/2018	\$1,345,945.22	\$31,378.00	\$0.00	\$1,377,323.22
	DI20180430000044	REGISTRO CONTABLE	OT 338 Traspaso entre cuentas Pago parcial a la cuenta de ingresos propios por préstamo al personal sindicalizado y de confianza correspondiente a la 1ra Qna de Abri 2018				\$0.00		16/04/2018	\$1,377,323.22	\$43,556.31	\$0.00	\$1,420,879.53
	EG201804300000310	PAGO	OT 050 ING Anticipo a sueldo Carolina Hdez	Transferencia	050 ref 0004486 007	HERNANDEZ LAGUNES CAROLINA	\$5,000.00	18/04/2018	18/04/2018	\$1,420,879.53	\$0.00	\$5,000.00	\$1,415,879.53
	EG201804300000314	PAGO	OT 051 ING Anticipo a sueldo Celina Salgado del Angel	Transferencia	051 ref 0076393 007	DEL ANGEL CELINA SALGADO	\$5,000.00	18/04/2018	18/04/2018	\$1,415,879.53	\$0.00	\$5,000.00	\$1,410,879.53
	EG201804300000316	PAGO	OT 052 ING Anticipo a sueldo José Andres Vázquez G	Transferencia	052 REF 0004486 014	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANDRES	\$2,000.00	18/04/2018	18/04/2018	\$1,410,879.53	\$0.00	\$2,000.00	\$1,408,879.53
	DI201804300000049	REGISTRO CONTABLE	OT 053 Traspaso entre cuentas por préstamo de Ingresos a Arbitrios para diversos pagos de publicidad (periódicos)				\$0.00		18/04/2018	\$1,408,879.53	\$0.00	\$200,000.00	\$1,208,879.53
	DI201804300000050	REGISTRO CONTABLE	OT 054 Traspaso entre cuentas por préstamo de Ingresos a Arbitrios para diversos gastos				\$0.00		19/04/2018	\$1,208,879.53	\$0.00	\$300,000.00	\$908,879.53
	EG201804300000329	PAGO	OP 017 ING Anticipo a sueldo Jose Chavez L	Cheques	17	CHAVEZ LÓPEZ JOSÉ	\$10,000.00	20/04/2018	20/04/2018	\$908,879.53	\$0.00	\$10,000.00	\$898,879.53
	DI201804300000052	REGISTRO CONTABLE	OT 055 ING traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios préstamo para pago de nómina personal de confianza				\$0.00		25/04/2018	\$898,879.53	\$0.00	\$50,000.00	\$848,879.53



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper	Beneficiario	Importe Oper	Fecha Oper	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20180430000053	REGISTRO CONTABLE	OT 056 Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por préstamo para el pago de servicios de energía eléctrica excedentes				\$0.00		27/04/2018	\$848,879.53	\$0.00	\$165,400.00	\$683,479.53
	DI20180430000054	REGISTRO CONTABLE	OT 376 Registro parcial a la cuenta de ingresos propios por préstamo a l personal sindicalizado y confianza correspondiente a la 2da qna del mes abril 2018				\$0.00		27/04/2018	\$683,479.53	\$43,368.81	\$0.00	\$726,848.34
	DI20180430000056	REGISTRO CONTABLE	OT 057 ING Traspaso entre cuentas. Registro del préstamo a Fortamun DF PARA PAGO 2da qna del mes abril 2018				\$0.00		30/04/2018	\$726,848.34	\$0.00	\$84,100.00	\$642,748.34
	EG201804300000500	PAGO	OT 058 ING Anticipo a sueldo Ma del Carmen Lopez	Transferencia	058 ref 0037871 007	LOPEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN	\$3,000.00	30/04/2018	30/04/2018	\$642,748.34	\$0.00	\$3,000.00	\$639,748.34
	DI20180430000077	REGISTRO CONTABLE	OT 064 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, Rembolso a la cuenta de Ingresos propios por préstamo usado para el pago de nómina del personal de seguridad Pública				\$0.00		30/04/2018	\$639,748.34	\$84,100.00	\$0.00	\$723,848.34
TOTALES										\$2,007,366.90	\$993,925.88	\$2,277,444.44	\$723,848.34



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
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			\$57,059.69	\$0.00	\$0.00	\$57,059.69
	IN20180430000002	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Arbitrios 2018				\$0.00		02/04/2018	\$57,059.69	\$19.02	\$0.00	\$57,078.71
	EG20180430000003	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de marzo de Arbitrios 2018				\$0.00		04/02/2018	\$57,078.71	\$0.00	\$527.80	\$56,550.91
	EG20180430000004	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por servicios de banca de internet del mes de marzo de Arbitrios 2018				\$0.00		04/05/2018	\$56,550.91	\$0.00	\$1,744.81	\$54,806.10
	EG20180430000007	PAGO	OP 210 Pago de finiquito por terminación laboral de personal de confianza al 31 de Marzo	Cheques	210	BAUTISTA GARCIA EDGAR ALAN	\$668.30	02/04/2018	02/04/2018	\$54,806.10	\$0.00	\$668.30	\$54,137.80
	EG20180430000010	PAGO	OP 211 Pago de finiquito por terminación laboral de personal de confianza al 31 de Marzo	Cheques	211	VAZQUEZ ESPINOSA SABINO	\$418.22	02/04/2018	02/04/2018	\$54,137.80	\$0.00	\$418.22	\$53,719.58
	EG20180430000013	PAGO	OP 213 Pago de finiquito por terminación laboral de personal de confianza al 31 de Marzo	Cheques	214	LOPEZ SALGADO BENJAMIN	\$1,218.93	02/04/2018	02/04/2018	\$53,719.58	\$0.00	\$1,218.93	\$52,500.65
	EG20180430000018	PAGO	OT 283 Pago finiquito del jaripeo del día 01 de Abril 2018	Transferencia	283 ref 0058952 018	CORTES REYES JOSE DEMETRIO	\$31,378.00	02/04/2018	02/04/2018	\$52,500.65	\$0.00	\$31,378.00	\$21,122.65
	EG20180430000022	PAGO	OT 284 Pago de combustible diesel de vehículos del Ayuntamiento del 12 al 19 de marzo	Transferencia	284 ref 0031999 007	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$19,248.09	02/04/2018	02/04/2018	\$21,122.65	\$0.00	\$19,248.09	\$1,874.56
	EG20180430000024	PAGO	OT 286 Viáticos a la Cd de Xalapa del Area de Obras Públicas	Transferencia	286 ref 462910	RODRIGUEZ RIOS LEONEL	\$2,000.00	04/04/2018	04/04/2018	\$1,874.56	\$0.00	\$2,000.00	-\$125.44
	EG20180430000026	PAGO	OT 287 Traspaso por viáticos a la Cd de México del área de Fomento Agropecuario	Transferencia	287 ref 466350	OLIVARES REYES LUIS ANGEL	\$1,200.00	04/04/2018	04/04/2018	-\$125.44	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,325.44
	EG20180430000028	PAGO	OT 288 Traspaso por viáticos a la Cd de Tihuatlan del área de catastro	Transferencia	288 ref 464800	SILVA GARCIA ALFREDO	\$2,180.00	04/04/2018	04/04/2018	-\$1,325.44	\$0.00	\$2,180.00	-\$3,505.44
	EG20180430000032	PAGO	OP 215 Pago de finiquito por terminación laboral de personal de confianza al 06 de abril 2018	Cheques	215	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$1,111.85	06/04/2018	06/04/2018	-\$3,505.44	\$0.00	\$1,111.85	-\$4,617.29
	EG20180430000034	PAGO	OT 289 Pago por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., por comisión oficial de registro civil	Transferencia	289 ref 480840	BUSTOS SANTES YANETH	\$2,378.00	10/04/2018	10/04/2018	-\$4,617.29	\$0.00	\$2,378.00	-\$6,995.29
	EG20180430000037	PAGO	OT 290 Pago de diferencia IMSS de personal sindicalizado García Rivera Francisca primer bimestre 2018	Transferencia	290 ref 0076802 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$75.89	10/04/2018	10/04/2018	-\$6,995.29	\$0.00	\$75.89	-\$7,071.18
	EG20180430000041	PAGO	OT 291 Pago mensual del servicio de aspel NOI correspondiente al mes de Abril 2018	Transferencia	291 ref 0012280 057	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	12/04/2018	12/04/2018	-\$7,071.18	\$0.00	\$380.48	-\$7,451.66
	EG20180430000045	PAGO	OT 292 Pago de publicidad en radio del evento de semana santa Factura 404	Transferencia	292 ref 0012280 05	RADIO XEGF SA	\$6,000.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$7,451.66	\$0.00	\$6,000.00	-\$13,451.66



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm.	Beneficiario	Importe	Fecha	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000049	PAGO	OT 293 Pago por servicio de arrendamiento de copiadoras correspondiente al mes de Abril 2018 (registro civil, tesorería, controlaría, regiduría y presidencia)	Transferencia	293 ref 0048029 020	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$12,122.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$13,451.66	\$0.00	\$12,122.00	-\$25,573.66
	DI20180430000030	REGISTRO CONTABLE	OT 294 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos Reembolso a la cuenta de Ingresos propios préstamo usado para el pago de servicio de asesoría para la elaboración de estados financieros municipales primer trimestre 2018				\$0.00		04/12/2018	-\$25,573.66	\$0.00	\$243,600.00	-\$269,173.66
	DI20180430000031	REGISTRO CONTABLE	OT 294 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos Reembolso a la cuenta de Ingresos propios préstamo usado para el pago de servicio de asesoría para la elaboración de estados financieros municipales primer trimestre 2018				\$0.00		04/12/2018	-\$269,173.66	\$0.00	-\$243,600.00	-\$25,573.66
	DI20180430000033	REGISTRO CONTABLE	OT 294 Traspaso entre cuentas, pago de préstamo de Arbitrios a Ingresos por préstamo usado para el pago de servicio de asesoría para la elaboración de estados financieros municipales primer trimestre 2018				\$0.00		04/12/2018	-\$25,573.66	\$0.00	\$243,600.00	-\$269,173.66
	DI20180430000034	REGISTRO CONTABLE	OT 048 ING Traspaso entre cuentas préstamo a la cuenta de Arbitrios				\$0.00		02/04/2018	-\$269,173.66	\$31,378.00	\$0.00	-\$237,795.66
	DI20180430000038	REGISTRO CONTABLE	OT 295 Traspaso entre cuentas Registro del reembolso a la cuenta de Ingresos Propios préstamo usado para el pago de finiquito del jarapeo del día 01 de Abril 2018				\$0.00		12/04/2018	-\$237,795.66	\$0.00	\$31,378.00	-\$269,173.66
	EG20180430000078	PAGO	OT 296 Registro del devengo de pago de cuotas IMSS Obrero patronal, aportaciones y amortizaciones del mes de marzo 2018	Transferencia	296 ref 0099799 007	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$67,008.56	12/04/2018	12/04/2018	-\$269,173.66	\$0.00	\$67,008.56	-\$336,182.22
	EG20180430000081	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de OT 287 Traspaso por viáticos a la Cd de México del área de Fomento Agropecuario			OLIVARES REYES LUIS ANGEL	\$0.00		16/05/2018	-\$336,182.22	\$33.48	\$0.00	-\$336,148.74
	EG20180430000084	PAGO	OT 297 Pago de ISR Retenciones por salarios, servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles correspondiente al periodo Marzo 2018	Transferencia	297 ref 0000485 10	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$169,591.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$336,148.74	\$0.00	\$169,591.00	-\$505,739.74
	EG20180430000089	PAGO	OT 298 Pago de impuesto del 3% s/nómina correspondiente al periodo Marzo 2018	Transferencia	298 ref 8710609 508	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$78,349.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$505,739.74	\$0.00	\$78,349.00	-\$584,088.74



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000093	PAGO	OT 299 Pago de servicio de teléfono con numero 7668451933 seguridad pública del mes de marzo 2018	Transferencia	299 ref 0073537 005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$584,088.74	\$0.00	\$399.00	-\$584,487.74
	EG20180430000097	PAGO	OT 300 Pago de servicio de teléfono con numero 7668451848 seguridad pública del mes de marzo 2018	Transferencia	300 ref 0073537 008	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$584,487.74	\$0.00	\$618.00	-\$585,105.74
	EG20180430000101	PAGO	OT 301 Pago de servicio de teléfono con numero 7668451965 Registro Civil del mes de marzo 2018	Transferencia	301 ref 0073537 009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$585,105.74	\$0.00	\$549.00	-\$585,654.74
	EG20180430000105	PAGO	OT 302 Pago de servicio de teléfono con numero 7668451665 del mes de marzo 2018	Transferencia	302 ref 0073537 010	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$585,654.74	\$0.00	\$618.00	-\$586,272.74
	EG20180430000109	PAGO	OT 303 Pago de servicio de teléfono con numero 7668450018 Presidente Mpal del mes de marzo 2018	Transferencia	303 ref 0073537 011	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$627.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$586,272.74	\$0.00	\$627.00	-\$586,899.74
	EG20180430000113	PAGO	OT 304 Pago de servicio de teléfono con numero 7668450016 Tesorería Mpal del mes de marzo 2018	Transferencia	304 ref 0073537 012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,098.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$586,899.74	\$0.00	\$1,098.00	-\$587,997.74
	EG20180430000117	PAGO	OT 305 Pago de servicio de teléfono con numero 766841692 regidurías del mes de marzo 2018	Transferencia	305 ref 0073537 026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$471.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$587,997.74	\$0.00	\$471.00	-\$588,468.74
	EG20180430000121	PAGO	OT 306 Pago por servicio de energía eléctrica de las oficinas del cementerio del periodo 30 de enero al 03 de abril	Transferencia	306 ref 0006645 030	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$121.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$588,468.74	\$0.00	\$121.00	-\$588,589.74
	EG20180430000127	PAGO	OT 307 Pago de Alumbrado público andador malecon del periodo 02 de febrero al 02 de marzo	Transferencia	307 ref 0006645 025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$44,485.00	12/04/2018	04/12/2018	-\$588,589.74	\$0.00	\$44,485.00	-\$633,074.74
	EG20180430000131	PAGO	OT 308 Pago de Alumbrado Público de Cacahuatal periodo 08 de febrero al 08 de marzo	Transferencia	308 ref 0006645 020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$478.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$633,074.74	\$0.00	\$478.00	-\$633,552.74
	EG20180430000135	PAGO	OT 309 Pago de servicio de energía eléctrica de Alumbrado Público de Nuevo Ojite del 08 de febrero al 08 de marzo préstamo a Fortamun DF	Transferencia	310 ref 0006645 010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,140.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$633,552.74	\$0.00	\$1,140.00	-\$634,692.74
	EG20180430000139	PAGO	OT 310 Pago de Alumbrado Público de Palo Blanco del 08 de febrero al 08 de marzo préstamo de Arbitrios a Fortamun DF	Transferencia	310 ref 0006645 010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,140.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$634,692.74	\$0.00	\$1,140.00	-\$635,832.74
	EG20180430000143	PAGO	OT 311 Pago de servicio de energía eléctrica de Alumbrado Público de Puente Tecolutla y Renacimiento del 08 de febrero al 08 de marzo préstamo de Arbitrios a Fortamun DF	Transferencia	311 ref 0006645 005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,225.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$635,832.74	\$0.00	\$2,225.00	-\$638,057.74
	EG20180430000147	PAGO	OT 312 Pago de servicio de energía eléctrica del auditorio municipal del 02 de febrero al 02 de marzo	Transferencia	312 ref 0073537 038	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$509.00	12/04/2018	12/04/2018	-\$638,057.74	\$0.00	\$509.00	-\$638,566.74



Integración de Saldos del mes de Abril

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000151	PAGO	OT 313 Pago de combustible diesel de los vehículos del Ayuntamiento del 19 al 29 de marzo	Transferencia	313 ref 0078854 005	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$40,415.43	13/04/2018	13/04/2018	-\$638,566.74	\$0.00	\$40,415.43	-\$678,982.17
	EG20180430000155	PAGO	OT 314 Pago de combustible de los vehículos del Ayuntamiento del 06 al 14 de marzo	Transferencia	314 REF 0078854 015	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$19,600.92	13/04/2018	13/04/2018	-\$678,982.17	\$0.00	\$19,600.92	-\$698,583.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	227	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$698,583.09	\$0.00	\$2,000.00	-\$700,583.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	230	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$700,583.09	\$0.00	\$2,000.00	-\$702,583.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	223	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$702,583.09	\$0.00	\$4,000.00	-\$706,583.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	228	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$706,583.09	\$0.00	\$3,000.00	-\$709,583.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	232	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$709,583.09	\$0.00	\$3,000.00	-\$712,583.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Transferencia	327 ref 9406887 24	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$712,583.09	\$0.00	\$2,000.00	-\$714,583.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Transferencia	320 ref 7576308 136	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$714,583.09	\$0.00	\$2,500.00	-\$717,083.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Transferencia	321 ref 4176308 109	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$717,083.09	\$0.00	\$4,000.00	-\$721,083.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Transferencia	323 ref 2980688 708	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$721,083.09	\$0.00	\$3,000.00	-\$724,083.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Transferencia	318 ref 7186308 118	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$724,083.09	\$0.00	\$4,000.00	-\$728,083.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	216	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$728,083.09	\$0.00	\$4,500.00	-\$732,583.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	231	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$732,583.09	\$0.00	\$3,000.00	-\$735,583.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216- 233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Transferencia	322 ref 9516308 145	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$735,583.09	\$0.00	\$3,500.00	-\$739,083.09



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Transferencia	319 ref 3666308 127	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$739,083.09	\$0.00	\$3,000.00	-\$742,083.09
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Transferencia	316 ref 373810	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$593,391.96	13/04/2018	13/04/2018	-\$742,083.09	\$0.00	\$593,391.96	-\$1,335,475.05
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	220	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$1,335,475.05	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,337,475.05
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	219	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$1,337,475.05	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,339,475.05
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	226	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$1,339,475.05	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,342,475.05
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	217	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$1,342,475.05	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,346,475.05
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	222	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$1,346,475.05	\$0.00	\$2,500.00	-\$1,348,975.05
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	218	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$1,348,975.05	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,353,975.05
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	280	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$1,353,975.05	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,355,975.05
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	224	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$1,355,975.05	\$0.00	\$2,250.00	-\$1,358,225.05
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	225	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$1,358,225.05	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,363,225.05
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	221	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$1,363,225.05	\$0.00	\$2,500.00	-\$1,365,725.05
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	233	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$1,365,725.05	\$0.00	\$2,500.00	-\$1,368,225.05
	EG20180430000158	PAGO	OT 316,318- 323,327 OP 216-233,280 Pago nómina 1ra Qna de Abril 2018 Personal de confianza	Cheques	229	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	13/04/2018	13/04/2018	-\$1,368,225.05	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,370,225.05
	DI20180430000043	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro por rechazo de nómina de Guillermo Hernandez Guerrero personal de confianza de la 1ra qna de Abril 2018				\$0.00		13/04/2018	-\$1,370,225.05	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,368,225.05



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe Operación	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	IN20180430000032	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Marzo que llegan en Abril 2018				\$0.00		12/04/2018	-\$1,368,225.05	\$3,337,259.69	\$0.00	\$1,969,034.64
	EG20180430000161	PAGO	OT 328 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna Abril 2018	Transferencia	328 ref 423280	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,125.00	13/04/2018	13/04/2018	\$1,969,034.64	\$0.00	\$1,125.00	\$1,967,909.64
	EG20180430000162	PAGO	OP 234 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna Abril 2018	Cheques	234	ROSALINDA OLARTE CORDOBA	\$1,500.00	13/04/2018	13/04/2018	\$1,967,909.64	\$0.00	\$1,500.00	\$1,966,409.64
	EG20180430000163	PAGO	OP 235 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna Abril 2018	Cheques	235	MARIA XOCHIL MORALES ARGUEYES	\$613.00	13/04/2018	13/04/2018	\$1,966,409.64	\$0.00	\$613.00	\$1,965,796.64
	EG20180430000166	PAGO	OT 317 Pago de nómina de personal sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Abril 2018	Cheques	239	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,008.63	13/04/2018	13/04/2018	\$1,965,796.64	\$0.00	\$1,008.63	\$1,964,788.01
	EG20180430000166	PAGO	OT 317 Pago de nómina de personal sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Abril 2018	Cheques	238	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,135.97	13/04/2018	13/04/2018	\$1,964,788.01	\$0.00	\$3,135.97	\$1,961,652.04
	EG20180430000166	PAGO	OT 317 Pago de nómina de personal sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Abril 2018	Transferencia	317 ref 379760	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$232,303.97	13/04/2018	13/04/2018	\$1,961,652.04	\$0.00	\$232,303.97	\$1,729,348.07
	EG20180430000166	PAGO	OT 317 Pago de nómina de personal sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Abril 2018	Transferencia	325 ref 8980688 742	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,334.02	13/04/2018	13/04/2018	\$1,729,348.07	\$0.00	\$5,334.02	\$1,724,014.05
	EG20180430000166	PAGO	OT 317 Pago de nómina de personal sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Abril 2018	Transferencia	324 ref 9770688 733	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,484.29	13/04/2018	13/04/2018	\$1,724,014.05	\$0.00	\$5,484.29	\$1,718,529.76
	EG20180430000169	PAGO	OT 331,336-337 OP 250 Pago de prima vacacional del personal sindicalizado correspondiente al mes de Abril 2018	Cheques	250	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,099.64	16/04/2018	16/04/2018	\$1,718,529.76	\$0.00	\$3,099.64	\$1,715,430.12
	EG20180430000169	PAGO	OT 331,336-337 OP 250 Pago de prima vacacional del personal sindicalizado correspondiente al mes de Abril 2018	Cheques	251	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,908.69	16/04/2018	16/04/2018	\$1,715,430.12	\$0.00	\$1,908.69	\$1,713,521.43
	EG20180430000169	PAGO	OT 331,336-337 OP 250 Pago de prima vacacional del personal sindicalizado correspondiente al mes de Abril 2018	Transferencia	337 ref 8074576 126	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,829.56	16/04/2018	16/04/2018	\$1,713,521.43	\$0.00	\$4,829.56	\$1,708,691.87
	EG20180430000169	PAGO	OT 331,336-337 OP 250 Pago de prima vacacional del personal sindicalizado correspondiente al mes de Abril 2018	Transferencia	331 ref 346800	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$198,116.48	16/04/2018	16/04/2018	\$1,708,691.87	\$0.00	\$198,116.48	\$1,510,575.39
	EG20180430000169	PAGO	OT 331,336-337 OP 250 Pago de prima vacacional del personal sindicalizado correspondiente al mes de Abril 2018	Transferencia	336 ref 5834576 135	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,829.56	16/04/2018	16/04/2018	\$1,510,575.39	\$0.00	\$4,829.56	\$1,505,745.83



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe Operación	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000173	PAGO	OT 315 OP 262 Pago nómina personal de base correspondiente a la 1ra Qna del mes de Abril 2018	Cheques	262	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$902.25	13/04/2018	13/04/2018	\$1,505,745.83	\$0.00	\$902.25	\$1,504,843.58
	EG20180430000173	PAGO	OT 315 OP 262 Pago nómina personal de base correspondiente a la 1ra Qna del mes de Abril 2018	Transferencia	315 ref 382140	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$9,846.06	13/04/2018	13/04/2018	\$1,504,843.58	\$0.00	\$9,846.06	\$1,494,997.52
	EG20180430000174	PAGO	OT 326 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de base	Transferencia	OT326 Ref 4206231 749	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,718.05	13/04/2018	13/04/2018	\$1,494,997.52	\$0.00	\$1,718.05	\$1,493,279.47
	EG20180430000175	PAGO	OT 330 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de base	Transferencia	OT330 Ref5474 913812	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	13/04/2018	13/04/2018	\$1,493,279.47	\$0.00	\$1,288.54	\$1,491,990.93
	EG20180430000176	PAGO	OT 329 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de sindicato	Transferencia	OT 329 Ref 432650	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	\$1,990.18	13/04/2018	13/04/2018	\$1,491,990.93	\$0.00	\$1,990.18	\$1,490,000.75
	EG20180430000177	PAGO	OP 240 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de sindicato	Cheques	240	FRANCISCA GARCIA RIVERA	\$1,799.59	13/04/2018	13/04/2018	\$1,490,000.75	\$0.00	\$1,799.59	\$1,488,201.16
	EG20180430000178	PAGO	OP 241 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de sindicato	Cheques	241	ROCIO WILSON RIVERA	\$2,886.81	13/04/2018	13/04/2018	\$1,488,201.16	\$0.00	\$2,886.81	\$1,485,314.35
	EG20180430000179	PAGO	OP 242 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de sindicato	Cheques	242	DULCE ESTELA GARCIA PEREZ	\$2,525.96	13/04/2018	13/04/2018	\$1,485,314.35	\$0.00	\$2,525.96	\$1,482,788.39
	EG20180430000180	PAGO	OP 243 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de sindicato	Cheques	243	MIRIAM E. DE LOS SANTOS BAUTISTA	\$4,330.22	13/04/2018	13/04/2018	\$1,482,788.39	\$0.00	\$4,330.22	\$1,478,458.17
	EG20180430000181	PAGO	OP 244 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de sindicato	Cheques	244	DORA ALICIA LEON GARCIA	\$3,608.52	13/04/2018	13/04/2018	\$1,478,458.17	\$0.00	\$3,608.52	\$1,474,849.65
	EG20180430000182	PAGO	OP 245 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de sindicato	Cheques	245	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	13/04/2018	13/04/2018	\$1,474,849.65	\$0.00	\$503.02	\$1,474,346.63
	EG20180430000183	PAGO	OP 246 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de sindicato	Cheques	246	ALMA LINDA PEREZ GARCIA	\$1,673.54	13/04/2018	13/04/2018	\$1,474,346.63	\$0.00	\$1,673.54	\$1,472,673.09
	EG20180430000184	PAGO	OP 247 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de sindicato	Cheques	247	ANA GLORIA ALVAREZ CABRERA	\$2,928.70	13/04/2018	13/04/2018	\$1,472,673.09	\$0.00	\$2,928.70	\$1,469,744.39
	EG20180430000185	PAGO	OP 248 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de sindicato	Cheques	248	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	\$1,662.94	13/04/2018	13/04/2018	\$1,469,744.39	\$0.00	\$1,662.94	\$1,468,081.45
	EG20180430000186	PAGO	OP 249 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 1ra Qna. de abril personal de sindicato	Cheques	249	AURELIA GARCIA PEREZ	\$1,995.53	13/04/2018	13/04/2018	\$1,468,081.45	\$0.00	\$1,995.53	\$1,466,085.92



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000189	PAGO	OT 332 Y OP 263 Pago de prima vacacional al personal de base correspondiente al mes de Abril 2018	Cheques	263	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$706.65	16/04/2018	16/04/2018	\$1,466,085.92	\$0.00	\$706.65	\$1,465,379.27
	EG20180430000189	PAGO	OT 332 Y OP 263 Pago de prima vacacional al personal de base correspondiente al mes de Abril 2018	Transferencia	332 ref 353110	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,436.78	16/04/2018	16/04/2018	\$1,465,379.27	\$0.00	\$6,436.78	\$1,458,942.49
	EG20180430000190	PAGO	OT 333 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de base	Transferencia	OT 333 Ref8924 576108	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,037.71	16/04/2018	16/04/2018	\$1,458,942.49	\$0.00	\$1,037.71	\$1,457,904.78
	EG20180430000191	PAGO	OT 334 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de base	Transferencia	OT 334 Ref5074 576117	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,383.61	16/04/2018	16/04/2018	\$1,457,904.78	\$0.00	\$1,383.61	\$1,456,521.17
	EG20180430000192	PAGO	OT 335 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de sindicato	Transferencia	OT 335 Ref 361280	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	\$1,438.14	16/04/2018	16/04/2018	\$1,456,521.17	\$0.00	\$1,438.14	\$1,455,083.03
	EG20180430000193	PAGO	OP 252 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de sindicato	Cheques	252	FRANCISCA GARCIA RIVERA	\$1,432.39	16/04/2018	16/04/2018	\$1,455,083.03	\$0.00	\$1,432.39	\$1,453,650.64
	EG20180430000194	PAGO	OP 253 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de sindicato	Cheques	253	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	\$1,203.94	16/04/2018	16/04/2018	\$1,453,650.64	\$0.00	\$1,203.94	\$1,452,446.70
	EG20180430000195	PAGO	OP 254 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de sindicato	Cheques	254	AURELIA GARCIA PEREZ	\$1,444.73	16/04/2018	16/04/2018	\$1,452,446.70	\$0.00	\$1,444.73	\$1,451,001.97
	EG20180430000196	PAGO	OP 255 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de sindicato	Cheques	255	DORA ALICIA LEON GARCIA	\$2,690.52	16/04/2018	16/04/2018	\$1,451,001.97	\$0.00	\$2,690.52	\$1,448,311.45
	EG20180430000197	PAGO	OP 256 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de sindicato	Cheques	256	ROCIO WILSON RIVERA	\$2,152.41	16/04/2018	16/04/2018	\$1,448,311.45	\$0.00	\$2,152.41	\$1,446,159.04
	EG20180430000198	PAGO	OP 257 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de sindicato	Cheques	257	DULCE ESTELA GARCIA PEREZ	\$1,883.36	16/04/2018	16/04/2018	\$1,446,159.04	\$0.00	\$1,883.36	\$1,444,275.68
	EG20180430000199	PAGO	OP 258 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de sindicato	Cheques	258	MIRIAM E. DE LOS SANTOS BAUTISTA	\$3,228.62	16/04/2018	16/04/2018	\$1,444,275.68	\$0.00	\$3,228.62	\$1,441,047.06
	EG20180430000200	PAGO	OP 259 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de sindicato	Cheques	259	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	16/04/2018	16/04/2018	\$1,441,047.06	\$0.00	\$503.02	\$1,440,544.04
	EG20180430000201	PAGO	OP 260 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de sindicato	Cheques	260	ALMA LINDA PEREZ GARCIA	\$1,306.34	16/04/2018	16/04/2018	\$1,440,544.04	\$0.00	\$1,306.34	\$1,439,237.70
	EG20180430000202	PAGO	OP 261 Pago de Pensión Alimenticia por Prima Vacacional retenida a personal de sindicato	Cheques	261	ANA GLORIA ALVAREZ CABRERA	\$2,286.10	16/04/2018	16/04/2018	\$1,439,237.70	\$0.00	\$2,286.10	\$1,436,951.60



Integración de Saldos del mes de Abril

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe Operación	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000206	PAGO	OP 264 Pago de becas al persona de sindicato y base correspondiente al mes de Abril 2018	Cheques	264	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$18,700.00	13/04/2018	13/04/2018	\$1,436,951.60	\$0.00	\$18,700.00	\$1,418,251.60
	EG20180430000210	PAGO	OP 265 Pago de apoyos por servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 1ra Qna de Abril 2018	Cheques	265	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$34,900.00	13/04/2018	13/04/2018	\$1,418,251.60	\$0.00	\$34,900.00	\$1,383,351.60
	EG20180430000212	PAGO	OP 268 Reembolso de gastos diversos de las diferentes áreas del Ayuntamiento	Cheques	268	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$26,746.96	13/04/2018	13/04/2018	\$1,383,351.60	\$0.00	\$26,746.96	\$1,356,604.64
	EG20180430000216	PAGO	GARCIA SANTOS MARIA DEL ROSARIO	Cheques	269	GARCIA SANTOS MARIA DEL ROSARIO	\$23,217.40	13/04/2018	13/04/2018	\$1,356,604.64	\$0.00	\$23,217.40	\$1,333,387.24
	EG20180430000220	PAGO	OP 270 Pago de hospedaje para personal del staf del evento de Zamora Fest del 29 de marzo al 01 de Abril 2018	Cheques	270	PASCUAL SETIEN MIGUEL ANGEL	\$15,390.00	13/04/2018	13/04/2018	\$1,333,387.24	\$0.00	\$15,390.00	\$1,317,997.24
	EG20180430000222	PAGO	OP 271 Reembolso de gastos diversos de las diferentes areas del Ayuntamiento	Cheques	271	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$28,731.39	13/04/2018	13/04/2018	\$1,317,997.24	\$0.00	\$28,731.39	\$1,289,265.85
	EG20180430000224	PAGO	OP 272 Reembolso de gastos diversos de las diferentes áreas del Ayuntamiento	Cheques	272	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$24,331.60	13/04/2018	13/04/2018	\$1,289,265.85	\$0.00	\$24,331.60	\$1,264,934.25
	EG20180430000226	PAGO	OP 273 Reembolso de gastos diversos de las diferentes areas del Ayuntamiento	Cheques	273	MONJE MORALES WILMAN	\$28,266.35	13/04/2018	13/04/2018	\$1,264,934.25	\$0.00	\$28,266.35	\$1,236,667.90
	EG20180430000228	PAGO	OP 274 Reembolso de Caja Chica	Cheques	274	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$40,000.00	13/04/2018	13/04/2018	\$1,236,667.90	\$0.00	\$40,000.00	\$1,196,667.90
	EG20180430000232	PAGO	OP 275 Pago a personal de limpia publica que laboro los días 29 de marzo al 31 de abril (semana santa)	Cheques	275	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$11,100.00	13/04/2018	13/04/2018	\$1,196,667.90	\$0.00	\$11,100.00	\$1,185,567.90
	EG20180430000236	PAGO	OP 276 Pago del personal de confianza que laboro en la realizacion del evento Zamora Fest de semana santa los días 30 y 31 de marzo	Cheques	276	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,200.00	13/04/2018	13/04/2018	\$1,185,567.90	\$0.00	\$4,200.00	\$1,181,367.90
	EG20180430000238	PAGO	OP 277 Reembolso de gastos diversos de las diferentes áreas del Ayuntamiento	Cheques	277	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$35,967.38	13/04/2018	13/04/2018	\$1,181,367.90	\$0.00	\$35,967.38	\$1,145,400.52
	EG20180430000240	PAGO	OP 278 Reembolso de gastos de Aportacion Municipal Dif Municipal	Cheques	278	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$20,000.00	13/04/2018	13/04/2018	\$1,145,400.52	\$0.00	\$20,000.00	\$1,125,400.52
	EG20180430000247	PAGO	OP 279 Compra de kit de sistema de video vigilancia para el H. Ayuntamiento y pago de instalacion			OFFISERV S.A DE C.V	\$0.00		13/04/2018	\$1,125,400.52	\$0.00	\$15,299.99	\$1,110,100.53
	EG20180430000248	PAGO	OP 279 Compra de kit de sistema de video vigilancia para el H. Ayuntamiento y pago de instalacion			OFFISERV S.A DE C.V	\$0.00		13/04/2018	\$1,110,100.53	\$0.00	-\$15,299.99	\$1,125,400.52
	EG20180430000249	PAGO	OP 279 compra de kit de sistema de video vigilancia para el H. Ayuntamiento y pago de instalacion	Cheques	279	OFFISERV S.A DE C.V	\$15,299.99	13/04/2018	13/04/2018	\$1,125,400.52	\$0.00	\$15,299.99	\$1,110,100.53
	DI20180430000044	REGISTRO CONTABLE	OT 338 Traspaso entre cuentas Pago parcial a la cuenta de ingresos propios por préstamo al personal sindicalizado y de confianza correspondiente a la 1ra Qna de Abril 2018				\$0.00		16/04/2018	\$1,110,100.53	\$0.00	\$43,556.31	\$1,066,544.22



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe Operación	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000251	PAGO	OT 339 Traspaso por Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver. de área de Fomento Agropecuario.	Transferencia	339 ref 602710	BARRIENTOS VARGAS GUADALUPE	\$936.00	16/04/2018	16/04/2018	\$1,066,544.22	\$0.00	\$936.00	\$1,065,608.22
	EG20180430000253	PAGO	OT 340 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., del área de Fomento Agropecuario	Transferencia	340 ref 601300	OLIVARES REYES LUIS ANGEL	\$1,200.00	16/04/2018	16/04/2018	\$1,065,608.22	\$0.00	\$1,200.00	\$1,064,408.22
	EG20180430000255	PAGO	OT 341 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., del área de Sindicatura	Transferencia	341 ref 597920	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,178.00	16/04/2018	16/04/2018	\$1,064,408.22	\$0.00	\$2,178.00	\$1,062,230.22
	EG20180430000259	PAGO	OP 281 Pago de servicio de agua del palacio mpal, auditorio, rastro, panteon mpal , caseta de policia, anclon arenal, dif , casa de cultura del mes de Abril	Cheques	281	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$7,536.63	17/04/2018	17/04/2018	\$1,062,230.22	\$0.00	\$7,536.63	\$1,054,693.59
	EG20180430000261	PAGO	OT 342 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver del área del Dif Municipal	Transferencia	342 ref 335390	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$2,727.62	17/04/2018	17/04/2018	\$1,054,693.59	\$0.00	\$2,727.62	\$1,051,965.97
	EG20180430000263	PAGO	OT 343 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa del área de Dif Municipal	Transferencia	343 ref 331580	BORREL GARCIA DANIELA	\$2,337.70	17/04/2018	17/04/2018	\$1,051,965.97	\$0.00	\$2,337.70	\$1,049,628.27
	EG20180430000265	PAGO	OT 344 Traspaso por viáticos a la Cd de Coatzintla del area de Oficialia Mayor	Transferencia	344 ref 338810	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$550.00	17/04/2018	17/04/2018	\$1,049,628.27	\$0.00	\$550.00	\$1,049,078.27
	EG20180430000269	PAGO	OP 282 Pago de publicidad del mes de Marzo 2018 edición 692 factura B-21	Cheques	282	CUERVO VELEZ EDUARDO	\$7,000.00	18/04/2018	18/04/2018	\$1,049,078.27	\$0.00	\$7,000.00	\$1,042,078.27
	EG20180430000273	PAGO	OP 283 Pago de difusión de actividades del ayuntamiento correspondiente al mes de Marzo 2018	Cheques	283	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$2,320.00	18/04/2018	18/04/2018	\$1,042,078.27	\$0.00	\$2,320.00	\$1,039,758.27
	EG20180430000277	PAGO	OP 284 Pago de publicidad del ayuntamiento correspondiente al mes de Febrero 2018 periodico el Grafico de Xalapa.	Cheques	284	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$8,120.00	18/04/2018	18/04/2018	\$1,039,758.27	\$0.00	\$8,120.00	\$1,031,638.27
	EG20180430000280	PAGO	OP 285 pago de lentes en la óptica "la económica" de acuerdo a las condiciones gales de trabajo clausula 62 de los trabajadores sindicalizados.	Cheques	285	XALTENGO SANCHEZ YESENIA	\$4,500.00	18/04/2018	18/04/2018	\$1,031,638.27	\$0.00	\$4,500.00	\$1,027,138.27
	EG20180430000284	PAGO	OP 286 pago por reparación y mantenimiento de dos mino esplit sala de cabildo y regiduría	Cheques	286	MENDIOLA MILLOT JOSE ALFREDO	\$4,900.00	18/04/2018	18/04/2018	\$1,027,138.27	\$0.00	\$4,900.00	\$1,022,238.27
	EG20180430000288	PAGO	OT 345 Pago de difusión a las actividades municipales durante el mes de febrero de 2018 en el medio radio formula	Transferencia	345 REF 0093334 017	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$14,500.00	18/04/2018	18/04/2018	\$1,022,238.27	\$0.00	\$14,500.00	\$1,007,738.27
	EG20180430000292	PAGO	OT 346 Pago de difusión de actividades del mes de Marzo 2018	Transferencia	346 ref 2749333 408	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$25,520.30	18/04/2018	18/04/2018	\$1,007,738.27	\$0.00	\$25,520.30	\$982,217.97
	EG20180430000296	PAGO	OT 347 Pago de sellos y formatos de ingresos propios y catastro	Transferencia	347 ref 2105940 127	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$6,090.06	18/04/2018	18/04/2018	\$982,217.97	\$0.00	\$6,090.06	\$976,127.91
	EG20180430000300	PAGO	OT 348 Pago de difusión de actividades correspondiente al mes de marzo 2018	Transferencia	348 ref 0059401 017	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$25,000.00	18/04/2018	18/04/2018	\$976,127.91	\$0.00	\$25,000.00	\$951,127.91



Integración de Saldos del mes de Abril

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000304	PAGO	OT 349 Pago de artículos de ferretería de diversas áreas	Transferencia	349 ref 0059401 012	FERRETERA LA UNIVERSAL DE GUTIERREZ ZAMORA S.A DE C.V	\$9,200.00	18/04/2018	18/04/2018	\$951,127.91	\$0.00	\$9,200.00	\$941,927.91
	EG20180430000308	PAGO	OT 350 Pago de publicidad en radio del 01 al 31 de marzo 2018	Transferencia	350 ref 0059401 007	RADIO XEGF SA	\$60,000.00	18/04/2018	18/04/2018	\$941,927.91	\$0.00	\$60,000.00	\$881,927.91
	EG20180430000312	PAGO	OT 051 ING Anticipo a sueldo Celina Salgado	Transferencia	051 ref 0076393 007	DEL ANGEL CELINA SALGADO	\$5,000.00	18/04/2018	18/04/2018	\$881,927.91	\$0.00	\$5,000.00	\$876,927.91
	EG20180430000313	PAGO	OT 051 ING Anticipo a sueldo Celina Salgado	Transferencia	051 ref 0076393 007	DEL ANGEL CELINA SALGADO	\$5,000.00	18/04/2018	18/04/2018	\$876,927.91	\$0.00	-\$5,000.00	\$881,927.91
	DI20180430000049	REGISTRO CONTABLE	OT 053 Traspaso entre cuentas por préstamo de Ingresos a Arbitrios para diversos pagos de publicidad (periódicos)				\$0.00		18/04/2018	\$881,927.91	\$200,000.00	\$0.00	\$1,081,927.91
	DI20180430000050	REGISTRO CONTABLE	OT 054 Traspaso entre cuentas por préstamo de Ingresos a Arbitrios para diversos gastos				\$0.00		19/04/2018	\$1,081,927.91	\$300,000.00	\$0.00	\$1,381,927.91
	EG20180430000318	PAGO	OP 287 Recuperación de gastos diversas áreas del Ayuntamiento	Cheques	287	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$150,000.00	19/04/2018	19/04/2018	\$1,381,927.91	\$0.00	\$150,000.00	\$1,231,927.91
	EG20180430000325	PAGO	OP 280 Apoyo a personas de escasos recursos pertenecientes a este municipio	Cheques	289	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$150,000.00	19/04/2018	19/04/2018	\$1,231,927.91	\$0.00	\$150,000.00	\$1,081,927.91
	EG20180430000327	PAGO	OT 351 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Poza Rica del área de catastro	Transferencia	351 ref 523730	SILVA GARCIA ALFREDO	\$668.00	19/04/2018	19/04/2018	\$1,081,927.91	\$0.00	\$668.00	\$1,081,259.91
	EG20180430000331	PAGO	OT 352 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa del área de Seguridad Pública	Transferencia	352 ref 515580	SANCHEZ LUNA CELSO	\$2,334.00	20/04/2018	20/04/2018	\$1,081,259.91	\$0.00	\$2,334.00	\$1,078,925.91
	EG20180430000336	PAGO	OT 353 Pago de spot en radio para el evento de semana santa	Transferencia	353 ref 0009741 009	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$2,900.00	23/04/2018	23/04/2018	\$1,078,925.91	\$0.00	\$2,900.00	\$1,076,025.91
	EG20180430000340	PAGO	OT 354 Pago de gas del rastro municipal del mes de Abril	Transferencia	354 ref 8373689 708	CITROGAS SA DE CV	\$2,747.25	23/04/2018	23/04/2018	\$1,076,025.91	\$0.00	\$2,747.25	\$1,073,278.66
	EG20180430000344	PAGO	OT 355 Pago de difusión de actividades en la pagina web parando la oreja correspondiente al mes de abril	Transferencia	355 ref 7763689 719	SARMIENTO MORALES JOSE	\$3,000.00	23/04/2018	23/04/2018	\$1,073,278.66	\$0.00	\$3,000.00	\$1,070,278.66
	EG20180430000346	PAGO	OT 356 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver.	Transferencia	356 ref 462610	VALERA VENTURA LUIS ANTONIO	\$2,537.70	23/04/2018	23/04/2018	\$1,070,278.66	\$0.00	\$2,537.70	\$1,067,740.96
	EG20180430000348	PAGO	OT 357 Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica de Registro Civil	Transferencia	357 ref 335000	BUSTOS SANTES YANETH	\$300.00	24/04/2018	24/04/2018	\$1,067,740.96	\$0.00	\$300.00	\$1,067,440.96
	DI20180430000052	REGISTRO CONTABLE	OT 055 ING traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios préstamo para pago de nómina personal de confianza				\$0.00		25/04/2018	\$1,067,440.96	\$50,000.00	\$0.00	\$1,117,440.96
	EG20180430000352	PAGO	OT 358 pago de material para de diversas áreas del ayuntamiento	Transferencia	358 ref 0004259 007	VILLA URIBE JESUS	\$31,609.99	25/04/2018	25/04/2018	\$1,117,440.96	\$0.00	\$31,609.99	\$1,085,830.97
	EG20180430000354	PAGO	OT 359 Gastos a comprobar Contraloría	Transferencia	359 ref 0098471 009	NIETO RAMIREZ PAOLA	\$4,027.38	25/04/2018	25/04/2018	\$1,085,830.97	\$0.00	\$4,027.38	\$1,081,803.59
	EG20180430000356	PAGO	OT 360 Traspaso por viáticos a la Cd de México de fomento Agropecuario	Transferencia	360 ref 339980	BARRIENTOS VARGAS GUADALUPE	\$3,000.00	26/04/2018	26/04/2018	\$1,081,803.59	\$0.00	\$3,000.00	\$1,078,803.59



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe Operación	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20180430000053	REGISTRO CONTABLE	OT 056 Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por préstamo para el pago de servicios de energía eléctrica excedentes				\$0.00		27/04/2018	\$1,078,803.59	\$165,400.00	\$0.00	\$1,244,203.59
	EG20180430000360	PAGO	OP 312 Pago de servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 2da Qna de Abril 2018 personal eventual	Cheques	312	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$35,900.00	27/04/2018	27/04/2018	\$1,244,203.59	\$0.00	\$35,900.00	\$1,208,303.59
	EG20180430000366	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 340 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., del área de Fomento Agropecuario.			OLIVARES REYES LUIS ANGEL	\$0.00		22/05/2018	\$1,208,303.59	\$51.00	\$0.00	\$1,208,354.59
	EG20180430000369	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 342 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver del área del Dif Municipal			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$0.00		22/05/2018	\$1,208,354.59	\$1,372.62	\$0.00	\$1,209,727.21
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Cheques	295	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	27/04/2018	27/04/2018	\$1,209,727.21	\$0.00	\$2,500.00	\$1,207,227.21
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Cheques	294	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	27/04/2018	27/04/2018	\$1,207,227.21	\$0.00	\$5,000.00	\$1,202,227.21
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Cheques	293	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	27/04/2018	27/04/2018	\$1,202,227.21	\$0.00	\$4,000.00	\$1,198,227.21
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Cheques	296	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	27/04/2018	27/04/2018	\$1,198,227.21	\$0.00	\$2,000.00	\$1,196,227.21
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Cheques	291	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	27/04/2018	27/04/2018	\$1,196,227.21	\$0.00	\$4,500.00	\$1,191,727.21
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Transferencia	367 ref 4359306 235	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	27/04/2018	27/04/2018	\$1,191,727.21	\$0.00	\$2,500.00	\$1,189,227.21
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Transferencia	366 ref 2299306 226	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	27/04/2018	27/04/2018	\$1,189,227.21	\$0.00	\$3,000.00	\$1,186,227.21
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Transferencia	369 ref 2919306 263	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	27/04/2018	27/04/2018	\$1,186,227.21	\$0.00	\$3,000.00	\$1,183,227.21
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Transferencia	368 ref 6939306 244	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	27/04/2018	27/04/2018	\$1,183,227.21	\$0.00	\$3,500.00	\$1,179,727.21
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Transferencia	361 REF 343860	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$622,235.90	27/04/2018	27/04/2018	\$1,179,727.21	\$0.00	\$622,235.90	\$557,491.31
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Transferencia	364 REF 4869306 208	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	27/04/2018	27/04/2018	\$557,491.31	\$0.00	\$4,000.00	\$553,491.31
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Cheques	292	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	27/04/2018	27/04/2018	\$553,491.31	\$0.00	\$5,000.00	\$548,491.31
	EG20180430000370	PAGO	OP 291-196 OT 361,364-369 Pago nómina 2da Qna de Abril 2018 Personal de Confianza	Transferencia	365 ref 6589306 217	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	27/04/2018	27/04/2018	\$548,491.31	\$0.00	\$4,000.00	\$544,491.31
	EG20180430000372	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 343 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa del área de Dif Municipal			BORREL GARCIA DANIELA	\$0.00		22/05/2018	\$544,491.31	\$291.62	\$0.00	\$544,782.93



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000375	PAGO	OT 352 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa del área de Seguridad Pública	Transferencia	352 ref 515580	SANCHEZ LUNA CELSO	\$2,334.00	20/04/2018	20/04/2018	\$544,782.93	\$0.00	-\$2,334.00	\$547,116.93
	EG20180430000378	PAGO	OT 352 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa del área de Seguridad Pública	Transferencia	352 ref 515580	SANCHEZ LUNA CELSO	\$2,334.00	20/04/2018	20/04/2018	\$547,116.93	\$0.00	\$2,334.00	\$544,782.93
	EG20180430000380	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 356 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver.			VALERA VENTURA LUIS ANTONIO	\$0.00		22/05/2018	\$544,782.93	\$992.71	\$0.00	\$545,775.64
	EG20180430000383	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 352 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa del área de Seguridad Pública			SANCHEZ LUNA CELSO	\$0.00		22/05/2018	\$545,775.64	\$350.00	\$0.00	\$546,125.64
	EG20180430000387	PAGO	OP 297-298 OT 362,370-371 pago nómina 2da Qna de Abril 2048 Personal sindicalizado	Cheques	298	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,008.63	27/04/2018	27/04/2018	\$546,125.64	\$0.00	\$1,008.63	\$545,117.01
	EG20180430000387	PAGO	OP 297-298 OT 362,370-371 pago nómina 2da Qna de Abril 2048 Personal sindicalizado	Cheques	297	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,135.97	27/04/2018	27/04/2018	\$545,117.01	\$0.00	\$3,135.97	\$541,981.04
	EG20180430000387	PAGO	OP 297-298 OT 362,370-371 pago nómina 2da Qna de Abril 2048 Personal sindicalizado	Transferencia	370 ref 9159306 272	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,484.29	27/04/2018	27/04/2018	\$541,981.04	\$0.00	\$5,484.29	\$536,496.75
	EG20180430000387	PAGO	OP 297-298 OT 362,370-371 pago nómina 2da Qna de Abril 2048 Personal sindicalizado	Transferencia	371 ref 4469306 281	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,334.02	27/04/2018	27/04/2018	\$536,496.75	\$0.00	\$5,334.02	\$531,162.73
	EG20180430000387	PAGO	OP 297-298 OT 362,370-371 pago nómina 2da Qna de Abril 2048 Personal sindicalizado	Transferencia	362 ref 350420	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$233,137.31	27/04/2018	27/04/2018	\$531,162.73	\$0.00	\$233,137.31	\$298,025.42
	EG20180430000390	PAGO	OP 299 OT 363 Pago nómina de personal de base 2da qna Qna Abril 2018 personal de base	Cheques	299	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$902.25	27/04/2018	27/04/2018	\$298,025.42	\$0.00	\$902.25	\$297,123.17
	EG20180430000390	PAGO	OP 299 OT 363 Pago nómina de personal de base 2da qna Qna Abril 2018 personal de base	Transferencia	363 REF 354020	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$9,846.06	27/04/2018	27/04/2018	\$297,123.17	\$0.00	\$9,846.06	\$287,277.11
	EG20180430000391	PAGO	OT 372 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de abril 2018	Transferencia	372 ref 379580	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,125.00	27/04/2018	27/04/2018	\$287,277.11	\$0.00	\$1,125.00	\$286,152.11
	DI20180430000054	REGISTRO CONTABLE	OT 376 Registro parcial a la cuenta de ingresos propios por préstamo a l personal sindicalizado y confianza correspondiente a la 2da qna del mes abril 2018				\$0.00		27/04/2018	\$286,152.11	\$0.00	\$43,368.81	\$242,783.30
	EG20180430000392	PAGO	OP 301 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da quincena de abril	Cheques	301	ROSALINDA OLARTE CORDOBA	\$1,500.00	27/04/2018	27/04/2018	\$242,783.30	\$0.00	\$1,500.00	\$241,283.30
	EG20180430000393	PAGO	OT 373 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da quincena de abril	Transferencia	OT 373 Ref2750 427957	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,718.05	27/04/2018	27/04/2018	\$241,283.30	\$0.00	\$1,718.05	\$239,565.25
	EG20180430000394	PAGO	OT 374 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da quincena de abril	Transferencia	OT 374 Ref4590 427966	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	27/04/2018	27/04/2018	\$239,565.25	\$0.00	\$1,288.54	\$238,276.71
	EG20180430000395	PAGO	OT 375 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da quincena de abril	Transferencia	OT 375 Ref 389490	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	\$1,988.94	27/04/2018	27/04/2018	\$238,276.71	\$0.00	\$1,988.94	\$236,287.77



Integración de Saldos del mes de Abril

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe Operación	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000396	PAGO	OP 302 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da quincena de abril	Cheques	302	FRANCISCA GARCIA RIVERA	\$1,799.59	27/04/2018	27/04/2018	\$236,287.77	\$0.00	\$1,799.59	\$234,488.18
	EG20180430000397	PAGO	OP 303 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da quincena de abril	Cheques	303	ROCIO WILSON RIVERA	\$2,886.81	27/04/2018	27/04/2018	\$234,488.18	\$0.00	\$2,886.81	\$231,601.37
	EG20180430000398	PAGO	OP 304 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da quincena de abril	Cheques	304	DULCE ESTELA GARCIA PEREZ	\$2,525.96	27/04/2018	27/04/2018	\$231,601.37	\$0.00	\$2,525.96	\$229,075.41
	EG20180430000399	PAGO	OP 305 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da quincena de abril	Cheques	305	MIRIAM E. DE LOS SANTOS BAUTISTA	\$4,330.22	27/04/2018	27/04/2018	\$229,075.41	\$0.00	\$4,330.22	\$224,745.19
	EG20180430000400	PAGO	OP 306 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da quincena de abril	Cheques	306	DORA ALICIA LEON GARCIA	\$3,608.52	27/04/2018	27/04/2018	\$224,745.19	\$0.00	\$3,608.52	\$221,136.67
	EG20180430000401	PAGO	OP 307 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da quincena de abril	Cheques	307	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	27/04/2018	27/04/2018	\$221,136.67	\$0.00	\$503.02	\$220,633.65
	EG20180430000402	PAGO	OP 308 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da quincena de abril	Cheques	308	ALMA LINDA PEREZ GARCIA	\$1,673.54	27/04/2018	27/04/2018	\$220,633.65	\$0.00	\$1,673.54	\$218,960.11
	EG20180430000403	PAGO	OP 309 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da quincena de abril	Cheques	309	ANA GLORIA ALVAREZ CABRERA	\$2,928.70	27/04/2018	27/04/2018	\$218,960.11	\$0.00	\$2,928.70	\$216,031.41
	EG20180430000404	PAGO	OP 310 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da quincena de abril	Cheques	310	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	\$1,662.94	27/04/2018	27/04/2018	\$216,031.41	\$0.00	\$1,662.94	\$214,368.47
	EG20180430000405	PAGO	OP 311 Pago de Pensión Alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da quincena de abril	Cheques	311	AURELIA GARCIA PEREZ	\$1,995.53	27/04/2018	27/04/2018	\$214,368.47	\$0.00	\$1,995.53	\$212,372.94
	EG20180430000413	PAGO	OT 285 Pago de combustible de los vehículos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 02 al 06 de marzo 2018	Transferencia	285 ref 0031999 014	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$14,163.33	02/04/2018	02/04/2018	\$212,372.94	\$0.00	\$14,163.33	\$198,209.61
	EG20180430000414	PAGO	OT 309 Pago de servicio de energía eléctrica de Alumbrado Público de Nuevo Ojite del 08 de febrero al 08 de marzo préstamo a Fortamun DF	Transferencia	310 ref 0006645 010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,140.00	12/04/2018	12/04/2018	\$198,209.61	\$0.00	-\$1,140.00	\$199,349.61
	EG20180430000421	PAGO	OT 309 Pago de servicio de energía eléctrica de Alumbrado Público de Nuevo Ojite del 08 de febrero al 08 de marzo préstamo a Fortamun DF	Transferencia	309 ref 0006645 015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,225.00	12/04/2018	12/04/2018	\$199,349.61	\$0.00	\$2,225.00	\$197,124.61
	EG20180430000424	PAGO	OP 266 Apoyo económico a persona de escaso recursos para continuar sus estudios universitarios correspondiente a la 1ra Qna del mes de Abril 2018	Cheques	266	CHUSEVILLE NARVAEZ GIL EDUARDO	\$1,000.00	13/04/2018	13/04/2018	\$197,124.61	\$0.00	\$1,000.00	\$196,124.61



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000428	PAGO	OP 267 Pago de servicios sanitarios portátiles para el evento de Zamora Fest correspondiente a los días viernes y sábado 31 de abril de 2018	Cheques	267	MARTINEZ LEYVA HUGO	\$10,208.00	13/04/2018	13/04/2018	\$196,124.61	\$0.00	\$10,208.00	\$185,916.61
	EG20180430000432	PAGO	OT 377 Pago servicio de Alumbrado Público excedente de el Rincón Préstamo a Fortamun DF	Transferencia	377 ref 0039512 011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,432.00	27/04/2018	27/04/2018	\$185,916.61	\$0.00	\$6,432.00	\$179,484.61
	EG20180430000437	PAGO	OT 378 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público excedente 2017 col. cuahutlan	Transferencia	378 ref 0039512 016	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,489.00	27/04/2018	27/04/2018	\$179,484.61	\$0.00	\$10,489.00	\$168,995.61
	EG20180430000441	PAGO	OT 379 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público Gutierrez Zamora excedente 2017	Transferencia	379 ref 0039512 021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$125,795.00	27/04/2018	27/04/2018	\$168,995.61	\$0.00	\$125,795.00	\$43,200.61
	EG20180430000445	PAGO	OT 380 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público Galeana excedente 2017	Transferencia	380 ref 0027525 005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$6,987.00	27/04/2018	27/04/2018	\$43,200.61	\$0.00	\$6,987.00	\$36,213.61
	EG20180430000449	PAGO	OT 381 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público Col. las Flores excedente 2017	Transferencia	381 ref 0027525 010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,211.00	27/04/2018	27/04/2018	\$36,213.61	\$0.00	\$5,211.00	\$31,002.61
	EG20180430000453	PAGO	OT 382 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público Paso de Barriles excedente	Transferencia	382 ref 0027525 015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,090.00	27/04/2018	27/04/2018	\$31,002.61	\$0.00	\$4,090.00	\$26,912.61
	EG20180430000457	PAGO	OT 383 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público El Mango excedente	Transferencia	383 ref 0027525 020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,082.00	27/04/2018	27/04/2018	\$26,912.61	\$0.00	\$1,082.00	\$25,830.61
	EG20180430000462	PAGO	OT 384 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público Arroyo Grande excedente	Transferencia	384 ref 0027525 025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,069.00	27/04/2018	27/04/2018	\$25,830.61	\$0.00	\$1,069.00	\$24,761.61
	EG20180430000466	PAGO	OT 385 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público El Ojite excedente	Transferencia	385 ref 0027525 030	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$507.00	27/04/2018	27/04/2018	\$24,761.61	\$0.00	\$507.00	\$24,254.61
	EG20180430000470	PAGO	OT 386 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público col. Hernandez Posadas excedente	Transferencia	386 ref 0027525 035	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$391.00	27/04/2018	27/04/2018	\$24,254.61	\$0.00	\$391.00	\$23,863.61
	EG20180430000474	PAGO	OT 387 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público la Luz del Portuques excedente	Transferencia	387 ref 0027525 040	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$463.00	27/04/2018	27/04/2018	\$23,863.61	\$0.00	\$463.00	\$23,400.61
	EG20180430000478	PAGO	OT 388 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público Lomas de Arena	Transferencia	388 ref 0073648 005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$569.00	27/04/2018	27/04/2018	\$23,400.61	\$0.00	\$569.00	\$22,831.61
	EG20180430000482	PAGO	OT 389 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público Arroyo Grande	Transferencia	389 ref 0073648 010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$185.00	27/04/2018	27/04/2018	\$22,831.61	\$0.00	\$185.00	\$22,646.61



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000486	PAGO	OT 390 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público Plan de Altamirano	Transferencia	390 ref 0073648 015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$363.00	27/04/2018	27/04/2018	\$22,646.61	\$0.00	\$363.00	\$22,283.61
	EG20180430000490	PAGO	OT 391 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público Soto y Gama	Transferencia	391 ref 0073648 020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$819.00	27/04/2018	27/04/2018	\$22,283.61	\$0.00	\$819.00	\$21,464.61
	EG20180430000494	PAGO	OT 392 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público Paguas de Coronado	Transferencia	154 ref 0073648 025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$154.00	27/04/2018	27/04/2018	\$21,464.61	\$0.00	\$154.00	\$21,310.61
	EG20180430000498	PAGO	OT 393 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago servicio de Alumbrado Público El mango	Transferencia	393 ref 0008229 005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$853.00	30/04/2018	30/04/2018	\$21,310.61	\$0.00	\$853.00	\$20,457.61
TOTALES										\$57,059.69	\$4,089,148.14	\$4,125,750.22	\$20,457.61



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FORTAMUN DF 2018 0111310313							\$0.00			\$799,214.65	\$0.00	\$0.00	\$799,214.65
	IN20180430000003	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Fortamund DF 2018				\$0.00		02/04/2018	\$799,214.65	\$5.30	\$0.00	\$799,219.95
	DI20180430000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de marzo del recurso Fortamun DF 2018				\$0.00		02/04/2018	\$799,219.95	\$0.00	\$58.00	\$799,161.95
	DI20180430000056	REGISTRO CONTABLE	OT 057 ING Traspaso entre cuentas. Registro del préstamo a Fortamun DF PARA PAGO 2da qna del mes abril 2018				\$0.00		30/04/2018	\$799,161.95	\$84,100.00	\$0.00	\$883,261.95
	EG20180430000504	PAGO	OP 020 FORTAMUN DF Renta de terreno de el Bausero Municipal correspondiente al mes de Marzo 2018	Cheques	20	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$16,960.00	02/04/2018	02/04/2018	\$883,261.95	\$0.00	\$16,960.00	\$866,301.95
	EG20180430000508	PAGO	OP 021 FORTAMUN DF Renta de retosuper heli, camion dina blanco y camion dina verde para remover escombros en calle y basurero correspondiente al mes de marzo 2018	Cheques	21	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	02/04/2018	02/04/2018	\$866,301.95	\$0.00	\$98,600.00	\$767,701.95
	EG20180430000512	PAGO	OP 022 FORTAMUN DF Renta de retro excavadora caterpillar d4 y retro caterpillar 416b para remover escombros en calle y basurero correspondiente al mes de marzo 2018	Cheques	22	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	02/04/2018	02/04/2018	\$767,701.95	\$0.00	\$98,600.00	\$669,101.95
	EG20180430000516	PAGO	OT 056 Renta de un camión volteo de 14 metros para el basurero correspondiente al periodo del 02 al 31 de marzo 2018	Transferencia	056 ref 0016483 010	CANO ARRIETA DAVID	\$52,200.00	02/04/2018	02/04/2018	\$669,101.95	\$0.00	\$52,200.00	\$616,901.95
	EG20180430000520	PAGO	OT 057 FORTAMUN DF Renta de una retor excavadora para el basurero correspondiente al periodo del 02 al 31 de marzo 2018	Transferencia	057 ref 0016483 005	MAYA PEREZ OSCAR	\$52,200.00	02/04/2018	02/04/2018	\$616,901.95	\$0.00	\$52,200.00	\$564,701.95
	EG20180430000524	PAGO	OT 058 FORTAMUN DF Pago de asesoría integral del mes de Marzo 2018	Transferencia	058 ref 1043890 208	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	02/04/2018	02/04/2018	\$564,701.95	\$0.00	\$139,200.00	\$425,501.95
	EG20180430000528	PAGO	OT 059 FORTAMUN DF Pago de combustible de los vehículos de seg pub correspondiente al periodo del 27 de febrero al 05 de marzo 2018	Transferencia	059 ref 0031999 021	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$5,559.51	02/04/2018	02/04/2018	\$425,501.95	\$0.00	\$5,559.51	\$419,942.44
	EG20180430000532	PAGO	OT 060 FORTAMUN DF Pago de combustible de los vehículos de seg pub correspondiente al periodo del 05 al 23 de marzo 2018	Transferencia	060 ref 0078854 010	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$20,111.02	13/04/2018	13/04/2018	\$419,942.44	\$0.00	\$20,111.02	\$399,831.42



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Operación	Beneficiario	Importe	Fecha Operación	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180430000535	PAGO	OP 023-026 OT 061 Pago nómina de personal de seguridad pública 1ra Qna de abril 2018	Cheques	24	JACINTO GARCIA MAURILIO	\$3,000.00	13/04/2018	13/04/2018	\$399,831.42	\$0.00	\$3,000.00	\$396,831.42
	EG20180430000535	PAGO	OP 023-026 OT 061 Pago nómina de personal de seguridad pública 1ra Qna de abril 2018	Cheques	26	JACINTO GARCIA MAURILIO	\$4,000.00	13/04/2018	13/04/2018	\$396,831.42	\$0.00	\$4,000.00	\$392,831.42
	EG20180430000535	PAGO	OP 023-026 OT 061 Pago nómina de personal de seguridad pública 1ra Qna de abril 2018	Cheques	23	JACINTO GARCIA MAURILIO	\$2,100.00	13/04/2018	13/04/2018	\$392,831.42	\$0.00	\$2,100.00	\$390,731.42
	EG20180430000535	PAGO	OP 023-026 OT 061 Pago nómina de personal de seguridad pública 1ra Qna de abril 2018	Cheques	25	JACINTO GARCIA MAURILIO	\$3,000.00	13/04/2018	13/04/2018	\$390,731.42	\$0.00	\$3,000.00	\$387,731.42
	EG20180430000535	PAGO	OP 023-026 OT 061 Pago nómina de personal de seguridad pública 1ra Qna de abril 2018	Transferencia	061 ref 377730	JACINTO GARCIA MAURILIO	\$76,000.00	13/04/2018	13/04/2018	\$387,731.42	\$0.00	\$76,000.00	\$311,731.42
	EG20180430000536	PAGO	OP 062 FORTAMUN DF Pago de pension alimenticia retenida al personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna de abril 2018	Transferencia	062 ref 428430	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	13/04/2018	13/04/2018	\$311,731.42	\$0.00	\$900.00	\$310,831.42
	IN20180430000038	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fortamun DF 2018 del mes de Abril.				\$0.00		30/04/2018	\$310,831.42	\$1,233,877.00	\$0.00	\$1,544,708.42
	EG20180430000545	PAGO	OP 027 Registro del devengo del 2do Pago parcial del juicio laboral numero 696-2011-IV del índice del H. Tribunal estatal de conciliación y arbitraje a favor de de Rodolfo Gutierrez Lechuga	Cheques	34	RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA	\$200,000.00	27/04/2018	16/04/2018	\$1,544,708.42	\$0.00	\$200,000.00	\$1,344,708.42
	EG20180430000548	PAGO	OP 028 OT 063 FORTAMUN DF Pago nómina de personal de seguridad pública 2da Qna de abril 2018	Cheques	28	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	26/04/2018	26/04/2018	\$1,344,708.42	\$0.00	\$4,000.00	\$1,340,708.42
	EG20180430000548	PAGO	OP 028 OT 063 FORTAMUN DF Pago nómina de personal de seguridad pública 2da Qna de abril 2018	Transferencia	063 REF 358160	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$84,100.00	30/04/2018	26/04/2018	\$1,340,708.42	\$0.00	\$84,100.00	\$1,256,608.42
	EG20180430000552	PAGO	OP 29 Renta de terreno para el basurero municipal correspondiente al mes de Abril 2018	Cheques	29	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$16,960.00	30/04/2018	30/04/2018	\$1,256,608.42	\$0.00	\$16,960.00	\$1,239,648.42
	EG20180430000557	PAGO	OP 030 FORTAMUN DF Pago 3/5 de laudo con expediente laboral numero 1525/2011-I a favor de Honorio Cruz Cruz	Cheques	30	HONORIO CRUZ CRUZ	\$125,000.00	30/04/2018	30/04/2018	\$1,239,648.42	\$0.00	\$125,000.00	\$1,114,648.42
	EG20180430000558	PAGO	OP 031 FORTAMUN DF Pago de pension alimenticia retenida al personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de abril 2018	Cheques	31	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	30/04/2018	30/04/2018	\$1,114,648.42	\$0.00	\$900.00	\$1,113,748.42



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm.	Beneficiario	Importe	Fecha	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20180430000077	REGISTRO CONTABLE	OT 064 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, Rembolso a la cuenta de Ingresos propios por préstamo usado para el pago de nómina del personal de seguridad Pública				\$0.00		30/04/2018	\$1,113,748.42	\$0.00	\$84,100.00	\$1,029,648.42
TOTALES										\$799,214.65	\$1,317,982.30	\$1,087,548.53	\$1,029,648.42



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm.	Beneficiario	Importe	Fecha	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.40 FISM DF 2018 0111310283							\$0.00			\$4,162,494.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162,494.00
	IN20180331000005	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros FISM DF 2018				\$0.00		01/03/2018	\$4,162,494.00	\$33.50	\$0.00	\$4,162,527.50
	EG20180331000453	PAGO	OT 002 FISM DF Est. 1 Finiquito Obra 2018300690101 Rehab. Alumbrado Público y obras comZamora. Ver.	Transferencia	002 Ref 0146973 708	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$327,985.48	13/03/2018	13/03/2018	\$4,162,527.50	\$0.00	\$327,985.48	\$3,834,542.02
	EG20180331000455	PAGO	OP 001 FISM DF Obra 2018300690104 Rehabilitación camino rural Barriles - San Antonio Coronado	Cheques	1	SALAZAR ESPINOZA ISRAEL	\$200,000.00	13/03/2018	13/03/2018	\$3,834,542.02	\$0.00	\$200,000.00	\$3,634,542.02
	EG20180331000457	PAGO	OP 002 FISM DF Obra 2018300690102 Rehabilitación camino rural San Antonio Coronado - Lomas Chicas	Cheques	2	SALAZAR ESPINOZA ISRAEL	\$387,500.00	13/03/2018	13/03/2018	\$3,634,542.02	\$0.00	\$387,500.00	\$3,247,042.02
	EG20180331000459	PAGO	OP 003 FISM DF Obra 2018300690105 Rehabilitación camino rural Rafael Valenzuela - Lomas Chicas	Cheques	3	SALAZAR ESPINOZA ISRAEL	\$237,500.00	13/03/2018	13/03/2018	\$3,247,042.02	\$0.00	\$237,500.00	\$3,009,542.02
	EG20180331000461	PAGO	OP 004 FISM DF Obra 2018300690103 Rehabilitación camino rural tramo Barriles - El Cepillo Gtz Zamora, Ver.	Cheques	4	SALAZAR ESPINOZA ISRAEL	\$675,000.00	13/03/2018	13/03/2018	\$3,009,542.02	\$0.00	\$675,000.00	\$2,334,542.02
	EG20180331000624	PAGO	OP 006 FISM DF Anticipo de 50% de la obra 2018300690106 Rehabilitación con revestimiento en calle niños héroes Emiliano Zapata y 16 de sept del ejido soto y gama	Cheques	6	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$197,655.00	20/03/2018	20/03/2018	\$2,334,542.02	\$0.00	\$197,655.00	\$2,136,887.02
	IN20180331000043	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fism DF 2018 del mes de Marzo				\$0.00		28/03/2018	\$2,136,887.02	\$2,333,547.00	\$0.00	\$4,470,434.02
TOTALES										\$4,162,494.00	\$2,333,580.50	\$2,025,640.48	\$4,470,434.02



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.41 HIDROCARBUR OS TERRESTRES 2018 0111461141	IN20180430000005	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Hidrocarburos Terrestres 2018				\$0.00		02/04/2018	\$409,956.72	\$0.00	\$0.00	\$409,956.72
	IN20180430000035	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por el Fondo Hidrocarburos 2018 recibidos en abril 2018				\$0.00		20/04/2018	\$409,959.36	\$144,467.00	\$0.00	\$554,426.36
TOTALES										\$409,956.72	\$144,469.64	\$0.00	\$554,426.36



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.42 PRODERE 2018 0111674838	IN20180430000033	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por el Fondo PRODERE 2018				\$0.00		13/04/2018	\$0.00	\$1,335,150.00	\$0.00	\$1,335,150.00
TOTALES										\$0.00	\$1,335,150.00	\$0.00	\$1,335,150.00



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.43 FORTAFIN 2018 0111684639	IN20180430000034	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por el Fondo FORTAFIN 2018				\$0.00		18/04/2018	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00	\$2,900,000.00
TOTALES										\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00	\$2,900,000.00