



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio	Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.20 HIDROCARBU								\$0.00			\$149,319.92	\$0.00	\$0.00	\$149,319.92
RO8 2017 0110403024	IN2018022800001		CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses ganados por rendimientos financieros Hidrocarburos 2017				\$0.00	01/02/2018		\$149,319.92	\$0.30	\$0.00	\$149,320.22
	EG20180228000227		PAGO	OT 003 Pago nomina de personal sindicalizado 1ra Oms de Febrero 2017 (error de transferencia se dev	Transferencia	003 Ref 347310 6815	ORGANISTA GUTIERREZ CRISTIAN DAVID	\$6,428.42	14/02/2018	14/02/2018	\$149,320.22	\$0.00	\$6,428.42	\$142,891.80
	DI20180228000041		REGISTRO CONTABLE	OT 107 Traspaso entre cuentas a Hidrocarburos por pago de nomina 1ra Oms de Feb 2018 a personal sindicalizado Cristian D Organista OT 003				\$0.00	14/02/2018		\$142,891.80	\$6,428.42	\$0.00	\$149,320.22
	DI20180228000042		REGISTRO CONTABLE	OT 004 Hidrocarburos 2017 traspaso entre cuentas de Hidrocarburos 2017 a Activos para aportación Municipal CAPEFE 2017 depositado a la Tesorería				\$0.00	15/02/2018		\$149,320.22	\$0.00	\$149,321.18	-90.96
TOTALES								\$148,319.82			\$148,319.82	\$6,428.72	\$156,748.80	-40.88



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
11.12.02.33 CAPUE							\$0.00			\$315,874.74	\$0.00	\$0.00	\$315,874.74
ESTADO 2017 0110788015	IN20180228000002	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses ganados por rendimientos financieros Caudal Estado 2017				\$0.00	01/02/2018		\$315,874.74	\$2.72	\$0.00	\$315,877.46
TOTALES										\$315,874.74	\$2.72	\$0.00	\$315,877.46



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.34 CAPUFE							\$0.00			\$633.41	\$0.00	\$0.00	\$633.41
FEDERAL 2017 0110789031	IN00180228000003	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses ganados por rendimientos financieros Capufe Federal 2017				\$0.00		01/02/2018	\$633.41	\$0.01	\$0.00	\$633.42
	D100180228000004	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones bancarias por saldo Interior al Mismo Capufe Fed 17				\$0.00		01/02/2018	\$633.42	\$0.00	\$497.20	\$146.22
	IN00180228000042	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por Rendimientos de CAPUFE 2017				\$0.00		21/02/2018	\$146.22	\$1,705.16	\$0.00	\$1,851.38
	IN00180228000043	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido de CAPUFE 2017				\$0.00		21/02/2018	\$1,851.38	\$1,636,590.70	\$0.00	\$1,638,442.08
	EG00180228000051	PAGO	Registro del comprobante y devengo de ADEFAS pago de pasivo CAPUFE 2017 Otra 2016300690033	Cheques	11	FELICIANA BARRIOS ZAETA	\$639,552.53	27/02/2018	27/02/2018	\$1,638,802.08	\$0.00	\$639,552.53	\$999,249.45
TOTALES							\$880.41			\$880.41	\$1,888,666.87	\$840,098.88	\$899,249.45



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
411120036							\$0.00			\$23,024.89	\$0.00	\$0.00	\$23,024.89
REMANENTE													
FINAN DE 2017													
011132576	IN201802200004	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses ganados por rendimientos financieros FINAN DE Remanente 2017				\$0.00	01/02/2018		\$23,024.89	\$0.17	\$0.00	\$23,024.89
TOTALES							\$23,024.89			\$23,024.89	\$0.17	\$0.00	\$23,024.89



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 011310348													
	INC0180228000005	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses Ganados por ingresos Propios 2018				\$0.00		01/02/2018	\$1,002,935.70	\$0.00	\$0.00	\$1,002,935.70
	DIC0180228000006	REGISTRO CONTABLE	OT 001 Fortamun Df Traspaso entre cuentas de Fortamun a Ingresos por pago de Préstamo a Ahorros del 18/01/2018				\$0.00		06/02/2018	\$1,002,940.45	\$89,900.00	\$0.00	\$1,092,840.45
	DIC0180228000007	REGISTRO CONTABLE	OT 006 Ingresos Traspaso entre cuentas propias, por devolución de ingresos a Ahorros por pago de préstamo a Fortamun Df Traspaso OT 000 a Crédito SA de CV Factura 1491				\$0.00		06/02/2018	\$1,092,840.45	\$0.00	\$89,990.00	\$1,002,940.45
	DIC0180228000009	REGISTRO CONTABLE	OT 007 Traspaso entre cuentas de Ingresos a Ahorros por Préstamo				\$0.00		08/02/2018	\$1,002,940.45	\$0.00	\$50,500.00	\$952,440.45
	DIC0180228000010	REGISTRO CONTABLE	OT 008 Ingresos Traspaso entre cuentas de Ingresos por Préstamo				\$0.00		12/02/2018	\$952,440.45	\$0.00	\$300,000.00	\$652,440.45
	DIC0180228000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 01 de febrero de 2018.				\$0.00		01/02/2018	\$652,440.45	\$43,677.18	\$0.00	\$608,763.27
	DIC0180228000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 02 de febrero de 2018.				\$0.00		02/02/2018	\$608,763.27	\$56,898.27	\$0.00	\$551,865.00
	DIC0180228000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03 de febrero de 2018.				\$0.00		05/02/2018	\$551,865.00	\$79,151.88	\$0.00	\$472,713.12
	DIC0180228000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de febrero de 2018.				\$0.00		05/02/2018	\$472,713.12	-\$79,151.88	\$0.00	\$393,561.24
	DIC0180228000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de febrero de 2018.				\$0.00		06/02/2018	\$393,561.24	\$79,151.88	\$0.00	\$314,409.36
	DIC0180228000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07 de febrero de 2018.				\$0.00		07/02/2018	\$314,409.36	\$40,858.02	\$0.00	\$273,551.34
	DIC0180228000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de febrero de 2018.				\$0.00		08/02/2018	\$273,551.34	\$37,670.00	\$0.00	\$235,881.34
	DIC0180228000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de febrero de 2018.				\$0.00		08/02/2018	\$235,881.34	\$207.94	\$0.00	\$236,089.28
	DIC0180228000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de febrero de 2018.				\$0.00		09/02/2018	\$236,089.28	\$43,802.33	\$0.00	\$192,286.95
	DIC0180228000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de febrero de 2018.				\$0.00		08/02/2018	\$192,286.95	\$14,157.82	\$0.00	\$178,129.13
	DIC0180228000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 09 de febrero de 2018.				\$0.00		09/02/2018	\$178,129.13	\$40,044.59	\$0.00	\$138,084.54
	DIC0180228000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12 de febrero de 2018.				\$0.00		12/02/2018	\$138,084.54	\$50,975.09	\$0.00	\$87,109.45
	DIC0180228000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13 de febrero de 2018.				\$0.00		13/02/2018	\$87,109.45	\$36,609.69	\$0.00	\$50,499.76



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
1.1.2.02.37 INGRESOS 011310348	D12018022800024	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 14 de febrero de 2018.				\$0.00	14/02/2018		\$1,059,199.96	\$78,872.99	\$0.00	\$1,138,072.95
	D12018022800025	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 15 de febrero de 2018.				\$0.00	15/02/2018		\$1,138,072.95	\$27,547.07	\$0.00	\$1,165,620.02
	D12018022800026	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 16 de febrero de 2018.				\$0.00	16/02/2018		\$1,165,620.02	\$37,945.44	\$0.00	\$1,203,565.46
	D12018022800027	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de febrero de 2018.				\$0.00	19/02/2018		\$1,203,565.46	\$63,086.91	\$0.00	\$1,266,652.37
	D12018022800028	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de febrero de 2018.				\$0.00	19/02/2018		\$1,266,652.37	\$2,429.90	\$0.00	\$1,269,082.27
	D12018022800030	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de febrero de 2018.				\$0.00	20/02/2018		\$1,269,082.27	\$64,472.34	\$0.00	\$1,333,554.61
	D12018022800031	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 21 de febrero de 2018.				\$0.00	21/02/2018		\$1,333,554.61	\$36,464.96	\$0.00	\$1,370,019.57
	D12018022800032	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 22 de febrero de 2018.				\$0.00	22/02/2018		\$1,370,019.57	\$42,546.56	\$0.00	\$1,412,566.13
	D12018022800033	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de febrero de 2018.				\$0.00	22/02/2018		\$1,412,566.13	\$6,382.14	\$0.00	\$1,418,948.27
	D12018022800034	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de febrero de 2018.				\$0.00	22/02/2018		\$1,418,948.27	\$31,102.52	\$0.00	\$1,450,050.79
	D12018022800035	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de febrero de 2018.				\$0.00	23/02/2018		\$1,450,050.79	\$38,512.16	\$0.00	\$1,488,562.95
	D12018022800036	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 26 de febrero de 2018.				\$0.00	26/02/2018		\$1,488,562.95	\$60,681.19	\$0.00	\$1,549,244.14
	D12018022800037	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 27 de febrero de 2018.				\$0.00	27/02/2018		\$1,549,244.14	\$60,986.66	\$0.00	\$1,610,230.80
	D12018022800038	REGISTRO CONTABLE	Recaudación de caja a bancos por los ingresos del día 28 de febrero de 2018.				\$0.00	28/02/2018		\$1,610,230.80	\$61,800.32	\$0.00	\$1,672,031.12
	EG30180228000457	PAGO	OT 009 ING Anticipo a sueldo Jaime Pacheco Cano	Transferencia	009 Rd# 8007	PACHECO CANO JAIME	\$20,364.88	26/02/2018		\$1,672,031.12	\$0.00	\$20,364.88	\$1,651,666.24
	EG30180228000459	PAGO	OT 010 ING Anticipo a sueldo Pastor U Cruz Aguilar	Transferencia	010 Rd# 8014	CRUZ AGUILAR PASTOR	\$20,364.88	26/02/2018		\$1,651,666.24	\$0.00	\$20,364.88	\$1,631,301.36
	EG30180228000451	PAGO	OT 011 ING Anticipo a sueldo Rosalva Vega R.	Transferencia	011 Rd# 8021	VEGA RODRIGUEZ ROSALVA	\$11,350.00	26/02/2018		\$1,631,301.36	\$0.00	\$11,350.00	\$1,620,051.36
	EG30180228000453	PAGO	OT 012 ING Anticipo a sueldo Edwin Duran P.	Transferencia	012 Rd# 8022	DURAN PALETO EDWIN	\$22,704.85	26/02/2018		\$1,620,051.36	\$0.00	\$22,704.85	\$1,597,346.51
	EG30180228000455	PAGO	OT 013 ING Anticipo a sueldo Antonio Hdez Cruz	Transferencia	013 Rd# 8044	HERRANDEZ CRUZ ANTONINO	\$20,364.88	26/02/2018		\$1,597,346.51	\$0.00	\$20,364.88	\$1,576,981.63
	EG30180228000457	PAGO	OT 014 ING Anticipo a sueldo Genaro Organista G.	Transferencia	014 Rd# 8051	ORGANISTA GARCIA GERARDO	\$22,500.00	26/02/2018		\$1,576,981.63	\$0.00	\$22,500.00	\$1,554,481.63



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
1.1.1.2.03.37 INGRESOS 2018 011310348	EG20180228000471	PAGO	OT 015 ING Anticipo a sueldo JOSE Juan Hdez Segura	Transferencia	015 Ref 009895 8058	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	\$30,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,554,481.63	\$0.00	\$30,000.00	\$1,524,481.63
	EG20180228000472	PAGO	OT 016 ING Anticipo a sueldo ANGELA Nájera O.	Transferencia	016 Ref 009895 8055	NAJERA OLARTE ANGELA	\$23,856.76	28/02/2018	28/02/2018	\$1,524,481.63	\$0.00	\$23,856.76	\$1,500,624.87
	EG20180228000475	PAGO	OT 017 ING Anticipo a sueldo YAMEL M. G.M.	Transferencia	017 Ref 009895 8072	GARCIA MARTINEZ YAMEL	\$27,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,500,624.87	\$0.00	\$27,000.00	\$1,473,624.87
	EG20180228000479	PAGO	OT 018 ING Anticipo a sueldo DEMETRIO A. VILLEGAS	Transferencia	018 Ref 009895 8079	VILLEGAS RIOS DEMETRIO ALBERTO	\$3,750.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,473,624.87	\$0.00	\$3,750.00	\$1,469,874.87
	EG20180228000480	PAGO	OT 019 ING Anticipo a sueldo Ascension Vazquez	Transferencia	019 Ref 009895 8086	VAZQUEZ GARCIA ASCENCION	\$18,750.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,469,874.87	\$0.00	\$18,750.00	\$1,451,124.87
	EG20180228000483	PAGO	OT 020 ING Anticipo a sueldo Diana P Lopez V.	Transferencia	020 Ref 002263 87015	LOPEZ VAZQUEZ DIANA PATRICIA	\$27,153.17	28/02/2018	28/02/2018	\$1,451,124.87	\$0.00	\$27,153.17	\$1,423,971.70
	EG20180228000485	PAGO	OT 021 ING Anticipo a sueldo Victor M. Campos	Transferencia	021 Ref 002263 7015	CAMPOS POGADIAS VICTOR MANUEL	\$20,364.88	28/02/2018	28/02/2018	\$1,423,971.70	\$0.00	\$20,364.88	\$1,403,606.82
	EG20180228000489	PAGO	OT 022 ING Anticipo a sueldo JOSE CHAVEZ L.	Transferencia	022 Ref 002263 7022	CHAVEZ LOPEZ JOSE	\$23,856.81	28/02/2018	28/02/2018	\$1,403,606.82	\$0.00	\$23,856.81	\$1,379,750.01
	EG20180228000490	PAGO	OT 023 ING Anticipo a sueldo GOCOMO BASTIAN	Transferencia	023 Ref 002263 7029	GOCOMO BASTIAN GOCOMO	\$18,750.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,379,750.01	\$0.00	\$18,750.00	\$1,361,000.01
	EG20180228000492	PAGO	OT 024 ING Anticipo a sueldo Hugo Espinoza W.	Transferencia	024 Ref 002263 7036	ESPINOZA WILSON HUGO	\$11,250.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,361,000.01	\$0.00	\$11,250.00	\$1,349,750.01
	EG20180228000495	PAGO	OT 025 ING Anticipo a sueldo ADELMO Avelino G	Transferencia	025 Ref 002263 7043	AVELINO GARCIA ALBERTO	\$11,250.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,349,750.01	\$0.00	\$11,250.00	\$1,338,500.01
	EG20180228000497	PAGO	OT 026 ING Anticipo a sueldo Teodoro Lopez L.	Transferencia	026 Ref 002263 7052	LOPEZ LOBATO TEODORO	\$23,856.81	28/02/2018	28/02/2018	\$1,338,500.01	\$0.00	\$23,856.81	\$1,314,643.20
	EG20180228000500	PAGO	OT 027 ING Anticipo a sueldo Elys Ochoa	Transferencia	027 Ref 002263 7057	OCHOA PEREZ ELYS	\$21,827.52	28/02/2018	28/02/2018	\$1,314,643.20	\$0.00	\$21,827.52	\$1,292,815.68
	EG20180228000503	PAGO	OT 028 ING Anticipo a sueldo Juan Carlos G P	Transferencia	028 Ref 002263 7064	SEGURA FLORES JUAN CARLOS	\$23,856.81	28/02/2018	28/02/2018	\$1,292,815.68	\$0.00	\$23,856.81	\$1,268,958.87
	EG20180228000506	PAGO	OT 029 ING Anticipo a sueldo Eder A. Loyz Sagaso	Transferencia	029 Ref 002263 8071	LOYO GALGADO EDDER ALAN	\$20,364.88	28/02/2018	28/02/2018	\$1,268,958.87	\$0.00	\$20,364.88	\$1,248,593.99
	EG20180228000509	PAGO	OT 030 ING Anticipo a sueldo JOSE Luis Espino	Transferencia	030 Ref 002263 8074	ESPINOZA CHAVEZ JOSE LUIS	\$5,354.88	28/02/2018	28/02/2018	\$1,248,593.99	\$0.00	\$5,354.88	\$1,243,239.11
	EG20180228000511	PAGO	OT 031 ING Anticipo a sueldo Antonio Lopez	Transferencia	031 Ref 002263 8021	LOPEZ HERNANDEZ ANTONIO	\$38,752.54	28/02/2018	28/02/2018	\$1,243,239.11	\$0.00	\$38,752.54	\$1,204,486.57
	EG20180228000514	PAGO	OT 032 ING Anticipo a sueldo M.A. Elena	Transferencia	032 Ref 289891 7844	GALGADO DEL ANGEL MARIA ELENA	\$23,856.81	28/02/2018	28/02/2018	\$1,204,486.57	\$0.00	\$23,856.81	\$1,180,629.76
	EG20180228000516	PAGO	OP 001 ING Anticipo a sueldo JUAN A Hdez	Checkus	1	HERNANDEZ GUERRERO EDUARDO	\$21,253.35	28/02/2018	28/02/2018	\$1,180,629.76	\$0.00	\$21,253.35	\$1,159,376.41
	EG20180228000518	PAGO	OP 002 ING Anticipo a sueldo Venancio Waz	Checkus	2	MARTINEZ REYES VENANCIO	\$22,500.00	27/02/2018	28/02/2018	\$1,159,376.41	\$0.00	\$22,500.00	\$1,136,876.41
	EG20180228000520	PAGO	OP 003 ING Anticipo a sueldo FRANCISCO Waz	Checkus	3	MARTINEZ GARCIA FRANCISCO	\$28,457.68	27/02/2018	27/02/2018	\$1,136,876.41	\$0.00	\$28,457.68	\$1,108,398.73



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
1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 011310348	EG30180228000532	PAGO	OT 039 ING Anticipo a sueldo Roberto Alvarez	Transferencia	039 Ref 003819 7029	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$22,301.58	27/02/2018	27/02/2018	\$1,108,388.73	\$0.00	\$22,301.58	\$1,086,087.05
	EG30180228000534	PAGO	OT 034 ING Anticipo a sueldo Lili Vilabardo	Transferencia	034 Ref 038197 018	VILLALPANDO CRUZ LILI	\$15,000.00	26/02/2018	27/02/2018	\$1,066,087.05	\$0.00	\$15,000.00	\$1,071,087.05
	EG30180228000535	PAGO	OT 035 ING Anticipo a sueldo Hipolito Perez	Transferencia	035 Ref 003819 7023	PEREZ GELGURIA HIPOLITO	\$7,500.00	27/02/2018	27/02/2018	\$1,071,087.05	\$0.00	\$7,500.00	\$1,053,587.05
	EG30180228000538	PAGO	OT 036 ING Anticipo a sueldo Ma Isabel Vazquez	Transferencia	036 Ref 003819 7030	VAZQUEZ JUAREZ MARIA ISABEL	\$15,000.00	27/02/2018	27/02/2018	\$1,053,587.05	\$0.00	\$15,000.00	\$1,048,587.05
	EG30180228000530	PAGO	OT 037 ING Anticipo a sueldo Lady L Cruz B	Transferencia	037 Ref 003819 7040	CRUZ BERNABE LADY LADY L	\$18,750.00	27/02/2018	27/02/2018	\$1,048,587.05	\$0.00	\$18,750.00	\$1,029,837.05
	EG30180228000532	PAGO	OT 038 ING Anticipo a sueldo Victor Hugo Oyarce	Transferencia	038 Ref 003819 7053	VICTOR HUGO OYARCE	\$20,354.88	27/02/2018	27/02/2018	\$1,029,837.05	\$0.00	\$20,354.88	\$1,009,472.17
	D120180228000046	REGISTRO CONTABLE	OT 039 Registro del deposito Cristian David Organista por anticipo a sueldo				\$0.00	27/02/2018	27/02/2018	\$1,009,472.17	\$0.00	\$22,704.84	\$986,767.33
	D120180228000047	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro deposito devuelto Cristian David Organista por anticipo a sueldo				\$0.00	27/02/2018	27/02/2018	\$986,767.33	\$22,704.84	\$0.00	\$1,009,472.17
	D120180228000048	REGISTRO CONTABLE	OT 041 Registro del deposito Cristian David Organista por anticipo a sueldo				\$0.00	27/02/2018	27/02/2018	\$1,009,472.17	\$0.00	\$22,704.84	\$986,767.33
	D120180228000049	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro deposito devuelto Cristian David Organista por anticipo a sueldo				\$0.00	27/02/2018	27/02/2018	\$986,767.33	\$22,704.84	\$0.00	\$1,009,472.17
	EG30180228000538	PAGO	OT 040 ING Anticipo a sueldo Marcela Navarro Luna	Transferencia	040 Ref 004214 2014	NAVARRO DE LUNA MARCELA	\$0.00	27/02/2018	27/02/2018	\$1,009,472.17	\$0.00	\$15,000.00	\$994,472.17
	EG30180228000540	PAGO	OT 042 ING Anticipo a sueldo Jose A Garcia	Transferencia	042 Ref 004214 2014	GARCIA MARIN JOSE ARTURO	\$15,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$994,472.17	\$0.00	\$15,000.00	\$979,472.17
	EG30180228000542	PAGO	OT 043 ING Anticipo a Ma GABRIEL CHAVEZ	Transferencia	043 Ref 004214 2007	CHAVEZ LOPEZ MARIA GABRIELA ISABEL	\$12,750.00	28/02/2018	27/02/2018	\$979,472.17	\$0.00	\$12,750.00	\$966,722.17
	EG30180228000544	PAGO	CP 004 ING Anticipo a Cristian Organista	Checkes	4	ORGANISTA GUTIERREZ CRISTIAN DAVID	\$22,704.84	28/02/2018	28/02/2018	\$966,722.17	\$0.00	\$22,704.84	\$944,017.33
	D120180228000051	REGISTRO CONTABLE	Reconciliación de caja a bancos por los egresos del día 19 de febrero de 2018.				\$0.00	19/02/2018	19/02/2018	\$944,017.33	\$31,500.80	\$0.00	\$975,518.13
TOTALES							\$1,002,896.70			\$1,188,606.80	\$1,219,823.47		\$976,818.13



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120238 RESERVA 011310231							\$0.00			\$42,026.66	\$0.00	\$0.00	\$42,026.66
	E020180228000005	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses garantados por rendimientos financieros Anuncios 2018				\$0.00		01/02/2018	\$42,026.66	\$23.14	\$0.00	\$42,059.80
	E020180228000002	PAGO	OT 053 Gastos a comprobar por vaticos a la Ciudad de Papeetes por comisión de trabajo	Transferencia	053 Rd/ 325530	BARIENTOS VARGAS GUADALUPE	\$530.00	01/02/2018	19/02/2018	\$42,059.80	\$0.00	\$530.00	\$41,529.80
	E020180228000003	REINTEGRO DE SUELTO A COMPROBAR	Reintegro de Gastos a comprobar por vaticos a la Ciudad de Papeetes por comisión de trabajo Guadalupe Barientos Vargas				\$0.00		07/02/2018	\$41,529.80	\$530.00	\$0.00	\$42,059.80
	E020180228000007	PAGO	OT 054 Pago por servicio de Arreglo de 2 Autos de Compañía Telexma del mes de Enero 18	Transferencia	054 Rd/ 008505 4018	EXI COMPAÑIAS E IMPRESORIAS S.A. DE C.V.	\$4,540.00	02/02/2018	02/02/2018	\$42,059.80	\$0.00	\$4,540.00	\$37,419.80
	E020180228000014	PAGO	OT 055 Pago por servicio de reparación de motor de un mes de enero 2018	Transferencia	055 Rd/ 4025	EXI COMPAÑIAS E IMPRESORIAS 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
	E020180228000016	PAGO	OT 057 Vaticos por comisión a la Cd. Papeetes Hartzel Gomez O.	Transferencia	057 Rd/ 595140	IGAMEZ COCHA FERNANDEZ HARTZEL	\$944.00	02/02/2018	02/02/2018	\$35,099.80	\$0.00	\$944.00	\$34,155.80
	E020180228000019	PAGO	OT 058 Vaticos por comisión a la Cd. Papeetes Rosalia Garcia O.	Transferencia	058 Rd/ 595810	GARCIA GUERRERO ROSALIA	\$600.00	02/02/2018	03/09/2018	\$34,155.80	\$0.00	\$600.00	\$33,555.80
	E020180228000021	COMPROBACION DE VATICOS	Reintegro de vaticos por comisión a la Cd. Papeetes Rosalia Garcia O. OT 058				\$0.00		09/03/2018	\$33,555.80	\$330.00	\$0.00	\$33,885.80
	E020180228000022	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques emitidos pagados por mes de Enero 2018 Anuncios				\$0.00		01/02/2018	\$33,885.80	\$0.00	\$872.32	\$33,013.48
	E020180228000025	PAGO	OT 059 Pago de combustible diesel de vehículos de H. Ayuntamiento correspondiente al periodo de 09 al 16 de enero 2018	Transferencia	059 Rd/ 008505 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
	E020180228000030	PAGO	OT 054 Pago de gas para el funcionamiento de Rastro Municipal				\$0.00		05/02/2018	\$9,546.32	\$0.00	\$3,077.20	\$6,469.12
	E020180228000031	PAGO	OT 054 Pago de gas para el funcionamiento de Rastro Municipal				\$0.00		05/02/2018	\$6,469.12	\$0.00	-\$3,077.20	\$9,546.32
	E020180228000036	PAGO	OT 054 Pago de gas para el funcionamiento de Rastro Municipal				\$3,077.20		05/02/2018	\$9,546.32	\$0.00	\$3,077.20	\$6,469.12
	E020180228000040	PAGO	OP 055 Pago de gastos diversos de Presidencia Politt Lobato Gaspar	Cheques	55	LOBATO GASPAR POLLETT ITAVETZI	\$31,858.09	05/02/2018	05/02/2018	\$6,469.12	\$0.00	\$31,858.09	-\$25,388.97
	E020180228000044	PAGO	OT 070 Pago de combustible gasolina de vehículos de H. Ayuntamiento correspondiente al periodo de 19 al 26 de enero 2018	Transferencia	070 Rd/ 005334 5005	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$18,989.35	05/02/2018	05/02/2018	-\$25,388.97	\$0.00	\$18,989.35	-\$44,368.32
	E020180228000046	PAGO	OT 071 Vaticos por comisión a la Ciudad de Mariz de la Torre, Elizabeth Marifo Leon	Transferencia	071 Rd/ 490150	MARILLO LEON EUZABETH	\$644.00	05/02/2018	05/02/2018	-\$44,368.32	\$0.00	\$644.00	-\$45,002.32
	E020180228000047	PAGO	OT 071 Vaticos por comisión a la Ciudad de Mariz de la Torre, Elizabeth Marifo Leon	Transferencia	071 Rd/ 490150	MARILLO LEON EUZABETH	\$644.00	05/02/2018	05/02/2018	-\$45,002.32	\$0.00	-\$644.00	-\$45,646.32



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
1.1.1.2.03.38 ARBITRIOS 2018 0111310321	EQ2018022800050	PAGO	OT 071 Varios por comisión a la Ciudad de Mérida de la Torre, Elizabeth Marío León	Transferencia	071 Rd/ 490150	MURILLO LEON ELIZABETH	\$644.00	06/02/2018	06/02/2018	-\$44,359.32	\$0.00	\$644.00	-\$45,002.32
	EQ2018022800052	COMPENSACION DE VANTAJAS	Rebaje de OT 071 Varios Elizabeth Marío León			MURILLO LEON ELIZABETH	\$0.00	14/03/2018	14/03/2018	-\$45,002.32	\$200.00	\$0.00	-\$44,782.32
	EQ2018022800054	PAGO	OT 073 y OT 132 Varios a la Personal de Teoría	Transferencia	073 Rd/ 821530	MURILLO LEON ELIZABETH	\$8,680.00	06/02/2018	02/06/2018	-\$44,782.32	\$0.00	\$8,680.00	-\$53,462.32
	EQ2018022800054	PAGO	OT 072 y OT 132 Varios a la Personal de Teoría	Transferencia	132 Rd/ 832240	MURILLO LEON ELIZABETH	\$1,273.55	15/02/2018	02/06/2018	-\$53,462.32	\$0.00	\$1,273.55	-\$54,735.87
	EQ2018022800055	PAGO	OT 073 y OT 094 Varios por Comisión a la Ciudad de Mérida Per. Viviana Maciel Hernandez	Transferencia	073 Rd/ 623390	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$2,579.10	06/02/2018	06/02/2018	-\$54,735.87	\$0.00	\$2,579.10	-\$57,314.97
	EQ2018022800055	PAGO	OT 073 y OT 094 Varios por Comisión a la Ciudad de Mérida Per. Viviana Maciel Hernandez	Transferencia	094 Rd/ 347530	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$335.52	13/02/2018	06/02/2018	-\$57,314.97	\$0.00	\$335.52	-\$57,650.49
	EQ2018022800058	PAGO	OT 074 Recuperación de Préstamos por Comisión a la Ciudad de Mérida Per. Viviana Maciel Hernandez	Transferencia	074 Rd/ 9002	MONJE MORALES WILLIAM	\$25,123.00	06/02/2018	06/02/2018	-\$57,650.49	\$0.00	\$25,123.00	-\$82,773.49
	EQ2018022800060	PAGO	OT 075 Compra de 1000 Actas para Registro Civil Yaneth Bustos Sanchez	Transferencia	075 Rd/ 7049	BUSTOS SANTES YANETH	\$20,000.00	06/02/2018	06/02/2018	-\$82,773.49	\$0.00	\$20,000.00	-\$102,773.49
	EQ2018022800007	REGISTRO CONTABLE	OT 005 Ingresos Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arrendos por pago de préstamo de Fortanum a Arrendos por pago a Omserv SA de CV factura 1491				\$0.00	06/02/2018	06/02/2018	-\$102,773.49	\$85,500.00	\$0.00	-\$17,273.49
	EQ2018022800009	REGISTRO CONTABLE	OT 007 Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arrendos por Préstamo				\$0.00	06/02/2018	06/02/2018	-\$17,273.49	\$50,500.00	\$0.00	-\$3,773.49
	EQ2018022800010	REGISTRO CONTABLE	OT 008 Ingresos Traspaso entre cuentas de Ingresos Propios a Arrendos por Préstamo				\$0.00	12/02/2018	12/02/2018	-\$3,773.49	\$300,000.00	\$0.00	-\$337,526.11
	EQ2018022800090	PAGO	OT 076 Pago de combustible vehículos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 18 al 25 de Febrero 2018	Transferencia	076 Rd/ 006117	GAGOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$23,694.00	12/02/2018	12/02/2018	-\$337,526.11	\$0.00	\$23,694.00	-\$313,932.11
	EQ2018022800094	PAGO	OT 077 Pago de servicio telefónica 7668450018	Transferencia	077 Rd/ 3033	TELEFONOS DE MEXICO S/B DE CV	\$799.00	12/02/2018	12/02/2018	-\$313,932.11	\$0.00	\$799.00	-\$313,133.11
	EQ2018022800098	PAGO	OT 078 Pago de servicio telefónica 7668450018	Transferencia	078 Rd/ 008691	TELEFONOS DE MEXICO S/B DE CV	\$1,568.00	12/02/2018	12/02/2018	-\$313,133.11	\$0.00	\$1,568.00	-\$311,565.11
	EQ2018022800002	PAGO	OT 079 Pago de servicio telefónica 7668451655 Registro Civil	Transferencia	079 Rd/ 3039	TELEFONOS DE MEXICO S/B DE CV	\$1,898.00	12/02/2018	12/02/2018	-\$311,565.11	\$0.00	\$1,898.00	-\$309,667.11
	EQ2018022800007	PAGO	OT 090 Pago de servicio telefónica 7668451949 Policía Municipal	Transferencia	090 Rd/ 008277	TELEFONOS DE MEXICO S/B DE CV	\$1,373.00	12/02/2018	12/02/2018	-\$309,667.11	\$0.00	\$1,373.00	-\$308,294.11
	EQ2018022800011	PAGO	OT 081 Pago de servicio telefónica 7668451933 Policía Municipal Cd	Transferencia	081 Rd/ 7012	TELEFONOS DE MEXICO S/B DE CV	\$399.00	12/02/2018	12/02/2018	-\$308,294.11	\$0.00	\$399.00	-\$307,895.11
	EQ2018022800012	PAGO	OT 078 Pago de servicio telefónica 7668451655 Registro Civil	Transferencia	078 Rd/ 008691	TELEFONOS DE MEXICO S/B 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

Cuentas	Folio Cadenas	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 VANTOOS	EQ20180228000119	PAJO	OT 078 Pago de servicio telefonía 7668451955 Presidencia Municipal	Transferencia	078 Rd 008891 3039	TELEFONOS DE MEXICO S/A DE CV	\$1,568.00	12/02/2018	12/02/2018	\$309,463.11	\$0.00	\$1,568.00	\$307,895.11
2011310321	EQ20180228000123	PAJO	OT 082 Pago de servicio telefonía 7668451955 Registro Civil	Transferencia	082 Rd 005277 7018	TELEFONOS DE MEXICO S/A DE CV	\$549.00	12/02/2018	12/02/2018	\$307,895.11	\$0.00	\$549.00	\$307,346.11
	EQ20180228000127	PAJO	OT 083 Pago por duración de actividades del mes de Enero 2018 Factura 81852	Transferencia	083 Rd 458172 1818	EDITORIAL GIBB S.A DE CV	\$25,520.30	12/02/2018	12/02/2018	\$307,346.11	\$0.00	\$25,520.30	\$281,825.81
	M20180228000012	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Enero que llegan en febrero 2018 Oficio SEB0478/2018				\$0.00		13/02/2018	\$281,825.81	\$3,754,640.06	\$0.00	\$4,046,465.87
	EQ20180228000133	PAJO	OT 084 Pago por elaboración de letras de crédito con luz de red, iluminación	Transferencia	084 Rd 752172 1828	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
	EQ20180228000137	PAJO	OT 085 Pago servicio de energía eléctrica del cementerio municipal	Transferencia	085 Rd 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
	EQ20180228000141	PAJO	OT 086 Pago de la mensualidad del sistema de norma Aspet No1 del mes de Febrero	Transferencia	086 Rd 002380 1008	ASPEL DE MEXICO S.A DE CV	\$380.48	12/02/2018	12/02/2018	\$3,855,824.87	\$0.00	\$380.48	\$3,855,444.39
	EQ20180228000143	PAJO	OT 087 Recuperación de gastos de Presidencia Wilman Monte Morales	Transferencia	087 Rd 009447 4004	MONJE MORALES WILLMAN	\$25,546.00	12/02/2018	12/02/2018	\$3,855,444.39	\$0.00	\$25,546.00	\$3,829,898.39
	EQ20180228000148	PAJO	OT 088 Pago de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de la computadora Ricoh MP 4000 Obras Publicas	Transferencia	088 Rd 005405 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
	EQ20180228000175	PAJO	OT 085 Pago por servicio de multifunciones del Area de Arrendamiento de 1 multimedios del Area de Registro Civil del mes de Enero 18	Transferencia	085 Rd 008605 4014	EMI COPADOORAS 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
	EQ20180228000176	PAJO	OT 008 Foramun DF compra de Equipo de comput y una impresora para oficina Mayor	Transferencia	008 Rd 005405 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
	EQ20180228000184	PAJO	OT 008 Foramun DF compra de Equipo de comput y una impresora para oficina Mayor	Transferencia	008 Rd 005405 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
	EQ20180228000199	PAJO	Ce 056 Rehabilitación del Lienzo Chorro trabajos varios	Checks	56	MONTEALVO VAZQUEZ NOE	\$35,000.00	13/02/2018	13/02/2018	\$3,823,750.39	\$0.00	\$35,000.00	\$3,788,750.39
	EQ20180228000203	PAJO	OT 089 Compra de un toner HP 85A para la oficina de catastro	Transferencia	089 Rd 005999 83032	BAHENA MARTINEZ ANA LETICIA	\$520.00	13/02/2018	13/02/2018	\$3,788,750.39	\$0.00	\$520.00	\$3,788,130.39
	EQ20180228000205	PAJO	OT 090 Viajeros a la Ciudad de Xaxaha, Ver. Rosa María Ortega Gonzalez	Transferencia	090 Rd 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
	EQ20180228000207	PAJO	OT 091 Viajeros a la Ciudad de Xaxaha, Jalisco Celia Barrera	Transferencia	091 Rd 051300 351200	CHENA BATREZ JORGE	\$935.00	13/02/2018	13/02/2018	\$3,785,752.39	\$0.00	\$935.00	\$3,784,817.39
	EQ20180228000209	PAJO	OT 092 Viajeros por la Ciudad de Xaxaha, Jalisco Siverina Rodriguez Martinez	Transferencia	092 Rd 051300 351200	RODRIGUEZ MARTINEZ SILVANA	\$1,378.00	13/02/2018	13/02/2018	\$3,784,817.39	\$0.00	\$1,378.00	\$3,783,439.39
	EQ20180228000213	PAJO	OT 093 Viajeros a la Ciudad de Pasaica y Pasa de la Torre, Estado de Morelos	Transferencia	093 Rd 352810	MURILLO LEON ELIZABETH	\$1,607.24	13/02/2018	13/02/2018	\$3,783,439.39	\$0.00	\$1,607.24	\$3,781,831.15
	EQ20180228000216	PAJO	OT 095 Viajeros a la Ciudad de Pasa de Oaxaca	Transferencia	095 Rd 350250	BARRIENTOS VARGAS MARILLO LEON ELIZABETH	\$778.00	13/02/2018	13/02/2018	\$3,781,831.15	\$0.00	\$778.00	\$3,781,053.15
	EQ20180228000218	COMPROBANCINI DE VANTOOS	REINTEGRO DE VANTOOS DE ELIZABETH MURILLO LEON DE LA OT 093 DE FECHA 13/02/18				\$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	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 ARBITRIOS 2018 0111310231	EO20180228000233	PAGO	OT 096 Pago por honorarios de Avuamientos	Transferencia	096 Rd 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
	EO20180228000235	PAGO	OT 67.68 OT 105, 108, 109 Y 003 Híporoc. Pago nómina de personal sindicalizado y base 1ra Ota de Febrero 2018	Checks	68	JUVAREZ GALAZAR KITZIA	\$2,521.32	14/02/2018	14/02/2018	\$3,775,470.39	\$0.00	\$2,521.32	\$3,775,949.07
	EO20180228000235	PAGO	OT 67.68 OT 105, 108, 109 Y 003 Híporoc. Pago nómina de personal sindicalizado y base 1ra Ota de Febrero 2018	Checks	67	JUVAREZ GALAZAR KITZIA	\$4,205.27	14/02/2018	14/02/2018	\$3,775,949.07	\$0.00	\$4,205.27	\$3,772,743.80
	EO20180228000235	PAGO	OT 67.68 OT 105, 108, 109 Y 003 Híporoc. Pago nómina de personal sindicalizado y base 1ra Ota de Febrero 2018	Transferencia	105 Rd 346780	JUVAREZ GALAZAR KITZIA	\$261,937.90	14/02/2018	14/02/2018	\$3,772,743.80	\$0.00	\$261,937.90	\$3,510,805.90
	EO20180228000235	PAGO	OT 67.68 OT 105, 108, 109 Y 003 Híporoc. Pago nómina de personal sindicalizado y base 1ra Ota de Febrero 2018	Transferencia	108 Rd 057310 6907	JUVAREZ GALAZAR KITZIA	\$6,428.42	14/02/2018	14/02/2018	\$3,510,805.90	\$0.00	\$6,428.42	\$3,504,377.48
	EO20180228000235	PAGO	OT 67.68 OT 105, 108, 109 Y 003 Híporoc. Pago nómina de personal sindicalizado y base 1ra Ota de Febrero 2018	Transferencia	109 Rd 344450	JUVAREZ GALAZAR KITZIA	\$13,320.47	14/02/2018	14/02/2018	\$3,504,377.48	\$0.00	\$13,320.47	\$3,491,057.01
	D12018022800041	REGISTRO CONTABLE	OT 107 Traspaso entre cuentas Pago del Préstamo de Ahorros a Híporocuturos por pago de nómina 1ra Ota de Feb 2018 a D Copiada OT 003				\$0.00	14/02/2018	14/02/2018	\$3,491,057.01	\$0.00	\$6,428.42	\$3,484,628.59
	EO20180228000235	PAGO	OT 057 Pago de pensión y canasta básica de personal sindicalizado correspondiente a 1ra Ota de Febrero 2018	Checks	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
	EO20180228000235	PAGO	OT 058 Pago de pensión y canasta básica de personal sindicalizado correspondiente a 1ra Ota de Febrero 2018	Checks	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
	EO20180228000230	PAGO	OT 059 Pago de pensión y canasta básica de personal sindicalizado correspondiente a 1ra Ota de Febrero 2018	Checks	59	DULCE ESTELIA GARCIA PEREZ	\$2,463.13	14/02/2018	14/02/2018	\$3,480,055.15	\$0.00	\$2,463.13	\$3,477,592.02
	EO20180228000231	PAGO	OT 060 Pago de pensión y canasta básica de personal sindicalizado correspondiente a 1ra Ota de Febrero 2018	Checks	60	MARIAM E. DE LOS SANTOS BUNDTVA	\$4,222.51	14/02/2018	14/02/2018	\$3,477,592.02	\$0.00	\$4,222.51	\$3,473,369.51
	EO20180228000232	PAGO	OT 061 Pago de pensión y canasta básica de personal sindicalizado correspondiente a 1ra Ota de Febrero 2018	Checks	61	DORA ALICIA LEON GARCIA	\$3,518.75	14/02/2018	14/02/2018	\$3,473,369.51	\$0.00	\$3,518.75	\$3,469,850.75
	EO20180228000233	PAGO	OT 062 Pago de pensión y canasta básica de personal sindicalizado correspondiente a 1ra Ota de Febrero 2018	Checks	62	CLEMENTINA RAMAZZO GONZALEZ	\$495.60	14/02/2018	14/02/2018	\$3,469,850.75	\$0.00	\$495.60	\$3,469,355.15
	EO20180228000234	PAGO	OT 063 Pago de pensión y canasta básica de personal sindicalizado correspondiente a 1ra Ota de Febrero 2018	Checks	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
	EO20180228000235	PAGO	OT 064 Pago de pensión y canasta básica de personal sindicalizado correspondiente a 1ra Ota de Febrero 2018	Checks	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
	EO20180228000235	PAGO	OT 065 Pago de pensión y canasta básica de personal sindicalizado correspondiente a 1ra Ota de Febrero 2018	Checks	65	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	\$1,520.16	14/02/2018	14/02/2018	\$3,464,860.97	\$0.00	\$1,520.16	\$3,463,340.81



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de Impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 ABONITOS 0111310321		PAGO	CF 056-Pago de pensión y carata básica del personal sindicado correspondiente a 1a tra. Ota de Febrero 2018	Chèques	66	ALIBELIA GARCIA PEREZ	\$1,944.19	14/02/2018	14/02/2018	\$3,463,240.81	\$0.00	\$1,944.19	\$3,461,296.62
		PAGO	CF 106-Pago de pensión y carata básica del personal sindicado correspondiente a 1a tra. Ota de Febrero 2018	Transferencia	106 Rd/ 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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Chèques	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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Chèques	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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Chèques	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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Chèques	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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Chèques	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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Transferencia	039 Rd/ 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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Transferencia	038 Rd/ 753345 5425	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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Transferencia	102 Rd/ 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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Transferencia	104 Rd/ 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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Transferencia	100 Rd/ 329345 5429	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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Transferencia	121 Rd/ 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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Transferencia	103 Rd/ 329310 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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Transferencia	110 Rd/ 542725 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
		PAGO	CF 065-OT4 Y OT 98,100- 104,110,121 Pago nómina tra de Comataza	Transferencia	101 Rd/ 596310 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

Cuentas	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28 4.1.1.2.02.28 2018 0111310321	EQ20180228000244	PAGO	OT 097 Pago de pensiones de jubilación correspondiente a la 1ra Ota de Febrero 2018	Transferencia	097 Ref 401510	VAZQUEZ SALVADOR WANN	\$1,125.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,778,839.61	\$0.00	\$1,125.00	\$2,778,714.61
	EQ20180228000248	PAGO	OT 111 Pago de utilidad del 3er de Enero 2018 Fatura 374	Transferencia	111 Ref 001520 2007	RADIO YEROF SA	\$60,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,778,714.61	\$0.00	\$60,000.00	\$2,718,714.61
	EQ20180228000252	PAGO	OT 112 Compra de pintura	Transferencia	112 Ref 002389	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
	EQ20180228000256	PAGO	OT 113 Compra de pintura	Transferencia	113 Ref 000389	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
	EQ20180228000260	PAGO	OT 114 Compra de Pintura para el area de Radio Municipal	Transferencia	114 Ref 000389	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
	EQ20180228000264	PAGO	OT 115 Compra de Pintura para el area de Regiduria 3ra	Transferencia	115 Ref 003802	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
	EQ20180228000268	PAGO	OT 116 Compra de Pintura para el area de Cementero	Transferencia	116 Ref 000389	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
	EQ20180228000272	PAGO	OT 116 Compra de Pintura para el area de Parques y Jardines	Transferencia	117 Ref 000389	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
	EQ20180228000276	PAGO	OT 118 Compra de Pintura para el area de Parques y Jardines	Transferencia	118 Ref 000389	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$2,960.99	14/02/2018	14/02/2018	\$2,679,016.36	\$0.00	\$2,960.99	\$2,676,055.37
	EQ20180228000283	PAGO	OT 119 Pago de productos varios	Transferencia	119 Ref 004811 0007	CASASVA TRASSNARI	\$6,005.92	14/02/2018	14/02/2018	\$2,676,055.37	\$0.00	\$6,005.92	\$2,670,049.45
	EQ20180228000287	PAGO	OT 120 Pago de recibos de orden de Ingreso y Formatos de Registro CNI	Transferencia	120 Ref 004700	FLORIS VAZQUEZ SERGIO	\$5,960.80	14/02/2018	14/02/2018	\$2,670,049.45	\$0.00	\$5,960.80	\$2,664,088.65
	EQ20180228000299	PAGO	OP 074 Pago de becas al personal sindicalizado y base correspondiente al mes de Febrero 2018	Checkes	74	JUNJERZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$13,901.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,664,088.65	\$0.00	\$13,901.00	\$2,650,187.65
	EQ20180228000303	PAGO	OP 075 Pago de auxilios por servicios prestados al H. Ayuntamiento 1ra Ota de Febrero 2018	Checkes	75	JUNJERZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$15,400.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,650,187.65	\$0.00	\$15,400.00	\$2,634,787.65
	EQ20180228000305	PAGO	OP 076 Gastos a comprar Abonación mensual DJF municipal Angel de Jesus Ramos Hdez	Checkes	76	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$20,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,634,787.65	\$0.00	\$20,000.00	\$2,614,787.65
	EQ20180228000307	PAGO	OP 077 Reembolso de gastos de caja chica Fidel Llobato G.	Checkes	77	LOBATO GASPAR POLLET TRAYETZI	\$40,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,614,787.65	\$0.00	\$40,000.00	\$2,574,787.65
	EQ20180228000312	PAGO	OP 078 Pago de abland de madera como apoyo para personas de escasos recursos	Checkes	78	RIOS PEREZ MARIBEL	\$6,003.00	14/02/2018	14/02/2018	\$2,574,787.65	\$0.00	\$6,003.00	\$2,568,784.65
	EQ20180228000316	PAGO	OP 079 Pago servicio del agua de diversas areas del Pasado Municipal del mes de Febrero 2018	Checkes	79	COMISION DEL AGUA DEL ESTIHO DE VERACRUZ	\$7,299.96	15/02/2018	15/02/2018	\$2,568,784.65	\$0.00	\$7,299.96	\$2,561,504.69
	EQ20180228000318	PAGO	OP 080 Pago de auxilios a personas de escasos recursos del Municipio	Checkes	80	JUNJERZ 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
	EQ20180228000322	PAGO	OP 081 Pago de gastos de diversas areas del H. Ayuntamiento	Checkes	81	MONJE MORALES WILLIAN	\$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
1.1.1.2.02.28 ARBITRIOS 2018 01/11/2021	EQ20180228000324	PAGO	OT 122 Gastos a comprobar por vialicos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Arístarco García Castañeda	Transferencia	122 Ref 539650	GARCIA CASTAÑEDA ARISTARCO	\$2,708.00	15/02/2018	15/02/2018	\$2,331,869.28	\$0.00	\$2,708.00	\$2,334,577.28
	EQ20180228000328	PAGO	OT 123 Pago por difusión de actividades del mes de Enero 2018	Transferencia	123 Ref 061659 74018	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
	DIC20180228000042	REGISTRO CONTABLE	OT 004 Hidrocantinos 2017 trabajo entre cuentas de Hidrocantinos 2017 a Arribos Para Asociación Municipal CAPE 2017 depositado a la Tesorería				\$0.00		15/02/2018	\$2,305,961.28	\$149,321.18	\$0.00	\$2,455,282.46
	EQ20180228000336	PAGO	OT 124 Registro del devengo del Pago a la Tesorería por Asociación Municipal Cabalero 2017	Transferencia	124 Ref 003783 892	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$467,700.20	15/02/2018	15/02/2018	\$2,455,282.46	\$0.00	\$467,700.20	\$1,987,582.26
	EQ20180228000342	PAGO	OT 125 Pago de papetera de distrito a tres correspondientes al mes de Enero	Transferencia	125 Ref 004102 1014	MORALES LEBRUIS ARTURO	\$32,059.00	15/02/2018	15/02/2018	\$1,987,582.26	\$0.00	\$32,059.00	\$1,955,523.26
	EQ20180228000346	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
	EQ20180228000350	PAGO	OT 127 Pago de prestación y ensajes de pavimentos de concreto	Transferencia	127 Ref 195188 1007	CONSTRUCTORA YESHUIR 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
	EQ20180228000354	PAGO	OT 128 Pago por servicio de amandamiento de multas de Regidores correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	128 Ref 008612 8016	EXI COPADORNIS E MPRESORAS 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
	EQ20180228000358	PAGO	OT 129 Pago por servicio de amandamiento de multas de Contraloría correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	129 Ref 008612 8012	EXI COPADORNIS E MPRESORAS 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
	EQ20180228000352	PAGO	OT 130 Pago por servicio de amandamiento de multas de Tránsito correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	2320 Ref 008612 8008	EXI COPADORNIS E MPRESORAS 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
	EQ20180228000356	PAGO	OT 131 Pago por servicio de amandamiento de multas de Registro Civil correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	131 Ref 008612 8004	EXI COPADORNIS E MPRESORAS 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
	EQ20180228000368	PAGO	OT 133 Vialicos a la Ciudad de Poza Rica departamento de Cabalero	Transferencia	133 Ref 412970	SILVA GARCIA ALFREDO	\$568.20	15/02/2018	15/02/2018	\$1,900,000.26	\$0.00	\$568.20	\$1,899,432.06
	EQ20180228000370	PAGO	OT 134 Vialicos a la Cd de Poza Rica del departamento de Oficina Mayor	Transferencia	134 Ref 410940	LECHUGA LUNA MARIA DEL FILAR	\$550.00	15/02/2018	15/02/2018	\$1,899,432.06	\$0.00	\$550.00	\$1,898,882.06
	EQ20180228000374	PAGO	OT 135 Pago de combustibles de vehículos al servicio de H. Ayuntamiento de 26 de enero al 13 de Feb	Transferencia	135 Ref 002978 1042	CASOLINERA FOY CERRIO AZUL SA DE CV	\$44,847.63	15/02/2018	15/02/2018	\$1,898,882.06	\$0.00	\$44,847.63	\$1,854,034.43
	EQ20180228000375	PAGO	OT 136 Pago de IGR por sueldos y salarios de mes de Enero 2018	Transferencia	136 Ref 459	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$167,305.00	15/02/2018	15/02/2018	\$1,854,034.43	\$0.00	\$167,305.00	\$1,686,729.43
	EQ20180228000378	PAGO	OT 137 Registro del Pago de cuotas IASIS dentro personal, Aportaciones y Amortizaciones del mes de Enero 2018	Transferencia	137 Ref 006236 4011	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$64,960.70	15/02/2018	15/02/2018	\$1,686,729.43	\$0.00	\$64,960.70	\$1,621,768.73
	EQ20180228000380	PAGO	OT 133 Vialicos a la Ciudad de Poza Rica departamento de Cabalero	Transferencia		SILVA GARCIA ALFREDO	\$0.00		15/02/2018	\$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	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	
11.1.2.02.38 ARBITRIOS 2018 0111310321		PAGO	OT 133 Valtos a la Ciudad de Pasa Rica departamento de Cabaño	Transferencia	133 Rd/ 412370	SILVA GARCIA ALFREDO	\$558.20	19/02/2018	19/02/2018	\$1,621,200.53	\$0.00	-\$558.20	\$1,621,758.73	
		PAGO	OT 133 Valtos a la Ciudad de Pasa Rica departamento de Cabaño			SILVA GARCIA ALFREDO	\$0.00		19/02/2018	\$1,621,758.73	\$0.00	-\$558.20	\$1,622,396.93	
		PAGO	OT 133 Valtos a la Ciudad de Pasa Rica departamento de Cabaño	Transferencia	133 Rd/ 412370	SILVA GARCIA ALFREDO	\$558.20	19/02/2018	19/02/2018	\$1,622,396.93	\$0.00	\$558.20	\$1,621,758.73	
		PAGO	OT 138 Registro del pago del Impuesto de mes de Enero 2018	Transferencia	138 Rd/ 82543	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE Llave	\$75,668.00	19/02/2018	19/02/2018	\$1,621,758.73	\$0.00	\$75,668.00	\$1,546,100.73	
		PAGO	OT 133 Valtos a la Cd de Xaxaa, Ver., de area de Educ. Civ. y deporte Jose M Lopez P.	Transferencia	133 Rd/ 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	
		PAGO	OT 140 Compendio de Valtos OT 052 a la Ciudad de Xaxaa, Ver., de area de Educ. Civ. y deporte Jose M Lopez P.	Transferencia	140 Rd/ 640110	RODRIGUEZ MARTINEZ SILVANA	\$215.00	19/02/2018	19/02/2018	\$1,544,111.42	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$1,543,896.42
		PAGO	OT 141 Gastos a comprobar por Valtos a la Ciudad de Xaxaa, Ver., de area de Registro Civil Yaneth Bustos	Transferencia	141 Rd/ 830050	BUSTOS SANTEB YANETH	\$520.00	19/02/2018	19/02/2018	\$1,543,896.42	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$1,543,376.42
		PAGO	OT 142 y 143 Valtos a la Cd de Tuxtla del area de Tesoreria Poliet Poliet Lobato Gaspar	Transferencia	142 Rd/ 464120	LOBATO GASPAR POULET ITAVETZI	\$1,406.38	20/02/2018	20/02/2018	\$1,542,761.79	\$0.00	\$1,406.38	\$0.00	\$1,541,355.41
		PAGO	OT 143 Valtos a la Ciudad de Xaxaa, Ver., de area de Sindicatura Rosa M. Ortega Gonzalez	Transferencia	143 Rd/ 394050	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,478.00	22/02/2018	22/02/2018	\$1,541,355.41	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$1,538,877.41
		PAGO	OT 144 Valtos a la Ciudad de Xaxaa, Ver., de area de Dif. Mpa. Viviana Marcel Hernandez	Transferencia	144 Rd/ 382510	MARCEL HERNANDEZ VIVIANA	\$1,174.70	22/02/2018	22/02/2018	\$1,536,363.11	\$0.00	\$1,174.70	\$0.00	\$1,535,188.41
		PAGO	OT 145 Valtos a la Cd de Martines por comision Of Municipal Viviana Marcel Hernandez	Transferencia	145 Rd/ 380530	MARCEL HERNANDEZ VIVIANA	\$1,500.00	22/02/2018	22/02/2018	\$1,535,188.41	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,533,688.41
		PAGO	OT 146 Valtos a la Cd de Xaxaa, Ver., por comision Obras Publicas, Ubaldo Jimenez Castillo	Transferencia	146 Rd/ 519750	JIMENEZ CASTILLO UBALDO	\$499.50	22/02/2018	22/02/2018	\$1,533,688.41	\$0.00	\$499.50	\$0.00	\$1,529,888.91
		PAGO	OT 147 Valtos a la Cd de Pasa Rica del departamento de Registro Civil, Yaneth Bustos	Transferencia	147 Rd/ 522940	BUSTOS SANTEB YANETH	\$3,100.00	22/02/2018	22/02/2018	\$1,529,888.91	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$1,526,888.91
		PAGO	OT 148 Gastos a comprobar por Valtos a la Cd Xaxaa, del departamento de Obras Publicas Ubaldo Jimenez C.	Transferencia	148 Rd/ 519750	JIMENEZ CASTILLO UBALDO	\$89,931.48	22/02/2018	22/02/2018	\$1,525,988.91	\$0.00	\$89,931.48	\$0.00	\$1,440,057.43
		PAGO	OT 083 Recupercion de gastos por diferentes areas del H. Ayuntamiento, William Morales	Chiques	82	MORALES WILLIAM	\$40,000.00	22/02/2018	22/02/2018	\$1,440,057.43	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1,400,057.43
		PAGO	OT 083 Recupercion de gastos de caja chica Poliet Lobato Gaspar	Chiques	83	LOBATO GASPAR POULET ITAVETZI	\$40,000.00	22/02/2018	22/02/2018	\$1,400,057.43	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$1,400,057.43



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 ARRETRICOS 2018 011310221													
	EQ20180228000427	PAGO	OP 084 Prestamo a Fortanun 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
	EQ20180228000430	OCUPROBACI ON DE VIATICOS	OT 147 Viáticos a la Cd de Pachuca del departamento de Registro Civil, Yareli Bustos Gomez			BUSTOS SANTES VANETH	\$0.00		22/02/2018	\$1,385,427.42	\$199.50	\$0.00	\$1,385,626.92
	EQ20180228000435	PAGO	OP 085 Reparación y mantenimiento de vehículos del H. Ayuntamiento	Cheques	85	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
	D10180228000445	REGISTRO CONTABLE	OP 087 Registro de pago de Pension a Favor de la Sra Emma Lilia Fuentes Espinoza CH 087 Cheque en tramite Admicos 2017) por el periodo de Noviembre 2017				\$0.00		23/02/2018	\$1,380,430.12	\$0.00	\$8,108.00	\$1,372,322.12
	EQ20180228000453	PAGO	OP 150 Gastos a comprobar por viáticos a la Cd de Xalisco, Ver., Regidura Sra	Transferencia	150 Ref 33870	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HANZEL	\$1,900.00	26/02/2018	26/02/2018	\$1,372,322.12	\$0.00	\$1,900.00	\$1,370,422.12
	EQ20180228000455	PAGO	OT 151 Viáticos a la Cd de Mexcala por comisión del Programa Especial	Transferencia	151 Ref 477830	LOPEZ SALVADO BENJAMIN	\$1,015.31	26/02/2018	26/02/2018	\$1,370,422.12	\$0.00	\$1,015.31	\$1,369,406.81
	EQ20180228000507	PAGO	OT 152 Viáticos a la Cd de Xalisco de INMULIER de la C. Maria de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	152 Ref 440 070	OYARVIDE ORTIZ MARILIA DE LOURDES	\$1,391.57	27/02/2018	27/02/2018	\$1,369,406.81	\$0.00	\$1,391.57	\$1,368,015.24
	EQ20180228000545	PAGO	OP 109 Recupereación de gastos por gastos de viviendas de las H. Ayuntamientos, Wilmar Morde Morales	Cheques	109	MONJE MORALES WILLIAM	\$25,702.51	28/02/2018	28/02/2018	\$1,368,015.24	\$0.00	\$25,702.51	\$1,341,312.73
	EQ20180228000552	PAGO	OT 157 Viáticos a la Cd de Xalisco de la C. Guadalupe Barrientos Vargas	Transferencia	157 Ref 614100	BARBIENTOS VARGAS GUADALUPE	\$936.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,341,312.73	\$0.00	\$936.00	\$1,340,376.73
	EQ20180228000555	PAGO	OT 153,150-155 OP 089-101 Pago nomina 20a Ora 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
	EQ20180228000556	PAGO	OT 153,150-155 OP 089-101 Pago nomina 20a Ora 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
	EQ20180228000556	PAGO	OT 153,150-155 OP 089-101 Pago nomina 20a Ora 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
	EQ20180228000556	PAGO	OT 153,150-155 OP 089-101 Pago nomina 20a Ora 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
	EQ20180228000556	PAGO	OT 153,150-155 OP 089-101 Pago nomina 20a Ora Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	151 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
	EQ20180228000556	PAGO	OT 153,150-155 OP 089-101 Pago nomina 20a Ora Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	153 Ref 202049 5026	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
	EQ20180228000556	PAGO	OT 153,150-155 OP 089-101 Pago nomina 20a Ora Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	155 Ref 202049 5025	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
	EQ20180228000556	PAGO	OT 153,150-155 OP 089-101 Pago nomina 20a Ora Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	150 Ref 202049 5023	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
	EQ20180228000556	PAGO	OT 153,150-155 OP 089-101 Pago nomina 20a Ora Febrero 2018 Personal de confianza	Transferencia	153 Ref 202049 5012	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	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 208 011340321													
	EQ20180228000556	PAGO	OT 153, 150-155 CP 099-101 Pago Nomina 208 Gna Febrero 2018 Personal de Comanza	Transferencia	155 Rd/204214 0050	JUAREZ SALVAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,304,876.73	\$0.00	\$3,000.00	\$1,301,876.73
	EQ20180228000556	PAGO	OT 153, 150-155 CP 099-101 Pago Nomina 208 Gna Febrero 2018 Personal de Comanza	Transferencia	153 Rd/547980	JUAREZ SALVAZAR KITZIA EUNICE	\$531,690.72	28/02/2018	28/02/2018	\$1,301,876.73	\$0.00	\$531,690.72	\$670,196.01
	EQ20180228000556	PAGO	OT 153, 150-155 CP 099-101 Pago Nomina 208 Gna Febrero 2018 Personal de Comanza	Transferencia	154 Rd/204214 0022	JUAREZ SALVAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	22/02/2018	28/02/2018	\$670,196.01	\$0.00	\$4,000.00	\$666,196.01
	EQ20180228000560	PAGO	OT 154-155, 158-159, CP 102- 104 Pago de Nomina 208 Gna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Checkes	104	JUAREZ SALVAZAR KITZIA EUNICE	\$963.05	28/02/2018	28/02/2018	\$666,196.01	\$0.00	\$963.05	\$665,332.95
	EQ20180228000560	PAGO	OT 154-155, 158-159, CP 102- 104 Pago de Nomina 208 Gna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Checkes	103	JUAREZ SALVAZAR KITZIA EUNICE	\$2,521.32	28/02/2018	28/02/2018	\$665,332.95	\$0.00	\$2,521.32	\$662,811.53
	EQ20180228000560	PAGO	OT 154-155, 158-159, CP 102- 104 Pago de Nomina 208 Gna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Checkes	102	JUAREZ SALVAZAR KITZIA EUNICE	\$4,205.27	28/02/2018	28/02/2018	\$662,811.53	\$0.00	\$4,205.27	\$658,606.26
	EQ20180228000560	PAGO	OT 154-155, 158-159, CP 102- 104 Pago de Nomina 208 Gna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Transferencia	153 Rd/202049 5011	JUAREZ SALVAZAR KITZIA EUNICE	\$6,428.42	28/02/2018	28/02/2018	\$658,606.26	\$0.00	\$6,428.42	\$652,177.84
	EQ20180228000560	PAGO	OT 154-155, 158-159, CP 102- 104 Pago de Nomina 208 Gna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Transferencia	154 Rd/557240	JUAREZ SALVAZAR KITZIA EUNICE	\$251,937.90	28/02/2018	28/02/2018	\$652,177.84	\$0.00	\$251,937.90	\$390,240.04
	EQ20180228000560	PAGO	OT 154-155, 158-159, CP 102- 104 Pago de Nomina 208 Gna de Febrero 2018 Personal sindicalizado y Base	Transferencia	155 Rd/202049 0044	JUAREZ SALVAZAR KITZIA EUNICE	\$9,555.56	28/02/2018	28/02/2018	\$390,240.04	\$0.00	\$9,555.56	\$374,256.06
	EQ20180228000561	PAGO	OT 155 Pago de pensión personal de comanza 208 Gna de Feb 2018	Transferencia	155 Rd/569360	VAZQUEZ SALVAZAR WANN	\$1,125.00	28/02/2018	28/02/2018	\$374,256.06	\$0.00	\$1,125.00	\$373,131.06
	EQ20180228000562	PAGO	OT 157 Pago de pensión personal Sindicalizado 208 Gna de Feb 2018	Transferencia	157 Rd/577240	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	\$1,937.70	28/02/2018	28/02/2018	\$373,131.06	\$0.00	\$1,937.70	\$371,193.36
	EQ20180228000565	PAGO	CP 105 Pago por aportes por Ajustamiento 208 Gna de Febrero	Checkes	105	JUAREZ SALVAZAR KITZIA EUNICE	\$15,400.00	28/02/2018	28/02/2018	\$371,193.36	\$0.00	\$15,400.00	\$355,793.36
	EQ20180228000569	PAGO	CP 108 Pago de gas para el meso marzo	Checkes	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
	EQ20180228000570	PAGO	América personal sindicalizado 208 Gna de Febrero	Checkes	88	FRANCISCA GARCIA RIVERA	\$1,758.43	28/02/2018	28/02/2018	\$352,460.11	\$0.00	\$1,758.43	\$350,701.68
	EQ20180228000573	PAGO	CP 089 Pago de Pensión Personal de Comanza sindicalizado 208 Gna de Febrero	Checkes	89	RODIO WILSON RIVERA	\$2,815.01	28/02/2018	28/02/2018	\$350,701.68	\$0.00	\$2,815.01	\$347,886.67
	EQ20180228000576	PAGO	CP 090 Pago de Pensión América personal sindicalizado 208 Gna de Febrero	Checkes	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	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120238 ARRETIOS 2018 0111310321	EQ20180228000577	PAJO	CP 081 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 20a Ona. de Febrero	Cheques	91	BERNABE DE LOS SANTOS BULTISTA	\$4,222.51	28/02/2018	28/02/2018	\$345,423.54	\$0.00	\$4,222.51	\$341,201.03
	EQ20180228000578	PAJO	CP 082 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 20a Ona. de Febrero	Cheques	92	DORA AUCAL LEON GARCIA	\$3,518.75	28/02/2018	28/02/2018	\$341,201.03	\$0.00	\$3,518.75	\$337,682.27
	EQ20180228000579	PAJO	CP 083 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 20a Ona. de Febrero	Cheques	93	CLEMENTINA RAQUAZZO GONZALEZ	\$495.60	28/02/2018	28/02/2018	\$337,682.27	\$0.00	\$495.60	\$337,186.67
	EQ20180228000580	PAJO	CP 084 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 20a Ona. de Febrero	Cheques	94	ALMA LINDA PEREZ GARCIA	\$1,534.25	28/02/2018	28/02/2018	\$337,186.67	\$0.00	\$1,534.25	\$335,652.42
	EQ20180228000581	PAJO	CP 085 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 20a Ona. de Febrero	Cheques	95	ANA GLORIA ALVAREZ CABRERA	\$2,859.93	28/02/2018	28/02/2018	\$335,652.42	\$0.00	\$2,859.93	\$332,792.49
	EQ20180228000582	PAJO	CP 086 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 20a Ona. de Febrero	Cheques	96	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	\$1,520.15	28/02/2018	28/02/2018	\$332,792.49	\$0.00	\$1,520.15	\$331,272.33
	EQ20180228000583	PAJO	CP 087 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 20a Ona. de Febrero	Cheques	97	AURELIA GARCIA PEREZ	\$1,944.19	28/02/2018	28/02/2018	\$331,272.33	\$0.00	\$1,944.19	\$329,328.14
	EQ20180228000584	PAJO	CP 105 Pago de Pensión Alimenticia personal sindicalizado 20a Ona. de Febrero	Cheques	105	ROXANA VAZQUEZ OSERIOS	\$1,243.65	28/02/2018	28/02/2018	\$329,328.14	\$0.00	\$1,243.65	\$327,884.49
	EQ20180228000585	PAJO	CP 107 Pago de Pensión Alimenticia personal con bono 20a Ona. 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
	EQ20180228000586	PAJO	OT 158 Pago de Pensión Alimenticia personal de base 20a Ona. de Febrero	Cheques	158	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,658.20	28/02/2018	28/02/2018	\$326,384.49	\$0.00	\$1,658.20	\$324,726.29
	EQ20180228000587	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por servicio de banca internet febrero 2018 Activos				\$0.00	08/02/2018	08/02/2018	\$324,726.29	\$0.00	\$1,651.31	\$323,074.98
TOTALES							\$42,098.88			\$4,356,261.12		\$4,075,212.80	\$323,074.88



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
51120339 FORAMUN DF 2018 0111310313							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	N020180228000008	REGISTRO DE RENTA/IMPONTO MES	Registro de las Aportaciones Foramun DF 2018 003 Foramun DF 2018 003 Enero que llegan en Febrero 2018	Cheques	1	CELA PORTULLA JOSE LUIS	\$98,500.00	06/02/2018	06/02/2018	\$1,233,877.00	\$0.00	\$98,500.00	\$1,233,877.00
	E020180228000068	PAGO	OT 001 Foramun DF Pago por trabajo para remover escombreros en calle J basturo public de la cd con retro excavadora catemillar D4 Retro Catemillar 4158			CELA PORTULLA JOSE LUIS	\$0.00		02/06/2018	\$1,135,377.00	\$0.00	\$98,500.00	\$1,036,877.00
	E020180228000072	PAGO	OT 002 Foramun DF Pago por trabajo para remover escombreros en calle J basturo public de la cd con retro excavadora catemillar D4 Retro Catemillar 4158			CELA PORTULLA JOSE LUIS	\$0.00		02/06/2018	\$1,036,877.00	\$0.00	\$98,500.00	\$948,377.00
	E020180228000073	PAGO	OT 003 Foramun DF Pago por trabajo para remover escombreros en calle J basturo public de la cd con retro excavadora catemillar D4 Retro Catemillar 4158			CELA PORTULLA JOSE LUIS	\$0.00		02/06/2018	\$948,377.00	\$0.00	\$98,500.00	\$850,877.00
	E020180228000079	PAGO	OT 003 Foramun DF Pago por trabajo para remover escombreros en calle J basturo public de la cd con retro excavadora catemillar D4 Retro Catemillar 4158	Cheques	2	CELA PORTULLA JOSE LUIS	\$98,500.00	06/02/2018	06/02/2018	\$1,135,377.00	\$0.00	\$98,500.00	\$1,036,877.00
	D120180228000006	REGISTRO CONTABLE	OT 001 Foramun DF Traspaso entre cuentas de Foramun a ingresos por pago de préstamo a Acreditos del 18/01/2018				\$0.00		06/02/2018	\$1,036,877.00	\$0.00	\$89,900.00	\$946,977.00
	E020180228000085	PAGO	OT 002 Foramun DF Pago de Asesoria Integral	Transferencia	002 Rd 207405	LAMANDO LAMDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	09/02/2018	09/02/2018	\$946,977.00	\$0.00	\$139,200.00	\$807,777.00
	E020180228000152	PAGO	OT 003 Foramun DF Pago de material eléctrico para Auminado Publico	Transferencia	003 Rd 006117	FERRETERIA LA UNIVERSAL DE GUERRER ZAMORA S.A DE CV	\$68,373.00	12/02/2018	12/02/2018	\$807,777.00	\$0.00	\$68,373.00	\$739,404.00
	E020180228000156	PAGO	OT 004 Foramun DF Renta de Camión Volvo de 14 metros Correspondiente al mes de Enero 2018 Ractura 1	Transferencia	004 Rd 009277	CANO ARRIETA DAVID	\$52,200.00	12/02/2018	12/02/2018	\$739,404.00	\$0.00	\$52,200.00	\$687,204.00
	E020180228000160	PAGO	OT 005 Foramun DF Renta de una Retro excavadora para el Barrido Alcantas del mes de Enero 2018 Ractura 50477	Transferencia	005 Rd 009277	MAVA PEREZ OSCAR	\$52,200.00	12/02/2018	12/02/2018	\$687,204.00	\$0.00	\$52,200.00	\$635,004.00
	E020180228000164	PAGO	OT 006 Foramun DF Compra de equipo de computo para Paquete Vehicular	Transferencia	006 Rd 005405	MORALES LEMUS ARTURO	\$6,500.00	12/02/2018	12/02/2018	\$635,004.00	\$0.00	\$6,500.00	\$628,504.00
	E020180228000168	PAGO	OT 007 Foramun DF Compra de equipo de computo para Contratos	Transferencia	007 Rd 005405	MORALES LEMUS ARTURO	\$6,500.00	12/02/2018	12/02/2018	\$628,504.00	\$0.00	\$6,500.00	\$622,004.00
	E020180228000183	PAGO	OT 008 Foramun DF compra de Un Equipo de Computo y una impresora para area de Ejecucion	Transferencia	008 Rd 005405	MORALES LEMUS ARTURO	\$10,479.99	12/02/2018	12/02/2018	\$622,004.00	\$0.00	\$10,479.99	\$611,524.01
	E020180228000185	PAGO	OT 009 Foramun DF compra de una impresora para area de Oficina Mayor	Transferencia	009 Rd 005405	MORALES LEMUS ARTURO	\$10,479.99	12/02/2018	12/02/2018	\$611,524.01	\$0.00	\$10,479.99	\$601,044.02



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.23.29 FORTAVALIN DF 2018 011310313	EQ20180228000189	PAGO	OT 016 Fortavalin DF Compra de una camioneta para el área de Turismo	Transferencia	016 Rd/004508023	MORALES LEMUS ARTURO	\$3,980.01	12/02/2018	12/02/2018	\$600,844.02	\$0.00	\$3,980.01	\$596,864.01
	EQ20180228000193	PAGO	CP 003 Fortavalin DF Prestabmo de Personal de Seguridad Social y Otras Publicas	Checkups	3	GILBERTO SANTES PATRICIA	\$4,790.80	13/02/2018	13/02/2018	\$596,864.01	\$0.00	\$4,790.80	\$592,073.21
	EQ20180228000290	PAGO	CP 004 Y OT 01 012 Pago nomina tra Cna Febrero 2018 de Persona de Seguridad Publica	Checkups	5	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$592,073.21	\$0.00	\$4,000.00	\$588,073.21
	EQ20180228000290	PAGO	CP 004 Y OT 01 012 Pago nomina tra Cna Febrero 2018 de Persona de Seguridad Publica	Transferencia	014 Rd/565510	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,800.00	19/02/2018	14/02/2018	\$586,273.21	\$0.00	\$1,800.00	\$586,273.21
	EQ20180228000290	PAGO	CP 004 Y OT 01 012 Pago nomina tra Cna Febrero 2018 de Persona de Seguridad Publica	Transferencia	011 Rd/348210	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$65,100.00	14/02/2018	14/02/2018	\$586,273.21	\$0.00	\$65,100.00	\$520,173.21
	EQ20180228000290	PAGO	CP 004 Y OT 01 012 Pago nomina tra Cna Febrero 2018 de Persona de Seguridad Publica	Transferencia	013 Rd/548230	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	15/02/2018	14/02/2018	\$520,173.21	\$0.00	\$4,500.00	\$515,673.21
	EQ20180228000291	PAGO	CP 005 Fortavalin DF Pago de pensión referida a empleado de Seguridad Publica tra Cna de Feb 2018	Checkups	5	GARCIA RAMIREZ ELVIRA	\$900.00	14/02/2018	14/02/2018	\$515,673.21	\$0.00	\$900.00	\$514,673.21
	EQ20180228000295	PAGO	CP 005 Pago renta del seguro municipal del mes de Enero 2018	Checkups	7	ALARCON OLIVER RAMON JACINTO	\$16,960.00	14/02/2018	14/02/2018	\$514,673.21	\$0.00	\$16,960.00	\$497,713.21
	EQ20180228000332	PAGO	OT 013 Fortavalin DF Pago de combustible 8kg para correspondiente al periodo del 09 al 14 de Feb 2018	Transferencia	013 Rd/002162	GASOLINERA ROY CERRO AZUL SA DE CV	\$17,490.07	15/02/2018	15/02/2018	\$497,713.21	\$0.00	\$17,490.07	\$480,223.14
	EQ20180228000444	PAGO	OT 015 FORTAVALIN DF Compra de 4 Computadoras portatils 4 No break y 4 monitores led LG para Tesoreria	Transferencia	015 Rd/931553	CAZAS GARCIA MOISES	\$41,842.22	23/02/2018	23/02/2018	\$480,223.14	\$0.00	\$41,842.22	\$438,380.92
	EQ20180228000450	PAGO	OT 016 FORTAVALIN DF Compra de 1 escritorio para el área de Tesoreria	Transferencia	016 Rd/788653	BISTENI FARVA JOSE ANTONIO	\$4,403.36	23/02/2018	23/02/2018	\$438,380.92	\$0.00	\$4,403.36	\$433,977.56
	IN20180228000040	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fortavalin DF 2018 del mes de Febrero				\$0.00	28/02/2018	28/02/2018	\$433,977.56	\$1,233,877.00	\$0.00	\$1,667,854.56
	EQ20180228000574	PAGO	OT 017 CP 07-09 FORTAVALIN DF Pago nomina 20a Cna Febrero 2018 Personal de Seguridad Publica	Checkups	09	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,667,854.56	\$0.00	\$3,000.00	\$1,664,854.56
	EQ20180228000574	PAGO	OT 017 CP 07-09 FORTAVALIN DF Pago nomina 20a Cna Febrero 2018 Personal de Seguridad Publica	Checkups	07	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,664,854.56	\$0.00	\$4,000.00	\$1,660,854.56
	EQ20180228000574	PAGO	OT 017 CP 07-09 FORTAVALIN DF Pago nomina 20a Cna Febrero 2018 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	017 Rd/553420	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$78,100.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,660,854.56	\$0.00	\$78,100.00	\$1,582,754.56
	EQ20180228000575	PAGO	CP 008 Pago de Pensión Alimenticia personal de Seguridad Publica 20a Cna de Febrero	Checkups	08	GARCIA RAMIREZ ELVIRA	\$900.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,582,754.56	\$0.00	\$900.00	\$1,581,854.56



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FORTEAUM DP-2018 01/13/2013	0120180228000052	REQUISITO CONTABLE	Registro de retiro de pago de nómina devueto de Escalon Venez Gaiter Personal de Seguridad Física				\$0.00		28/02/2018	\$1,581,854.55	\$3,000.00	\$0.00	\$1,584,854.55
TOTALES							\$0.00			\$0.00	\$2,470,754.00	\$685,898.44	\$1,824,854.56



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.203.40 FISIM DF 2018							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0111310393													
	IN20180228000010	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Firm DF 2018 del mes de Enero que llegan en Febrero 2018	Tendencia	001 Ref. 419094 2410	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$0.00		02/02/2018	\$0.00	\$2,333,547.00	\$0.00	\$2,333,547.00
	EG20180228000420	PASO	OT 001 FISIM DF Anticipo Otrra 201830059101 Remobilizacion de Alumbrado publico y obras complementarias Av Ribera, Gtz Zamora	Tendencia			\$504,500.00		19/02/2018	\$2,333,547.00	\$0.00	\$504,500.00	\$1,828,947.00
	IN20180228000038	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Firm DF 2018 del mes de Febrero				\$0.00		29/02/2018	\$1,828,947.00	\$2,333,547.00	\$0.00	\$4,162,494.00
TOTALES							\$0.00			\$0.00	\$4,887,094.00	\$504,800.00	\$4,162,494.00



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
111.20241							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HIDROCARBU													
ROB													
7999071923	INSTRUMENTACION	CARGA DE	Regimen de Ingresos				\$0.00		09/02/2018	\$0.00	\$130,082.00	\$0.00	\$130,082.00
2018		INGRESO	por Hidrocarburos 2018										
0111451141													
TOTALES							\$0.00			\$0.00	\$130,082.00	\$0.00	\$130,082.00