



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

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			\$771,854.40	\$0.00	\$0.00	\$771,854.40
	DI20181231000001	REGISTRO CONTABLE	OT 1083 Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por préstamos a Arbitrios.				\$0.00		04/12/2018	\$771,854.40	\$721,000.00	\$0.00	\$1,492,854.40
	IN20181231000001	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Ingresos Propios 2018.				\$0.00		03/12/2018	\$1,492,854.40	\$26.34	\$0.00	\$1,492,880.74
	EG20181231000149	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de noviembre de Ingresos				\$0.00		12/03/2018	\$1,492,880.74	\$0.00	\$75.40	\$1,492,805.34
	DI20181231000006	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03 de diciembre de 2018.				\$0.00		03/12/2018	\$1,492,805.34	\$21,451.41	\$0.00	\$1,514,256.75
	DI20181231000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 04 de diciembre de 2018.				\$0.00		04/12/2018	\$1,514,256.75	\$25,653.42	\$0.00	\$1,539,910.17
	DI20181231000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de diciembre de 2018.				\$0.00		05/12/2018	\$1,539,910.17	\$12,712.06	\$0.00	\$1,552,622.23
	DI20181231000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de diciembre de 2018.				\$0.00		06/12/2018	\$1,552,622.23	\$20,329.37	\$0.00	\$1,572,951.60
	DI20181231000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07 de diciembre de 2018.				\$0.00		07/12/2018	\$1,572,951.60	\$21,924.43	\$0.00	\$1,594,876.03
	DI20181231000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10 de diciembre de 2018.				\$0.00		10/12/2018	\$1,594,876.03	\$20,688.32	\$0.00	\$1,615,564.35
	DI20181231000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11 de diciembre de 2018.				\$0.00		11/12/2018	\$1,615,564.35	\$44,325.32	\$0.00	\$1,659,889.67
	DI20181231000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13 de diciembre de 2018.				\$0.00		13/12/2018	\$1,659,889.67	\$13,796.24	\$0.00	\$1,673,685.91
	DI20181231000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 14 de diciembre de 2018.				\$0.00		14/12/2018	\$1,673,685.91	\$27,653.82	\$0.00	\$1,701,339.73
	DI20181231000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17 de diciembre de 2018.				\$0.00		17/12/2018	\$1,701,339.73	\$16,825.91	\$0.00	\$1,718,165.64
	DI20181231000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 18 de diciembre de 2018.				\$0.00		18/12/2018	\$1,718,165.64	\$32,979.48	\$0.00	\$1,751,145.12
	DI20181231000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de diciembre de 2018.				\$0.00		19/12/2018	\$1,751,145.12	\$17,732.32	\$0.00	\$1,768,877.44
	DI20181231000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de diciembre de 2018.				\$0.00		20/12/2018	\$1,768,877.44	\$12,820.91	\$0.00	\$1,781,698.35
	DI20181231000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21 de diciembre de 2018.				\$0.00		21/12/2018	\$1,781,698.35	\$43,206.14	\$0.00	\$1,824,904.49
	DI20181231000020	REGISTRO CONTABLE	OT 152 Traspaso entre cuentas por Reintegro a la cuenta de Arbitrios por prestamos				\$0.00		04/12/2018	\$1,824,904.49	\$0.00	\$174,000.00	\$1,650,904.49
	EG20181231000243	PAGO	OP 050 Pago de aguinaldo de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Cheques	50	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$27,060.00	04/12/2018	04/12/2018	\$1,650,904.49	\$0.00	\$27,060.00	\$1,623,844.49
	EG20181231000243	PAGO	OP 050 Pago de aguinaldo de personal de sindicato	Transferencia	157 ref 5306006	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$21,616.87	05/12/2018	04/12/2018	\$1,623,844.49	\$0.00	\$21,616.87	\$1,602,227.62

101



# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181231000243		PAGO	OP 050 Pago de aguinaldo de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	155 ref 8756006 504	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$20,838.44	05/12/2018	04/12/2018	\$1,602,227.62	\$0.00	\$20,838.44	\$1,581,389.18
EG20181231000243		PAGO	OP 050 Pago de aguinaldo de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	153 ref 363920	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$802,835.94	05/12/2018	04/12/2018	\$1,581,389.18	\$0.00	\$802,835.94	\$778,553.24
EG20181231000243		PAGO	OP 050 Pago de aguinaldo de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	156 ref 6096006 596	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$12,697.57	05/12/2018	04/12/2018	\$778,553.24	\$0.00	\$12,697.57	\$765,855.67
EG20181231000243		PAGO	OP 050 Pago de aguinaldo de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	154 ref 3836006 512	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$20,838.44	05/12/2018	04/12/2018	\$765,855.67	\$0.00	\$20,838.44	\$745,017.23
EG20181231000244		PAGO	OP 051 Pago de pensión correspondiente del aguinaldo	Cheques	51	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$2,448.06	04/12/2018	04/12/2018	\$745,017.23	\$0.00	\$2,448.06	\$742,569.17
EG20181231000245		PAGO	OP 052 Pago de pensión correspondiente a la canasta	Cheques	52	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$120.00	04/12/2018	04/12/2018	\$742,569.17	\$0.00	\$120.00	\$742,449.17
EG20181231000249		PAGO	OT 159 Pago de aguinaldo de personal de base	Transferencia	159 ref 415780	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$36,455.63	05/12/2018	05/12/2018	\$742,449.17	\$0.00	\$36,455.63	\$705,993.54
EG20181231000251		PAGO	OT 158 ING Pago de pensión correspondiente del aguinaldo de personal de sindicato ejercicio 2018	Transferencia	158 ref 495000	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$92,790.71	05/12/2018	05/12/2018	\$705,993.54	\$0.00	\$92,790.71	\$613,202.83
EG20181231000253		PAGO	OT 160 ING Pago de pensión correspondiente del aguinaldo de personal de base ejercicio 2018	Transferencia	160 ref 0610967 457	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$4,904.35	05/12/2018	05/12/2018	\$613,202.83	\$0.00	\$4,904.35	\$608,298.48
EG20181231000255		PAGO	OT 161 ING Pago de pensión correspondiente del aguinaldo de personal de base ejercicio 2018	Transferencia	161 ref 9600967 449	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$4,086.95	05/12/2018	05/12/2018	\$608,298.48	\$0.00	\$4,086.95	\$604,211.53
EG20181231000260		PAGO	OT 162 Pago de canasta navideña de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	166 ref 8110967 473	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,200.00	05/12/2018	05/12/2018	\$604,211.53	\$0.00	\$1,200.00	\$603,011.53
EG20181231000260		PAGO	OT 162 Pago de canasta navideña de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	165 ref 1880967 481	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$840.00	05/12/2018	05/12/2018	\$603,011.53	\$0.00	\$840.00	\$602,171.53
EG20181231000260		PAGO	OT 162 Pago de canasta navideña de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	162 ref 380170	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$47,700.00	05/12/2018	05/12/2018	\$602,171.53	\$0.00	\$47,700.00	\$554,471.53
EG20181231000260		PAGO	OT 162 Pago de canasta navideña de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	163 ref 2430967 497	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,200.00	05/12/2018	05/12/2018	\$554,471.53	\$0.00	\$1,200.00	\$553,271.53
EG20181231000260		PAGO	OT 162 Pago de canasta navideña de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	164 ref 8560967 489	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,200.00	05/12/2018	05/12/2018	\$553,271.53	\$0.00	\$1,200.00	\$552,071.53
EG20181231000263		PAGO	OT 168 Pago de canasta navideña de personal de base correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	168 ref 420370	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,940.00	05/12/2018	05/12/2018	\$552,071.53	\$0.00	\$2,940.00	\$549,131.53
EG20181231000264		PAGO	OT 167 ING Pago de pensión correspondiente de la canasta navideña retenida a personal de sindicato ejercicio 2018	Transferencia	167 ref 508940	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,140.00	05/12/2018	05/12/2018	\$549,131.53	\$0.00	\$4,140.00	\$544,991.53



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181231000265	PAGO	OT 169 ING Pago de pensión correspondiente de la canasta navideña retenida a personal de base ejercicio 2018	Transferencia	169 ref 9570967 454	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$360.00	05/12/2018	05/12/2018	\$544,991.53	\$0.00	\$360.00	\$544,631.53
	EG20181231000266	PAGO	OT 170 ING Pago de pensión correspondiente de la canasta navideña retenida a personal de base ejercicio 2018	Transferencia	170 ref 4360967 442	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$300.00	05/12/2018	05/12/2018	\$544,631.53	\$0.00	\$300.00	\$544,331.53
	EG20181231000270	PAGO	OP 053 OT 171-175 Pago de compensación administrativa de personal de sindicato	Cheques	53	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,629.97	10/12/2018	10/12/2018	\$544,331.53	\$0.00	\$6,629.97	\$537,701.56
	EG20181231000270	PAGO	OP 053 OT 171-175 Pago de compensación administrativa de personal de sindicato	Transferencia	174 ref 8760423 870	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,570.87	10/12/2018	10/12/2018	\$537,701.56	\$0.00	\$4,570.87	\$533,130.69
	EG20181231000270	PAGO	OP 053 OT 171-175 Pago de compensación administrativa de personal de sindicato	Transferencia	172 ref 6760423 886	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,084.76	10/12/2018	10/12/2018	\$533,130.69	\$0.00	\$4,084.76	\$529,045.93
	EG20181231000270	PAGO	OP 053 OT 171-175 Pago de compensación administrativa de personal de sindicato	Transferencia	171 ref 6810423 894	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,084.76	10/12/2018	10/12/2018	\$529,045.93	\$0.00	\$4,084.76	\$524,961.17
	EG20181231000270	PAGO	OP 053 OT 171-175 Pago de compensación administrativa de personal de sindicato	Transferencia	175 ref 466710	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$180,482.85	10/12/2018	10/12/2018	\$524,961.17	\$0.00	\$180,482.85	\$344,478.32
	EG20181231000270	PAGO	OP 053 OT 171-175 Pago de compensación administrativa de personal de sindicato	Transferencia	173 ref 5730423 878	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,633.31	10/12/2018	10/12/2018	\$344,478.32	\$0.00	\$3,633.31	\$340,845.01
	EG20181231000274	PAGO	OT 176 Pago de compensación administrativa a personal de base	Transferencia	176 ref 467790	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,577.44	10/12/2018	10/12/2018	\$340,845.01	\$0.00	\$4,577.44	\$336,267.57
	EG20181231000276	PAGO	OT 177 Traspaso por viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver., del área de sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez	Transferencia	177 ref 502760	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,906.00	10/12/2018	10/12/2018	\$336,267.57	\$0.00	\$2,906.00	\$333,361.57
	EG20181231000278	PAGO	OP 054 Pago de ayuda para gastos funerarios a personal de sindicato como lo marcan las condiciones generales de trabajo en su cláusula numero 66	Cheques	54	NAJERA OLARTE ANGELA	\$11,200.00	13/12/2018	13/12/2018	\$333,361.57	\$0.00	\$11,200.00	\$322,161.57
	EG20181231000283	PAGO	OP 055 Pago de renta de pantallas, equipo de audio, podium y microfonía para el 1er informe de gobierno de Gutierrez Zamora del día 22 de Diciembre de 2018	Cheques	55	MENDOZA PEREZ MARIA DEL ROSARIO	\$46,400.00	13/12/2018	13/12/2018	\$322,161.57	\$0.00	\$46,400.00	\$275,761.57
	EG20181231000287	PAGO	OP 056 Pago de servicio de talachas y vulcanizadora a los vehículos del H. Ayuntamiento en el taller "candelas"	Cheques	56	GOMEZ DE LA CRUZ YAZMIN	\$6,032.00	13/12/2018	13/12/2018	\$275,761.57	\$0.00	\$6,032.00	\$269,729.57
	EG20181231000289	PAGO	OP 058 Reembolso de gastos del Ayuntamiento de las diferentes áreas del Ayuntamiento	Cheques	58	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$71,198.47	14/12/2018	14/12/2018	\$269,729.57	\$0.00	\$71,198.47	\$198,531.10
	EG20181231000293	PAGO	OP 059 Pago de computadora Proteus Delta gabinete negro J3060NH 1.6 HZ para el área de Egresos	Cheques	59	CAZAS GARCIA MOISES	\$6,330.00	14/12/2018	14/12/2018	\$198,531.10	\$0.00	\$6,330.00	\$192,201.10
	EG20181231000296	PAGO	OT 178 Registro del compromiso y devengo de los derechos por la elaboración del padrón factura 2019 para el cobro del impuesto predial, predios urbanos y rusticos y el fomento a la educación.	Transferencia	178 ref 1888308 321	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$34,327.00	17/12/2018	17/12/2018	\$192,201.10	\$0.00	\$34,327.00	\$157,874.10



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión



9

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181231000300		PAGO	OT 179 Pago por difusión de actividades correspondientes al mes de Noviembre de 2018 en Radio de Formula	Transferencia	179 ref 0009252 022	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$7,000.00	19/12/2018	19/12/2018	\$157,874.10	\$0.00	\$7,000.00	\$150,874.10
EG20181231000302		PAGO	OP 060 Reintegro de viáticos por comisión oficial de Tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	60	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,397.12	19/12/2018	19/12/2018	\$150,874.10	\$0.00	\$2,397.12	\$148,476.98
EG20181231000304		PAGO	OP 061 Reintegro de viáticos por comisión oficial de Obras Públicas, Antonio Rios Perez.	Cheques	61	RIOS PEREZ ANTONIO	\$10,922.12	19/12/2018	19/12/2018	\$148,476.98	\$0.00	\$10,922.12	\$137,554.86
EG20181231000306		PAGO	OP 062 Reintegro de viáticos por comisión oficial de Regiduría 3ra, Francisco Hatzel Gomez Ochoa.	Cheques	62	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$2,627.24	19/12/2018	19/12/2018	\$137,554.86	\$0.00	\$2,627.24	\$134,927.62
EG20181231000308		PAGO	OP 063 Reintegro de viáticos por comisión oficial del Dif Mpal, Maldonado de los santos Angel Ernesto.	Cheques	63	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$890.00	19/12/2018	19/12/2018	\$134,927.62	\$0.00	\$890.00	\$134,037.62
EG20181231000310		PAGO	OP 064 Reintegro de viáticos por comisión oficial de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri.	Cheques	64	MORENO NERI ALFREDO	\$6,703.41	19/12/2018	19/12/2018	\$134,037.62	\$0.00	\$6,703.41	\$127,334.21
EG20181231000314		PAGO	OP 065 Pago por lona e impresión de revistas, invitación para el primer informe de gobierno 2018	Cheques	65	PROYECTOS DISEÑOS Y ACABADOS GRAFICOS LA TINTA S.A DE C.V.	\$22,104.80	19/12/2018	19/12/2018	\$127,334.21	\$0.00	\$22,104.80	\$105,229.41
EG20181231000316		PAGO	OP 066 Pago por reembolso de gastos diversos de las áreas del H. Ayuntamiento.	Cheques	66	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$20,041.37	20/12/2018	20/12/2018	\$105,229.41	\$0.00	\$20,041.37	\$85,188.04
EG20181231000318		PAGO	OP 067 Pago por reembolso de decoraciones navideñas del H. Ayuntamiento. Francisco Hatzel Gomez Ochoa.	Cheques	67	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$10,012.17	20/12/2018	20/12/2018	\$85,188.04	\$0.00	\$10,012.17	\$75,175.87
DI20181231000021		REGISTRO CONTABLE	OT 180 Traspaso entre cuentas Reintegro a la cuenta de Fortamun DF por pago erroneo de cheque 128 por gastos diversos del H. Ayuntamiento.				\$0.00		21/12/2018	\$75,175.87	\$0.00	\$39,573.97	\$35,601.90
EG20181231000320		PAGO	OP 068 Reembolso de pago por hospedaje de elementos de seguridad pública estatal comisionados en el municipio	Cheques	68	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$43,085.91	26/12/2018	26/12/2018	\$35,601.90	\$0.00	\$43,085.91	-\$7,484.01
DI20181231000034		REGISTRO CONTABLE	Reintegro de anticipo a sueldo Raúl Chuseville Marin				\$0.00		19/12/2018	-\$7,484.01	\$3,330.00	\$0.00	-\$4,154.01
DI20181231000037		REGISTRO CONTABLE	Reintegro de anticipo a sueldo Gema Vicente Mauricio				\$0.00		19/12/2018	-\$4,154.01	\$2,500.00	\$0.00	-\$1,654.01
DI20181231000038		REGISTRO CONTABLE	Reintegro de anticipo a sueldo Orlando García Mendoza				\$0.00		19/12/2018	-\$1,654.01	\$1,920.00	\$0.00	\$265.99
EG20181231000439		PAGO	OT 168 Pago de canasta navideña de personal de base correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	168 ref 420370	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,940.00	05/12/2018	05/12/2018	\$265.99	\$0.00	-\$2,940.00	\$3,205.99
EG20181231000445		PAGO	OT 168 Pago de canasta navideña de personal de base correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	168 ref 420370	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,940.00	05/12/2018	05/12/2018	\$3,205.99	\$0.00	\$2,940.00	\$265.99
<b>TOTALES</b>										<b>\$771,854.40</b>	<b>\$1,060,875.49</b>	<b>\$1,832,463.90</b>	<b>\$265.99</b>