

## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 26/12/2017



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.26 ARBITRIOS 2017 0109951571							\$0.00			\$788,898.50	\$0.00	\$0.00	\$788,898.50
	EG20171211000 010	PAGO	OT 1330 Pago servicio de telefonía celular	Transferencia	1330 Ref 0018053 005	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,351.22	01/12/2017	01/12/2017	\$788,898.50	\$0.00	\$4,351.22	\$784,547.28
	EG20171211000 015	PAGO	OT 1331 Compra de ocombustible vehiculos del H. Ayuntamiento	Transferencia	1331 Ref 0094018 011	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$50,000.00	01/12/2017	01/12/2017	\$784,547.28	\$0.00	\$50,000.00	\$734,547.28
	EG20171211000 032	PAGO	OT 1335 Pago de lentes a personal sindicalizado	Transferencia	1335 Ref 0094018 047	MENDEZ MARTINEZ JUAN JOSE	\$2,200.00	01/12/2017	01/12/2017	\$734,547.28	\$0.00	\$2,200.00	\$732,347.28
	EG20171211000 035	PAGO	OP 405 Apoyo a persona de escasos recursos	Cheques	400	GARCIA RAMIREZ CATALINA	\$8,000.00	04/12/2017	04/12/2017	\$732,347.28	\$0.00	\$8,000.00	\$724,347.28
	EG20171212000 041	PAGO	OT 1337 Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver. Registro Civil, Yaneth Bustos Santes	Transferencia	1337 Ref 0088183 017	BUSTOS SANTES YANETH	\$1,500.00	04/12/2017	04/12/2017	\$724,347.28	\$0.00	\$1,500.00	\$722,847.28
	IN201712130000 02	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas de Arbitrios y Fortamun DF				\$0.00		01/12/2017	\$722,847.28	\$17.29	\$0.00	\$722,864.57
	EG20171213000 043	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones financieras del mes de Noviembre Arbitrios 2017				\$0.00		01/12/2017	\$722,864.57	\$0.00	\$816.64	\$722,047.93
	EG20171213000 050	PAGO	OT 1339 Pago del 3 % s/nomina del mes de Noviembre 2017	Transferencia	1339 Ref 0061320 024	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$64,220.00	04/12/2017	04/12/2017	\$722,047.93	\$0.00	\$64,220.00	\$657,827.93
	EG20171213000 052	PAGO	OT 1340 Gastos a comprobar Abisai Cruz Bautista	Transferencia	1340 Ref 0013526 008	CRUZ BAUSTISTA ABISAI	\$4,500.00	04/12/2017	04/12/2017	\$657,827.93	\$0.00	\$4,500.00	\$653,327.93
	EG20171213000 070	PAGO	OT 286 FORTAMUN DF Accion 2017300690220 Renta de Maquinaria para contingencia	Transferencia	287 Ref 0086685 024	PADILLA ALVARADO SAUL	\$170,000.00	04/12/2017	04/12/2017	\$653,327.93	\$0.00	\$170,000.00	\$483,327.93
	EG20171213000 074	PAGO	OP 406 Pago de publicidad	Cheques	401	MALDONADO VIDAL GUSTAVO	\$17,400.00	05/12/2017	05/12/2017	\$483,327.93	\$0.00	\$17,400.00	\$465,927.93
	EG20171213000 076	PAGO	OP 407 Anticipo a sueldo Gabriel Hernandez Dorantes	Cheques	402	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$8,000.00	05/12/2017	05/12/2017	\$465,927.93	\$0.00	\$8,000.00	\$457,927.93
	EG20171213000 078	PAGO	OP 408 Gastos a comprobar Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	403	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$40,000.00	05/12/2017	05/12/2017	\$457,927.93	\$0.00	\$40,000.00	\$417,927.93
	EG20171213000 080	PAGO	OP 409 Gastos a comprobar Apoyos Maria Leticia Dellong Capelini	Cheques	404	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$20,000.00	05/12/2017	05/12/2017	\$417,927.93	\$0.00	\$20,000.00	\$397,927.93
	EG20171213000 084	PAGO	OP 411 Pago consumo de energia eléctrica en las instalaciones de la feria	Cheques	406	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$84,850.00	06/12/2017	06/12/2017	\$397,927.93	\$0.00	\$84,850.00	\$313,077.93
	EG20171213000 088	PAGO	OT 286 FORTAMUN DF Accion 2017300690220 Renta de Maquinaria para contingencia	Transferencia	287 Ref 0086685 024	PADILLA ALVARADO SAUL	\$170,000.00	04/12/2017	04/12/2017	\$313,077.93	\$0.00	-\$170,000.00	\$483,077.93
	EG20171213000 127	PAGO	OT 1341 Compra de llanta para vehiculos del H. Ayuntamiento	Transferencia	1341 Ref 0011945 008	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$19,490.09	06/12/2017	06/12/2017	\$483,077.93	\$0.00	\$19,490.09	\$463,587.84

# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 26/12/2017



EG20171213000 135	PAGO	OT 1342 Compra de toner de y pago por mantenimiento fotocopiadora de Obras Publicas	Transferencia	1342 Ref 0011945 017	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$4,988.00	06/12/2017	06/12/2017	\$463,587.84	\$0.00	\$4,988.00	\$458,599.84
EG20171213000 139	PAGO	OT 1343 Pago renta de basurero municipal del mes de Diciembre 2017	Transferencia	1343 Ref 0011945 026	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$17,490.00	06/12/2017	06/12/2017	\$458,599.84	\$0.00	\$17,490.00	\$441,109.84
EG20171213000 141	PAGO	OT 1344 Compra de material para barandal Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	1344 Ref 7441194 540	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,240.20	06/12/2017	06/12/2017	\$441,109.84	\$0.00	\$1,240.20	\$439,869.64
EG20171213000 144	PAGO	OT 1345 Compra de lona para informe de Gobierno Mario Ignacio Montiel Garcia	Transferencia	1345 Ref 0063976 008	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$5,076.00	06/12/2017	06/12/2017	\$439,869.64	\$0.00	\$5,076.00	\$434,793.64
EG20171213000 147	PAGO	OT 1346 Gastos a comprobar Roberto Alvarez	Transferencia	1346 Ref 0054696 008	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,200.00	06/12/2017	06/12/2017	\$434,793.64	\$0.00	\$1,200.00	\$433,593.64
EG20171213000 152	PAGO	OT 1347 Pago de servicio telefonico Tesoreria Municipal	Transferencia	1347 Ref 0054696 017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,898.00	13/12/2017	06/12/2017	\$433,593.64	\$0.00	\$1,898.00	\$431,695.64
EG20171213000 156	PAGO	OT 1348 Pago de servicio telefonico Presidencia Municipal	Transferencia	1348 Ref 0054696 019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	06/12/2017	06/12/2017	\$431,695.64	\$0.00	\$799.00	\$430,896.64
EG20171213000 160	PAGO	OT 1349 Pago de servicio telefonico Comandancia Municipal	Transferencia	1349 Ref 0054696 021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,459.00	06/12/2017	06/12/2017	\$430,896.64	\$0.00	\$1,459.00	\$429,437.64
EG20171213000 164	PAGO	OT 1350 Pago de servicio telefonico Presidente Municipal	Transferencia	1350 Ref 0054696 023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,568.00	06/12/2017	06/12/2017	\$429,437.64	\$0.00	\$1,568.00	\$427,869.64
EG20171213000 168	PAGO	OT 1351 Pago de servicio telefonico Registro Civil	Transferencia	1351 Ref 0054696 025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	06/12/2017	06/12/2017	\$427,869.64	\$0.00	\$549.00	\$427,320.64
EG20171213000 170	PAGO	OT 1352 Gastos a comprobar David Devilet Najera	Transferencia	1352 Ref 0036755 008	DAVID DEVILET NAJERA	\$2,000.00	06/12/2017	06/12/2017	\$427,320.64	\$0.00	\$2,000.00	\$425,320.64
EG20171214000 182	PAGO	OT 1338 Compra de equipos de seguridad	Transferencia	1338 Ref 9756132 013	CAMACHO BARRIENTOS URIEL	\$16,329.32	04/12/2017	04/12/2017	\$425,320.64	\$0.00	\$16,329.32	\$408,991.32
EG20171214000 186	PAGO	OT 1353 Registro del devengo de pago de Cuotas IMSS Obrero Patronal del mes de Noviembre 2017	Transferencia	1353 Ref 0075856 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$64,235.87	07/12/2017	07/12/2017	\$408,991.32	\$0.00	\$64,235.87	\$344,755.45
EG20171214000 187	PAGO	OT 1354 Entero ISR Sueldos y Salarios, servicios profesionales y arrendamiento de bienes inmuebles del mes de noviembre 2017	Transferencia	1354 Ref 0041811 55	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$234,097.00	07/12/2017	07/12/2017	\$344,755.45	\$0.00	\$234,097.00	\$110,658.45
DI201712140000 09	REGISTRO CONTABLE	OT 1355 Traspaso entre cuentas pago de préstamo de Arbitros a Fortamun DF por compra de material eléctrico				\$0.00		07/12/2017	\$110,658.45	\$0.00	\$15,369.25	\$95,289.20

# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 26/12/2017



DI20171214000011	REGISTRO CONTABLE	OT 028 FISM DF Traspaso entre cuentas de FISM DF a Arbitrios por pago de ISR de Servicios Profesionales				\$0.00		07/12/2017	\$95,289.20	\$34,750.00	\$0.00	\$130,039.20
EG20171214000198	PAGO	OP 412 Apoyo económico para compra de material para construcción de cabezotes y alcantarillas en Loc. San Miguel de este Municipio	Cheques	407	MALDONADO NUÑEZ ANTONIO	\$68,000.00	07/12/2017	07/12/2017	\$130,039.20	\$0.00	\$68,000.00	\$62,039.20
EG20171214000202	PAGO	OP 413 Pago nómina 1ra Qna de Diciembre 2017 Personal Eventual	Cheques	408	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$78,803.00	08/12/2017	08/12/2017	\$62,039.20	\$0.00	\$78,803.00	-\$16,763.80
EG20171214000207	PAGO	OP 414 Pago de canasta navideña al personal sindicalizado y de base	Cheques	409	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$50,000.00	08/12/2017	08/12/2017	-\$16,763.80	\$0.00	\$50,000.00	-\$66,763.80
EG20171214000247	PAGO	OT 1356 Complemento de pago por renta de pantallas para 4to Informe de Gobierno , Francisco Javier Garcia Antonio	Transferencia	1356 Ref 003044008	GARCÍA ANTONIO FRANCISCO JAVIER	\$9,000.00	08/12/2017	08/12/2017	-\$66,763.80	\$0.00	\$9,000.00	-\$75,763.80
IN20171214000005	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Noviembre que llegan en Diciembre 2017				\$0.00		12/11/2017	-\$75,763.80	\$3,539,505.64	\$0.00	\$3,463,741.84
EG20171214000255	PAGO	OP 425 Pago de publicidad del mes de Diciembre 2017 Factura 360	Cheques	410	RADIO XEGF SA	\$45,000.00	12/12/2017	12/12/2017	\$3,463,741.84	\$0.00	\$45,000.00	\$3,418,741.84
EG20171214000257	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por el reintegro de gastos a comprobar, Abisai Cruz Bautista			CRUZ BAUSTISTA ABISAI	\$0.00		14/12/2017	\$3,418,741.84	\$915.40	\$0.00	\$3,419,657.24
EG20171215000262	PAGO	OP 426 Pago Nómina 2a Quinc de Diciembre 2017 al personal de Confianza	Cheques	411	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$481,812.00		12/12/2017	\$3,419,657.24	\$0.00	\$481,812.00	\$2,937,845.24
EG20171215000263	PAGO	OP 426 Pago Nómina 2a Quinc de Diciembre 2017 al personal de Confianza	Cheques	411	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$481,812.00		12/12/2017	\$2,937,845.24	\$0.00	-\$481,812.00	\$3,419,657.24
EG20171215000266	PAGO	OP 426 Pago Nómina 2a Quinc de Diciembre 2017 al personal de Confianza	Cheques	424	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$15,000.00	12/12/2017	12/12/2017	\$3,419,657.24	\$0.00	\$15,000.00	\$3,404,657.24
EG20171215000266	PAGO	OP 426 Pago Nómina 2a Quinc de Diciembre 2017 al personal de Confianza	Cheques	423	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$15,000.00	12/12/2017	12/12/2017	\$3,404,657.24	\$0.00	\$15,000.00	\$3,389,657.24
EG20171215000266	PAGO	OP 426 Pago Nómina 2a Quinc de Diciembre 2017 al personal de Confianza	Cheques	420	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$14,000.00	12/12/2017	12/12/2017	\$3,389,657.24	\$0.00	\$14,000.00	\$3,375,657.24
EG20171215000266	PAGO	OP 426 Pago Nómina 2a Quinc de Diciembre 2017 al personal de Confianza	Cheques	419	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$19,500.00	12/12/2017	12/12/2017	\$3,375,657.24	\$0.00	\$19,500.00	\$3,356,157.24
EG20171215000266	PAGO	OP 426 Pago Nómina 2a Quinc de Diciembre 2017 al personal de Confianza	Cheques	417	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$17,500.00	12/12/2017	12/12/2017	\$3,356,157.24	\$0.00	\$17,500.00	\$3,338,657.24
EG20171215000266	PAGO	OP 426 Pago Nómina 2a Quinc de Diciembre 2017 al personal de Confianza	Cheques	421	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$10,695.00	12/12/2017	12/12/2017	\$3,338,657.24	\$0.00	\$10,695.00	\$3,327,962.24
EG20171215000266	PAGO	OP 426 Pago Nómina 2a Quinc de Diciembre 2017 al personal de Confianza	Cheques	411	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$348,117.00	12/12/2017	12/12/2017	\$3,327,962.24	\$0.00	\$348,117.00	\$2,979,845.24
EG20171215000266	PAGO	OP 426 Pago Nómina 2a Quinc de Diciembre 2017 al personal de Confianza	Cheques	414	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$25,000.00	12/12/2017	12/12/2017	\$2,979,845.24	\$0.00	\$25,000.00	\$2,954,845.24

## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 26/12/2017



EG20171215000 266	PAGO	OP 426 Pago Nómina 2a Quinc de Diciembre 2017 al personal de Confianza	Cheques	422	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$17,000.00	12/12/2017	12/12/2017	\$2,954,845.24	\$0.00	\$17,000.00	\$2,937,845.24
EG20171215000 269	PAGO	OP 427 Apoyos a personas de escasos recursos	Cheques	412	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$10,000.00	12/12/2017	12/12/2017	\$2,937,845.24	\$0.00	\$10,000.00	\$2,927,845.24
EG20171215000 274	PAGO	OP 430 Pago 2da de Qna Diciembre 2017 Personal de Sindicalizado v Base	Cheques	415	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$313,175.30	12/12/2017	12/12/2017	\$2,927,845.24	\$0.00	\$313,175.30	\$2,614,669.94
EG20171215000 278	PAGO	OP 431 Pago 2da de Qna Diciembre 2017 Personal Eventual	Cheques	416	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$65,803.00	12/12/2017	12/12/2017	\$2,614,669.94	\$0.00	\$65,803.00	\$2,548,866.94
EG20171215000 281	PAGO	OP 430 Pago 2da de Qna Diciembre 2017 Personal de Seguridad	Cheques	426	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$68,823.00	12/12/2017	12/12/2017	\$2,548,866.94	\$0.00	\$68,823.00	\$2,480,043.94
EG20171215000 282	PAGO	OP 430 Pago 2da de Qna Diciembre 2017 Personal de Seguridad	Cheques	426	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$68,823.00	12/12/2017	12/12/2017	\$2,480,043.94	\$0.00	-\$68,823.00	\$2,548,866.94
EG20171215000 285	PAGO	OP 430 Pago 2da de Qna Diciembre 2017 Personal de Seguridad	Cheques	427	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$68,823.00	12/12/2017	12/12/2017	\$2,548,866.94	\$0.00	\$68,823.00	\$2,480,043.94
EG20171215000 286	PAGO	OP 430 Pago 2da de Qna Diciembre 2017 Personal de Seguridad	Cheques	427	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$68,823.00	12/12/2017	12/12/2017	\$2,480,043.94	\$0.00	-\$68,823.00	\$2,548,866.94
EG20171216000 340	PAGO	OT 1357 Compra de articulos diversos	Transferencia	1357 Ref 0027060 012	GARELLI RUIZ LUIS	\$1,830.96	13/12/2017	13/12/2017	\$2,548,866.94	\$0.00	\$1,830.96	\$2,547,035.98
EG20171216000 343	PAGO	OT 1358 Recuperación de gastos por viaticos a la Cd de Xalapa, Ver. Mary Cruz Espinoza Galicia	Transferencia	1358 Ref 0027060 019	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$1,346.00	13/12/2017	13/12/2017	\$2,547,035.98	\$0.00	\$1,346.00	\$2,545,689.98
EG20171216000 345	PAGO	OT 1359 Compra de papeleria, tintas y toner Luis Alberto Rubi Capitaîne Tesoreria y Obras P	Transferencia	1359 Ref 0038507 010	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,861.86	13/12/2017	13/12/2017	\$2,545,689.98	\$0.00	\$4,861.86	\$2,540,828.12
EG20171216000 348	PAGO	OT 1360 Recuperación de gastos Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	1360 Ref 0038507 019	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$1,391.09	13/12/2017	13/12/2017	\$2,540,828.12	\$0.00	\$1,391.09	\$2,539,437.03
EG20171216000 351	PAGO	OT 1361 Recuperación de gastos Fabiana García Jimenez -4to Informe de Gobierno	Transferencia	1361 Ref 0038507 028	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$7,095.69	13/12/2017	13/12/2017	\$2,539,437.03	\$0.00	\$7,095.69	\$2,532,341.34
EG20171216000 356	PAGO	OT 1362 Pago renta de fotocopiadora de tesoreria	Transferencia	1362 Ref 0038507 037	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$5,294.24	13/12/2017	13/12/2017	\$2,532,341.34	\$0.00	\$5,294.24	\$2,527,047.10
EG20171216000 358	PAGO	OT 1363 Recuperacion de gastos por viaticos a la Cd de Mexico	Transferencia	1363 Ref 0038507 044	GAYA ALVAREZ JULIETA	\$5,288.90	13/12/2017	13/12/2017	\$2,527,047.10	\$0.00	\$5,288.90	\$2,521,758.20
EG20171216000 362	PAGO	OT 1364 Pago de complemento de viáticos a la Cd de Xalapa, Ver.,	Transferencia	1364 Ref 0038507 053	BUSTOS SANTES YANETH	\$344.30	13/12/2017	13/12/2017	\$2,521,758.20	\$0.00	\$344.30	\$2,521,413.90
EG20171216000 366	PAGO	OT 1365 Pago de alumbrado publico del malecón de Gtza Zamora	Transferencia	1365 Ref 0038507 060	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,025.00	13/12/2017	13/12/2017	\$2,521,413.90	\$0.00	\$52,025.00	\$2,469,388.90
EG20171216000 370	PAGO	OT 1366 Pago servicio de energía eléctrica del cementerio municipal	Transferencia	1366 Ref 0038507 065	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$555.00	13/12/2017	13/12/2017	\$2,469,388.90	\$0.00	\$555.00	\$2,468,833.90

# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 26/12/2017



EG20171216000374	PAGO	OT 1367 Pago servicio de energía eléctrica del Auditorio municipal	Transferencia	1367 Ref 0038207 067	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$369.00	13/12/2017	13/12/2017	\$2,468,833.90	\$0.00	\$369.00	\$2,468,464.90
EG20171216000376	PAGO	OT 1368 Recuperación de gastos Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	1368 Ref 0093656 8211	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,947.50	13/12/2017	13/12/2017	\$2,468,464.90	\$0.00	\$3,947.50	\$2,464,517.40
EG20171216000399	PAGO	OP 440 Pago de suministro de Agua para las diferentes areas del Ayuntamiento	Cheques	425	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$7,373.38	13/12/2017	13/12/2017	\$2,464,517.40	\$0.00	\$7,373.38	\$2,457,144.02
EG20171216000403	PAGO	OP 441 Consumo de Alimentos, Fact. 12659	Cheques	426	CARMEN BELEM LIHAUT SEQUERA	\$3,248.00	14/12/2017	14/12/2017	\$2,457,144.02	\$0.00	\$3,248.00	\$2,453,896.02
EG20171216000406	PAGO	OP 442 Apoyo Económico al Colegio Salesiano Mexico	Cheques	427	GUSTAVO RICAÑO SALAS	\$8,000.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,453,896.02	\$0.00	\$8,000.00	\$2,445,896.02
EG20171216000408	PAGO	OP 443 Gastos a comprobar, Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	428	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$60,000.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,445,896.02	\$0.00	\$60,000.00	\$2,385,896.02
DI20171216000012	REGISTRO CONTABLE	OT 006 INMUJER 2017 Traspaso entre cuentas (ISR)				\$0.00		14/12/2017	\$2,385,896.02	\$6,212.01	\$0.00	\$2,392,108.03
EG20171217000417	PAGO	OT 1369 Pago de renta de NOI mes de diciembre 2017	Transferencia	1369 Ref 0014112 007	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	13/12/2017	13/12/2017	\$2,392,108.03	\$0.00	\$380.48	\$2,391,727.55
DI20171217000013	REGISTRO CONTABLE	OT 1370 Traspaso entre cuentas Pago de Arbitrios a Fortamun del préstamo				\$0.00		13/12/2017	\$2,391,727.55	\$0.00	\$836.00	\$2,390,891.55
EG20171217000421	PAGO	OT 1371 Renta de motoconformadora y vibrocompactador	Transferencia	1371 Ref 0020695 076	RIVERA LOZADA CLARA	\$58,000.00	13/12/2017	13/12/2017	\$2,390,891.55	\$0.00	\$58,000.00	\$2,332,891.55
DI20171217000015	REGISTRO CONTABLE	OT 292 Fortamun Traspaso entre cuentas de Fortamun a Arbitrios (PRESTAMO)				\$0.00		13/12/2017	\$2,332,891.55	\$100,000.00	\$0.00	\$2,432,891.55
DI20171217000017	REGISTRO CONTABLE	OT 293 Fortamun Traspaso entre cuentas de Fortamun a Arbitrios complemento de 20% de Alumbrado Público				\$0.00		13/12/2017	\$2,432,891.55	\$108,288.00	\$0.00	\$2,541,179.55
EG20171217000440	PAGO	OT 1374 Pago del Alumbrado Público de Nuevo Ojite	Transferencia	1374 Ref 0099550 005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,632.00	14/12/2017	14/12/2017	\$2,541,179.55	\$0.00	\$2,632.00	\$2,538,547.55
EG20171217000444	PAGO	OT 1375 Pago del Alumbrado Público de Cacahuatal	Transferencia	1375 Ref 0099550 007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$511.00	14/12/2017	14/12/2017	\$2,538,547.55	\$0.00	\$511.00	\$2,538,036.55
EG20171217000448	PAGO	OT 1376 Pago del Alumbrado Público de Palo Blanco	Transferencia	1376 Ref 0099440 009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,316.00	14/12/2017	14/12/2017	\$2,538,036.55	\$0.00	\$1,316.00	\$2,536,720.55
EG20171217000452	PAGO	OT 1377 Pago de Arrendamiento de Fotocopiadora de Contraloría	Transferencia	1377 Ref 0099550 025	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$2,900.00	14/12/2017	14/12/2017	\$2,536,720.55	\$0.00	\$2,900.00	\$2,533,820.55
EG20171217000456	PAGO	OT 1378 Pago de Arrendamiento de Fotocopiadora de Registro Civil	Transferencia	1378 Ref 0099550 033	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00	14/12/2017	14/12/2017	\$2,533,820.55	\$0.00	\$1,450.00	\$2,532,370.55
EG20171217000460	PAGO	OT 1379 Pago del Alumbrado Público de Nuevo Renacimiento	Transferencia	1379 Ref 0099550 041	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,632.00	14/12/2017	14/12/2017	\$2,532,370.55	\$0.00	\$2,632.00	\$2,529,738.55

# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 26/12/2017



EG20171217000 462	PAGO	OT 1380 Recuperación de Gastos, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	1380 Ref 0099550 056	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,147.20	14/12/2017	14/12/2017	\$2,529,738.55	\$0.00	\$1,147.20	\$2,528,591.35
DI201712170000 19	REGISTRO CONTABLE	OT 302 Fortamun Traspaso entre cuentas, por ISR de Seguridad Pública correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre 2017				\$0.00		14/12/2017	\$2,528,591.35	\$32,778.00	\$0.00	\$2,561,369.35
EG20171217000 479	PAGO	OT 1381 Pago de Viáticos a la Cd de México, DF, Julieta Gaya Álvarez	Transferencia	1381 Ref 0051502 008	GAYA ALVAREZ JULIETA	\$1,726.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,561,369.35	\$0.00	\$1,726.00	\$2,559,643.35
EG20171217000 480	PAGO	OT 1381 Pago de Viáticos a la Cd de México, DF, Julieta Gaya Álvarez	Transferencia	1381 Ref 0051502 008	GAYA ALVAREZ JULIETA	\$1,726.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,559,643.35	\$0.00	-\$1,726.00	\$2,561,369.35
EG20171217000 483	PAGO	OT 1381 Pago de Viáticos a la Cd de México, DF, Julieta Gaya Álvarez	Transferencia	1381 Ref 0051502 008	GAYA ALVAREZ JULIETA	\$1,726.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,561,369.35	\$0.00	\$1,726.00	\$2,559,643.35
EG20171217000 486	PAGO	OT 1382 Pago de Viáticos a la Cd de Xalapa, Luis Uriel Juárez Olmedo	Transferencia	1382 Ref 0051502 017	JUAREZ OLMEDO LUIS URIEL	\$2,056.82	15/12/2017	15/12/2017	\$2,559,643.35	\$0.00	\$2,056.82	\$2,557,586.53
EG20171217000 491	PAGO	OT 1383 Registro del Devengo de Apoyo para Gastos Funerarios, Hector Tede Médez	Transferencia	1383 Ref 0022307 022	TEDE MENDEZ HECTOR	\$4,000.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,557,586.53	\$0.00	\$4,000.00	\$2,553,586.53
EG20171218000 492	PAGO	OP 407 Anticipo a sueldo Gabriel Hernandez Dorantes	Cheques	402	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$8,000.00	05/12/2017	05/12/2017	\$2,553,586.53	\$0.00	-\$8,000.00	\$2,561,586.53
EG20171218000 495	PAGO	OP 407 Anticipo a sueldo Gabriel Hdez Dorantes	Cheques	402	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$8,000.00	05/12/2017	05/12/2017	\$2,561,586.53	\$0.00	\$8,000.00	\$2,553,586.53
EG20171218000 498	PAGO	Registro del devengo OT 1372 Pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Noviembre 2017	Transferencia	1372 Ref 0073283 005	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$223,900.73	14/12/2017	14/12/2017	\$2,553,586.53	\$0.00	\$223,900.73	\$2,329,685.80
EG20171218000 499	PAGO	Registro del devengo OT 1372 Pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Noviembre 2017	Transferencia	1372 Ref 0073283 005	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$223,900.73	14/12/2017	14/12/2017	\$2,329,685.80	\$0.00	-\$223,900.73	\$2,553,586.53
EG20171218000 504	PAGO	Registro del devengo OT 1372 Pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Noviembre 2017	Transferencia	1372 Ref 0073283 005	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$223,900.73	14/12/2017	14/12/2017	\$2,553,586.53	\$0.00	\$223,900.73	\$2,329,685.80
EG20171218000 508	PAGO	OT 1373 Pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Diciembre 2017	Transferencia	1373 Ref 0073283 007	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$223,396.48	14/12/2017	14/12/2017	\$2,329,685.80	\$0.00	\$223,396.48	\$2,106,289.32
EG20171218000 527	PAGO	OT 1384 Pago de combustible para Vehículos del Ayuntamiento	Transferencia	1384 Ref 0022307 031	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$70,000.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,106,289.32	\$0.00	\$70,000.00	\$2,036,289.32
DI201712180000 23	REGISTRO CONTABLE	OT 1385 Traspaso entre cuentas, Pago del Préstamo a Fortamun por pago improcedente de Gastos a Comprobar, David Devilet Nájera				\$0.00		15/12/2017	\$2,036,289.32	\$0.00	\$16,010.45	\$2,020,278.87

## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 26/12/2017



DI201712180000 24	REGISTRO CONTABLE	OT 1386 Traspaso entre cuentas, Pago de ISR de la 1a Quincena de diciembre 2017				\$0.00		15/12/2017	\$2,020,278.87	\$101,927.47	\$0.00	\$2,122,206.34
EG20171218000 532	PAGO	OT 1388 Recuperación de Gastos, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	1388 Ref 0034146 031	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,143.07	15/12/2017	15/12/2017	\$2,122,206.34	\$0.00	\$4,143.07	\$2,118,063.27
EG20171218000 535	PAGO	OT 1389 Recuperación de Gastos, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	1389 Ref 0048874 008	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$1,998.80	15/12/2017	15/12/2017	\$2,118,063.27	\$0.00	\$1,998.80	\$2,116,064.47
EG20171218000 538	PAGO	OT 1390 Recuperación de Gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	1390 Ref 0048874 017	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$4,518.74	15/12/2017	15/12/2017	\$2,116,064.47	\$0.00	\$4,518.74	\$2,111,545.73
EG20171218000 541	PAGO	OT 1391 Gatos a comprobar, Ricardo Velasco López	Transferencia	1391 Ref 2984887 436	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,700.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,111,545.73	\$0.00	\$2,700.00	\$2,108,845.73
EG20171218000 543	PAGO	OT 1392 Gastos a comprobar, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	1392 Ref 0038270 008	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$10,000.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,108,845.73	\$0.00	\$10,000.00	\$2,098,845.73
EG20171218000 545	PAGO	OT 1393 Gastos a comprobar, Julieta Gaya Álvarez	Transferencia	1393 Ref 0038270 017	GAYA ALVAREZ JULIETA	\$5,000.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,098,845.73	\$0.00	\$5,000.00	\$2,093,845.73
EG20171219000 557	PAGO	OT 1387 Registro del compromiso y devengo del pago del Pago de Padrón Factura 2018 y Fomento a la Educación	Transferencia	1387 Ref 0034146 021	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$31,886.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,093,845.73	\$0.00	\$31,886.00	\$2,061,959.73
EG20171219000 559	PAGO	OP 445 Pago de Publicidad de los meses Noviembre y Diciembre 2017 Facts. 83806 y 84272	Cheques	430	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$23,201.22	15/12/2017	15/12/2017	\$2,061,959.73	\$0.00	\$23,201.22	\$2,038,758.51
EG20171219000 562	PAGO	OP 444 Pago por servicios prestados como tallerista	Cheques	429	ZALETA FALLA LEONARDO	\$10,000.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,038,758.51	\$0.00	\$10,000.00	\$2,028,758.51
EG20171219000 566	PAGO	OP 446 Reparación de Parrillas del drenaje público, Departamento de Obras Públicas	Cheques	431	GOMEZ DE LA CRUZ URIEL	\$6,380.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,028,758.51	\$0.00	\$6,380.00	\$2,022,378.51
EG20171219000 571	PAGO	OP 447 Pago de Canasta Navideña 2017 al Personal Eventual	Cheques	432	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$33,000.00	15/12/2017	15/12/2017	\$2,022,378.51	\$0.00	\$33,000.00	\$1,989,378.51
EG20171219000 575	PAGO	OP 448 Pago de Canasta Navideña 2017 al personal de Confianza	Cheques	433	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$112,000.00	15/12/2017	15/12/2017	\$1,989,378.51	\$0.00	\$112,000.00	\$1,877,378.51
EG20171219000 579	PAGO	OP 449 Mantenimiento y reparación de vehículos de servicios públicos	Cheques	434	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$15,660.00	15/12/2017	15/12/2017	\$1,877,378.51	\$0.00	\$15,660.00	\$1,861,718.51
EG20171219000 582	PAGO	OP 450 Apoyo a diversas personas de la comunidad de Carrillo Puerto y Realización de Alcantarilla en la calles Guillermo Prieto y Av. 2 de Abril	Cheques	435	PEREZ LOPEZ GUILLERMINA	\$31,567.15	15/12/2017	15/12/2017	\$1,861,718.51	\$0.00	\$31,567.15	\$1,830,151.36
EG20171219000 592	PAGO	OP 451 Reparación y mantenimiento de Vehículos del H. Ayuntamiento de Programas Públicos	Cheques	436	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$8,365.00	15/12/2017	15/12/2017	\$1,830,151.36	\$0.00	\$8,365.00	\$1,821,786.36



# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 26/12/2017



EG20171219000598	PAGO	OT 1394 Compra de pintura, Fact. 8091	Transferencia	1394 Ref 0036805013	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$6,309.00	18/12/2017	18/12/2017	\$1,821,786.36	\$0.00	\$6,309.00	\$1,815,477.36
EG20171219000602	PAGO	OT 1395 Compra de Articulos Diversos Fact. 74C7BB	Transferencia	1395 Ref 4457621615	MIGUEL DEL ANGEN QUIÑONES	\$6,000.01	18/12/2017	18/12/2017	\$1,815,477.36	\$0.00	\$6,000.01	\$1,809,477.35
EG20171219000604	PAGO	OT 1396 Recuperación de gastos, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	1396 Ref 0061224028	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,985.15	18/12/2017	18/12/2017	\$1,809,477.35	\$0.00	\$5,985.15	\$1,803,492.20
EG20171219000607	PAGO	OT 1397 Gastos a comprobar, Fabiana García Jiménez	Transferencia	1397 Ref 0075696008	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$17,400.00	18/12/2017	18/12/2017	\$1,803,492.20	\$0.00	\$17,400.00	\$1,786,092.20
EG20171219000612	PAGO	OT 1398 Elaboración de Inventario y Avalúo de Bienes Fact.568	Transferencia	1398 Ref 0697253913	DEVILET BONILLA KARINA	\$290,000.00	18/12/2017	18/12/2017	\$1,786,092.20	\$0.00	\$290,000.00	\$1,496,092.20
EG20171220000616	PAGO	OT 1399 Reparación y Mantenimiento de Veh. Parabrisas Promaster DIF	Transferencia	1399 Ref 0072539025	ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	\$5,902.61	18/12/2017	18/12/2017	\$1,496,092.20	\$0.00	\$5,902.61	\$1,490,189.59
EG20171220000620	PAGO	OT 1400 Pago por Servicios de Elaboración de los Expedientes para la Entrega Recepción Fact. 410	Transferencia	1400 Ref 0090504010	CORPORATIVO & SOLUCIONES FINALLY SA DE CV	\$200,000.00	18/12/2017	18/12/2017	\$1,490,189.59	\$0.00	\$200,000.00	\$1,290,189.59
EG20171220000624	PAGO	OT 1401 Segundo pago por Digitalización en Obras y Tesorería Ejercicio 2017 Fact. 382	Transferencia	1401 Ref 0090504025	GIBERT SANTOS PABLO	\$200,000.00	18/12/2017	18/12/2017	\$1,290,189.59	\$0.00	\$200,000.00	\$1,090,189.59
EG20171220000626	PAGO	OT 1402 Reparación y Mantenimiento de Vehículos del H. Ayuntamiento, Ricardo Velasco López	Transferencia	1402 Ref 6999050446	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$4,176.00	18/12/2017	18/12/2017	\$1,090,189.59	\$0.00	\$4,176.00	\$1,086,013.59
EG20171220000631	PAGO	OP 452 Pago por Ajuste de Excedentes en Comunidades de Gutiérrez Zamora, Ver.	Cheques	438	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$119,600.00	18/12/2017	18/12/2017	\$1,086,013.59	\$0.00	\$119,600.00	\$966,413.59
EG20171220000637	PAGO	OP 453 Reparación y mantenimiento de Vehículos del H. Ayuntamiento Servicios de Programas Públicos	Cheques	437	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$3,480.00	18/12/2017	18/12/2017	\$966,413.59	\$0.00	\$3,480.00	\$962,933.59
DI20171220000063	REGISTRO CONTABLE	Deposito por Reintegro de responsabilidad de Funcionarios por las comisiones cobradas por los cheques librados de la cuenta FORTALECE 2017 depositado a Arbitrios por cancelación de cuenta FORTALECE 2017 en Noviembre 2017				\$0.00		18/12/2017	\$962,933.59	\$37.12	\$0.00	\$962,970.71
EG20171220000662	PAGO	OT 1338 Compra de equipos de seguridad	Transferencia	1338 Ref 9756132013	CAMACHO BARRIENTOS URIEL	\$16,329.32	04/12/2017	04/12/2017	\$962,970.71	\$0.00	-\$16,329.32	\$979,300.03
EG20171220000673	PAGO	OT 1338 Compra de equipos de Seguridad Publica	Transferencia	1338 Ref 9756132013	CAMACHO BARRIENTOS URIEL	\$16,329.32	04/12/2017	04/12/2017	\$979,300.03	\$0.00	\$16,329.32	\$962,970.71



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 26/12/2017



EG20171221000 677	PAGO	OT 1403 Pago por compra de medicamentos, Fabiana García Jiménez	Transferencia	1403 Ref 0012417 015	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$856.15	19/12/2017	19/12/2017	\$962,970.71	\$0.00	\$856.15	\$962,114.56
EG20171221000 682	PAGO	OT 1404 Apoyo para el pago de Lentes a personal sindicalizado Teodoro López Lobato	Transferencia	1404 Ref 0012417 024	LÓPEZ LOBATO TEODORO	\$1,650.00	19/12/2017	19/12/2017	\$962,114.56	\$0.00	\$1,650.00	\$960,464.56
EG20171221000 685	PAGO	OT 1405 Compra de Aparatos ortopédicos a Personal Sindicalizado, Lady Laura Cruz Bernabe	Transferencia	1405 Ref 0012417 033	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$1,700.00	19/12/2017	19/12/2017	\$960,464.56	\$0.00	\$1,700.00	\$958,764.56
EG20171221000 688	PAGO	OT 1406 Apoyo para la compra de lentes a personal Sindicalizado, Gerardo Organista García	Transferencia	1406 Ref 0012417 045	ORGANISTA GARCÍA GERARDO	\$1,250.01	19/12/2017	19/12/2017	\$958,764.56	\$0.00	\$1,250.01	\$957,514.55
EG20171221000 690	PAGO	OT 1407 Complemento de pago de la Factura 7AEESF, Ricardo Velasco López	Transferencia	1407 Ref 2889364 524	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$432.00	19/12/2017	19/12/2017	\$957,514.55	\$0.00	\$432.00	\$957,082.55
EG20171221000 693	PAGO	OT 1408 Reparación y Mantenimiento de Vehículos del H. Ayuntamiento, Ricardo Velasco López	Transferencia	1408 Ref 5949364 539	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$7,953.00	19/12/2017	19/12/2017	\$957,082.55	\$0.00	\$7,953.00	\$949,129.55
EG20171221000 711	PAGO	OP 454 Pago de Bono de fin de Año al Personal de Confianza			RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$0.00		19/12/2017	\$949,129.55	\$0.00	\$578,500.00	\$370,629.55
EG20171221000 712	PAGO	OP 454 Pago de Bono de fin de Año al Personal de Confianza			RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$0.00		19/12/2017	\$370,629.55	\$0.00	-\$578,500.00	\$949,129.55
EG20171221000 715	PAGO	OP 454 Pago de Bono de fin de Año al Personal de Confianza	Cheques	439	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$578,500.00	19/12/2017	19/12/2017	\$949,129.55	\$0.00	\$578,500.00	\$370,629.55
EG20171221000 718	PAGO	OP 455 Pago de Bono de fin de Año al Personal Eventual	Cheques	440	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$25,000.00	19/12/2017	19/12/2017	\$370,629.55	\$0.00	\$25,000.00	\$345,629.55
EG20171221000 723	PAGO	OP 456 Compra de Material para Apoyo a persona de escasos recursos	Cheques	441	PEREZ LOPEZ GUILLERMINA	\$6,165.00	19/12/2017	19/12/2017	\$345,629.55	\$0.00	\$6,165.00	\$339,464.55
EG20171221000 731	PAGO	OT 1410 Compra de Accesorios, Refacciones y Herramientas, Ricardo Velasco López	Transferencia	1410 Ref 8587180 827	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,131.81	20/12/2017	20/12/2017	\$339,464.55	\$0.00	\$3,131.81	\$336,332.74
DI201712210000 82	REGISTRO CONTABLE	OT 1409 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Fortunun DF				\$0.00		19/12/2017	\$336,332.74	\$0.00	\$3,209.62	\$333,123.12
EG20171222000 735	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por certificación de cheque para Comision Federal de Electricidad				\$0.00		19/12/2017	\$333,123.12	\$0.00	\$187.92	\$332,935.20
DI201712220000 84	REGISTRO CONTABLE	OT 312 Fortunun Pago del Préstamo de Fortunun a Arbitrios, traspaso entre cuentas				\$0.00		22/12/2017	\$332,935.20	\$3,209.62	\$0.00	\$336,144.82
DI201712220000 87	REGISTRO CONTABLE	OT 030 FISM 2016 Registro del Traspaso entre cuentas de FISM 2016 a ARBITRIOS 2017 por los intereses generados se procede traspaso para cancelación de la cuenta FISM 2016				\$0.00		22/12/2017	\$336,144.82	\$2.12	\$0.00	\$336,146.94

## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 26/12/2017



D1201712220000 88	REGISTRO CONTABLE	OT 313 Fortamun Traspaso entre cuentas de FORTAMUN DF 2017 a ARBITRIOS 2017 se procede al traspaso por cancelación de cuenta FORTAMUN DF 2017				\$0.00		22/12/2017	\$336,146.94	\$12.00	\$0.00	\$336,158.94
D1201712220000 96	REGISTRO CONTABLE	OT 003 FORTAFIN-E 2017 Traspaso entre cuentas a Arbitrios 2017 por los intereses generados se traspasa el saldo para la cancelación de la cuenta FORTAFIN-E 2017				\$0.00		22/12/2017	\$336,158.94	\$626.27	\$0.00	\$336,785.21
EG20171226000 740	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por certificación de cheque para Comision Federal de Electricidad				\$0.00		07/12/2017	\$336,785.21	\$0.00	\$187.92	\$336,597.29
EG20171226000 741	PAGO	OT 1373 Pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Diciembre 2017	Transferencia	1373 Ref 0073283 007	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$223,396.48	14/12/2017	14/12/2017	\$336,597.29	\$0.00	-\$223,396.48	\$559,993.77
EG20171226000 749	PAGO	Registro del devengo OT 1373 Pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Diciembre 2017	Transferencia	1373 Ref 0073283 007	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$223,396.48	14/12/2017	14/12/2017	\$559,993.77	\$0.00	\$223,396.48	\$336,597.29
EG20171226000 750	PAGO	Registro del devengo OT 1373 Pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Diciembre 2017	Transferencia	1373 Ref 0073283 007	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$223,396.48	14/12/2017	14/12/2017	\$336,597.29	\$0.00	-\$223,396.48	\$559,993.77
EG20171226000 755	PAGO	Registro del devengo OT 1373 Pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Diciembre 2017	Transferencia	1373 Ref 0073283 007	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$223,396.48	14/12/2017	14/12/2017	\$559,993.77	\$0.00	\$223,396.48	\$336,597.29
EG20171226000 758	PAGO	OT 1354 Entero ISR Sueldos y Salarios, servicios profesionales y arrendamiento de bienes inmuebles del mes de noviembre 2017	Transferencia	1354 Ref 0041811 55	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$234,097.00	07/12/2017	07/12/2017	\$336,597.29	\$0.00	-\$234,097.00	\$570,694.29
EG20171226000 759	PAGO	OT 1354 Entero ISR Sueldos y Salarios, servicios profesionales y arrendamiento de bienes inmuebles del mes de noviembre 2017	Transferencia	1354 Ref 0041811 55	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$234,097.00	07/12/2017	07/12/2017	\$570,694.29	\$0.00	\$234,097.00	\$336,597.29
<b>TOTALES</b>									<b>\$788,898.50</b>	<b>\$3,928,280.94</b>	<b>\$4,380,582.15</b>	<b>\$336,597.29</b>