



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 ARBITRIOS 2018 0111310321							\$0.00			\$78,948.44	\$0.00	\$0.00	\$78,948.44
	EG2018113000002	PAGO	OT 1024 Traspaso por viáticos a la Cd de Martinez de la Torre por comisión oficial del área de Sindicatura, Rosa María Ortega Guerrero	Transferencia	1024 ref 349840	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,258.00	05/11/2018	05/11/2018	\$78,948.44	\$0.00	\$1,258.00	\$77,690.44
	EG2018113000004	PAGO	OT 1025 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión Oficial de Registro Civil, Yaneth Bustos Santes	Transferencia	1025 ref 347700	BUSTOS SANTES YANETH	\$1,878.00	05/11/2018	05/11/2018	\$77,690.44	\$0.00	\$1,878.00	\$75,812.44
	EG2018113000006	PAGO	OT 1026 Traspaso por viáticos a la Cd de Coatzintla por comisión Oficial de Protección Civil, Edwin Isidro Duran Prieto	Transferencia	1026 ref 487030	DURAN PRIETO EDWIN ISIDRO	\$2,500.00	05/11/2018	05/11/2018	\$75,812.44	\$0.00	\$2,500.00	\$73,312.44
	EG2018113000008	PAGO	OT 1027 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión Oficial de Sindicatura, Rosa María Ortega Gonzalez	Transferencia	1027 ref 487990	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,478.00	05/11/2018	05/11/2018	\$73,312.44	\$0.00	\$2,478.00	\$70,834.44
	EG2018113000010	PAGO	OT 1028 Complemento de Pago de viáticos a la Cd de Boca del Rio, por comisión Oficial de Dif Mpal, Viviana Maciel Hernandez (OT 992 24/10/2018)	Transferencia	1028 ref 489000	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$650.00	05/11/2018	05/11/2018	\$70,834.44	\$0.00	\$650.00	\$70,184.44
	EG2018113000012	PAGO	OP 577 Anticipo a sueldo personal de Confianza	Cheques	577	MALDONADO FLORES JUAN FERNANDO	\$500.00	07/11/2018	07/11/2018	\$70,184.44	\$0.00	\$500.00	\$69,684.44
	EG2018113000014	PAGO	OT 1029 Traspaso por viáticos a la Cd de Guadalajara Jalisco por comisión Oficial de Sindicatura, Rosa María Ortega Gonzalez.	Transferencia	1029 ref 352800	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$11,682.56	08/10/2018	08/11/2018	\$69,684.44	\$0.00	\$11,682.56	\$58,001.88
	DI2018113000001	REGISTRO CONTABLE	OT 1030 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos por pago de préstamos varios				\$0.00		08/11/2018	\$58,001.88	\$0.00	\$1,644,800.00	-\$1,586,798.12
	EG2018113000016	PAGO	OT 1031 Traspaso por viáticos por comisión oficial regiduría, Francisco Hatzel Gomez Ochoa	Transferencia	1031 ref 582320	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$785.00	08/11/2018	08/11/2018	-\$1,586,798.12	\$0.00	\$785.00	-\$1,587,583.12
	EG2018113000018	PAGO	OT 1032 Traspaso por viáticos por comisión oficial Xalapa del área de Tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar	Transferencia	1032 ref 401430	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,678.00	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,587,583.12	\$0.00	\$3,678.00	-\$1,591,261.12
	EG2018113000022	PAGO	OT 1033 Pago de gas del rastro municipal correspondiente al mes de Octubre 2018	Transferencia	1033 ref 1359727 007	CITROGAS SA DE CV	\$2,740.00	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,591,261.12	\$0.00	\$2,740.00	-\$1,594,001.12
	EG2018113000026	PAGO	OT 1034 Pago de arrendamiento de multifuncionales de diversas áreas del Ayuntamiento, (tesorería, presidencia, contraloría, registro civil y regidurías) correspondiente al mes de Noviembre 18	Transferencia	1034 ref 1848301 3	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$29,606.97	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,594,001.12	\$0.00	\$29,606.97	-\$1,623,608.09
	EG2018113000030	PAGO	OT 1035 Pago servicio de teléfono con numero 7668450016	Transferencia	1035 ref 8209000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,098.00	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,623,608.09	\$0.00	\$1,098.00	-\$1,624,706.09
	EG2018113000034	PAGO	OT 1036 Pago servicio de teléfono con numero 7668450018 correspondiente al mes de Noviembre 2018	Transferencia	1036 ref 2095599	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$647.00	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,624,706.09	\$0.00	\$647.00	-\$1,625,353.09
	EG2018113000038	PAGO	OT 1037 Pago servicio de teléfono con numero 7668451665 correspondiente al mes de Noviembre 2018	Transferencia	1037 ref 2105422	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,625,353.09	\$0.00	\$618.00	-\$1,625,971.09

102



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181130000044		PAGO	OT 1038 Pago servicio de telefono con numero 7668451692 correspondiente al mes de Noviembre 2018	Transferencia	1038 ref 2112396	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$472.00	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,625,971.09	\$0.00	\$472.00	-\$1,626,443.09
EG20181130000048		PAGO	OT 1038 Pago servicio de telefono con numero 7668451692 correspondiente al mes de Noviembre 2018	Transferencia	1039 ref 2120547	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,626,443.09	\$0.00	\$618.00	-\$1,627,061.09
EG20181130000052		PAGO	OT 1040 Pago servicio de telefono con numero 7668451933 correspondiente al mes de Noviembre 2018	Transferencia	1040 ref 2126410	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.00	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,627,061.09	\$0.00	\$399.00	-\$1,627,460.09
EG20181130000053		PAGO	OT 1038 Pago servicio de telefono con numero 7668451692	Transferencia	1039 ref 2120547	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,627,460.09	\$0.00	-\$618.00	-\$1,626,842.09
EG20181130000060		PAGO	OT 1039 Pago servicio de telefono con numero 7668451848	Transferencia	1039 ref 2120547	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,626,842.09	\$0.00	\$618.00	-\$1,627,460.09
EG20181130000064		PAGO	OT 1041 Pago servicio de telefono con numero 7668451965 correspondiente al mes de Noviembre 2018	Transferencia	1041 ref 2132603	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,627,460.09	\$0.00	\$549.00	-\$1,628,009.09
EG20181130000067		PAGO	OT 1042 Pago de aparatos ortopedicos personal sindicalizado	Transferencia	1042 ref 0084480 011	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$585.00	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,628,009.09	\$0.00	\$585.00	-\$1,628,594.09
EG20181130000072		PAGO	OT 1043 Pago de uniformes a personal sindicalizado como lo indican las condiciones generales de trabajo clausula 61	Transferencia	1043 ref 2057055 208	FISHER LOPEZ LEONARDO	\$21,158.40	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,628,594.09	\$0.00	\$21,158.40	-\$1,649,752.49
EG20181130000074		PAGO	OP 578 Pago de combustible de los vehiculos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 22 de octubre al 01 de Noviembre de 2018	Cheques	578	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$26,928.49	09/11/2018	09/11/2018	-\$1,649,752.49	\$0.00	\$26,928.49	-\$1,676,680.98
EG20181130000076		PAGO	OT 1044 Pago de ISR Retenciones por salarios, servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles del periodo OCTUBRE 2018	Transferencia	1044 ref 0046719 31	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$212,863.00	13/11/2018	13/11/2018	-\$1,676,680.98	\$0.00	\$212,863.00	-\$1,889,543.98
EG20181130000082		PAGO	OT 1045 Pago de cuotas obrero patronal, aportaciones y amortizaciones del Imss correspondiente al periodo Octubre 2018	Transferencia	1045 ref 0095214 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$136,978.17	13/11/2018	13/11/2018	-\$1,889,543.98	\$0.00	\$136,978.17	-\$2,026,522.15
EG20181130000084		PAGO	OP 587 Reembolso de gastos de Dif Municipal	Cheques	587	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$20,000.00	14/11/2018	14/11/2018	-\$2,026,522.15	\$0.00	\$20,000.00	-\$2,046,522.15
EG20181130000090		PAGO	OT 1046 Pago del entero del 3% s/nómina del mes de Octubre 2018	Transferencia	1046 ref 5423060 815	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$86,609.00	13/11/2018	13/11/2018	-\$2,046,522.15	\$0.00	\$86,609.00	-\$2,133,131.15
EG20181130000092		PAGO	OT 1047 Traspaso por viáticos por comisión oficial del área de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	1047 ref 1333060 807	MORENO NERI ALFREDO	\$1,850.00	13/11/2018	13/11/2018	-\$2,133,131.15	\$0.00	\$1,850.00	-\$2,134,981.15
EG20181130000096		PAGO	OT 1048 Pago de renta de un multifuncional del area de	Transferencia	1048 ref 0026664	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$2,320.00	13/11/2018	13/11/2018	-\$2,134,981.15	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,137,301.15
EG20181130000098		PAGO	OT 1049 Traspaso por viáticos por comisión oficial a la Cd de	Transferencia	1049 ref 379870	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	15/11/2018	15/11/2018	-\$2,137,301.15	\$0.00	\$4,500.00	-\$2,141,801.15
EG20181130000101		PAGO	OT 1050 Pago de aparatos ortopedicos personal sindicalizado	Transferencia	1050 ref 0268310 06	CRUZ BASTIAN SOCORRO DEL CARMEN	\$1,355.00	15/11/2018	15/11/2018	-\$2,141,801.15	\$0.00	\$1,355.00	-\$2,143,156.15



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
DI20181130000003		REGISTRO CONTABLE	OT 1051 Primer pago parcial del 75% restante del convenio 212A6 celebrado con CFE por adeudos derivados del ajuste de la facturación del ejercicio 2017				\$0.00		16/11/2018	-\$2,143,156.15	\$0.00	\$86,953.97	-\$2,230,110.12
EG20181130000105		PAGO	OT 1052 Pago por difusión de actividades correspondientes al mes de Octubre en Radio Formula	Transferencia	1052 ref 0090238 008	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$7,000.00	19/11/2018	19/11/2018	-\$2,230,110.12	\$0.00	\$7,000.00	-\$2,237,110.12
EG20181130000107		PAGO	OT 1053 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	1053 ref 4503010 807	MORENO NERI ALFREDO	\$1,750.00	19/11/2018	19/11/2018	-\$2,237,110.12	\$0.00	\$1,750.00	-\$2,238,860.12
EG20181130000111		PAGO	OP 588 Pago de servicio de agua del palacio mpal, auditorio,	Cheques	588	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,908.27	19/11/2018	19/11/2018	-\$2,238,860.12	\$0.00	\$6,908.27	-\$2,245,768.39
EG20181130000113		PAGO	OT 1054 Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica por comisión oficial de catastro, Dora Bautista Perez	Transferencia	1054 ref 0060119 015	BAUTISTA PEREZ DORA	\$600.00	21/11/2018	21/11/2018	-\$2,245,768.39	\$0.00	\$600.00	-\$2,246,368.39
EG20181130000115		PAGO	OT 1055 Traspaso por viáticos a la Cd de Tuxpan, Veracruz por	Transferencia	1055 ref 4606201	MORENO NERI ALFREDO	\$1,450.00	22/11/2018	22/11/2018	-\$2,246,368.39	\$0.00	\$1,450.00	-\$2,247,818.39
IN20181130000002		CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Arbitrios 2018.				\$0.00		01/11/2018	-\$2,247,818.39	\$24.08	\$0.00	-\$2,247,794.31
EG20181130000117		PAGO	OT 1056 Traspaso por viáticos a la Cd de Tuxpan, Veracruz por comisión oficial de Tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar	Transferencia	1056 ref 346610	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$988.00	22/11/2018	22/11/2018	-\$2,247,794.31	\$0.00	\$988.00	-\$2,248,782.31
EG20181130000119		PAGO	OT 1057 Traspaso por viáticos a la Cd de Coatzacoatlán y Poza Rica, Veracruz por comisión oficial del área de Oficialía Mayor, María del Pilar Lechuga Luna	Transferencia	1057 ref 344890	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$992.00	22/11/2018	22/11/2018	-\$2,248,782.31	\$0.00	\$992.00	-\$2,249,774.31
EG20181130000123		PAGO	OT 1058 Pago de renta mensual servicio de aspel Noi correspondiente al mes de Noviembre 2018	Transferencia	1058 ref 7011010	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	27/11/2018	27/11/2018	-\$2,249,774.31	\$0.00	\$380.48	-\$2,250,154.79
EG20181130000125		PAGO	OT 1059 Traspaso por viáticos a la ciudad de Poza Rica por comisión oficial de catastro, Alfredo Silva García	Transferencia	1059 ref 508460	SILVA GARCIA ALFREDO	\$700.00	29/11/2018	29/11/2018	-\$2,250,154.79	\$0.00	\$700.00	-\$2,250,854.79
EG20181130000127		PAGO	OT 1060 Traspaso por viáticos a la ciudad de Poza Rica Y Papatlan por comisión oficial de Registro Civil, Yaneth Bustos Santes	Transferencia	1060 ref 419000	BUSTOS SANTES YANETH	\$300.00	29/11/2018	29/11/2018	-\$2,250,854.79	\$0.00	\$300.00	-\$2,251,154.79
DI20181130000005		REGISTRO CONTABLE	OT 1061 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Inmujer por Reembolso a la cuenta de Inmujer por error en transferencia (OT 012 INMUJER del 25/09/2018)				\$0.00		29/11/2018	-\$2,251,154.79	\$0.00	\$449.88	-\$2,251,604.67
IN20181130000018		CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros generados de Octubre de 2018 recibidos el 07/11/2018 de acuerdo al oficio SSE/3905/2018				\$0.00		07/11/2018	-\$2,251,604.67	\$931.19	\$0.00	-\$2,250,673.48
DI20181130000009		REGISTRO CONTABLE	OT 128 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas,				\$0.00		09/11/2018	-\$2,250,673.48	\$14,400.00	\$0.00	-\$2,236,273.48



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI2018113000010	REGISTRO CONTABLE	OT 129 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, Reintegro a Arbitros por ISR retención por sueldos y salarios de Seguridad Pública correspondiente al periodo de enero a octubre de 2018				\$0.00		09/11/2018	-\$2,236,273.48	\$44,929.42	\$0.00	-\$2,191,344.06
	EG20181130000159	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de octubre de Arbitrios				\$0.00		01/11/2018	-\$2,191,344.06	\$0.00	\$272.60	-\$2,191,616.66
	EG20181130000160	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por servicios de banca de Internet del mes de octubre de Arbitrios 2018				\$0.00		07/11/2018	-\$2,191,616.66	\$0.00	\$1,670.40	-\$2,193,287.06
	EG20181130000168	COMPROBACION DE VIATICOS	OT 1026 Reintegro por viáticos a la Cd de Coatzintla por comisión Oficial de Protección Civil, Edwin Isidro Duran Prieto			DURAN PRIETO EDWIN ISIDRO	\$0.00		10/12/2018	-\$2,193,287.06	\$30.00	\$0.00	-\$2,193,257.06
	EG20181130000172	PAGO	OT 1028 Complemento de Pago de viáticos a la Cd de Boca del Rio, por comisión Oficial de Dif Mpal, Viviana Maciel Hernandez (OT 992 24/10/2018)	Transferencia	1028 ref 489000	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$650.00	05/11/2018	05/11/2018	-\$2,193,257.06	\$0.00	-\$650.00	-\$2,192,607.06
	EG20181130000174	PAGO	OT 1028 Complemento de Pago de viáticos a la Cd de Boca del Rio, por comisión Oficial de Dif Mpal, Viviana Maciel Hernandez (OT 992 24/10/2018)	Transferencia	1028 ref 489000	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$650.00	05/11/2018	05/11/2018	-\$2,192,607.06	\$0.00	\$650.00	-\$2,193,257.06
	EG20181130000178	COMPROBACION DE VIATICOS	OT 969 Reintegro de viáticos por comisión a la Cd de Puebla del área de Sindicatura, Rosa María Ortega Gonzalez.			ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$0.00		10/12/2018	-\$2,193,257.06	\$2,928.00	\$0.00	-\$2,190,329.06
	EG20181130000182	COMPROBACION DE VIATICOS	OT 1032 Traspaso por viáticos por comisión oficial Xalapa del área de Tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		10/12/2018	-\$2,190,329.06	\$128.40	\$0.00	-\$2,190,200.66
	IN20181130000037	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de octubre que llegan en noviembre 2018, de acuerdo al oficio SSE/3768/2018.				\$0.00		11/05/2018	-\$2,190,200.66	\$2,189,462.66	\$0.00	-\$738.00
	EG20181130000199	COMPROBACION DE VIATICOS	OT 1049 Reintegro por viáticos por comisión oficial a la Cd de Xalapa del área de Tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar.			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		10/12/2018	-\$738.00	\$639.96	\$0.00	-\$98.04
	EG20181130000207	PAGO	OT 1053 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	OT 1053 Ref 45030108	MORENO NERI ALFREDO	\$1,750.00	19/11/2018	19/11/2018	-\$98.04	\$0.00	\$1,750.00	-\$1,848.04
	EG20181130000208	PAGO	OT 1053 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	1053 ref 4503010807	MORENO NERI ALFREDO	\$1,750.00	19/11/2018	19/11/2018	-\$1,848.04	\$0.00	-\$1,750.00	-\$98.04
	EG20181130000216	COMPROBACION DE VIATICOS	OT 1016 Reintegro por viáticos a la cd de Martinez de la Torre por comision oficial del Regiduria			GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$0.00		10/12/2018	-\$98.04	\$121.00	\$0.00	\$22.96



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresi

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	IN20181130000039	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de noviembre que llegan el 30/Nov/2018, de acuerdo al oficio SSE/4238/2018.				\$0.00		30/11/2018	\$22.96	\$3,112,304.45	\$0.00	\$3,112,327.41
	DI20181130000042	REGISTRO CONTABLE	OT 1051 Primer pago parcial del 75% restante del convenio 212A6 celebrado con CFE por adeudos derivados del ajuste de la facturación del ejercicio 2017				\$0.00		16/11/2018	\$3,112,327.41	\$0.00	-\$86,953.97	\$3,199,281.38
	EG20181130000287	PAGO	OT 1051 Primer pago parcial del 75% restante del convenio 212A6 celebrado con CFE por adeudos derivados del ajuste de la facturación del ejercicio 2017	Transferencia	1051 REF 367323	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$86,953.97	16/11/2018	16/11/2018	\$3,199,281.38	\$0.00	\$86,953.97	\$3,112,327.41
	DI20181130000044	REGISTRO CONTABLE	OT 003 FORTAFIN 2018 Traspaso entre cuentas a Arbitrios por concepto de rendimientos financieros y cancelación de cuenta productiva Fortafin 2018				\$0.00		21/11/2018	\$3,112,327.41	\$0.32	\$0.00	\$3,112,327.73
	DI20181130000045	REGISTRO CONTABLE	OT 035 INMUJER Traspaso entre cuentas a Arbitrios para pago de ISR Honorarios				\$0.00		30/11/2018	\$3,112,327.73	\$4,448.28	\$0.00	\$3,116,776.01
	IN20181130000043	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros generados de Noviembre de 2018 recibidos el 30/11/2018				\$0.00		30/11/2018	\$3,116,776.01	\$22,454.02	\$0.00	\$3,139,230.03
TOTALES										\$78,948.44	\$5,392,801.78	\$2,332,520.19	\$3,139,230.03

105