



Integración de Saldos del mes de Mayo

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			\$20,457.61	\$0.00	\$0.00	\$20,457.61
	IN20180531000002	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Arbitrios 2018				\$0.00		02/05/2018	\$20,457.61	\$5.19	\$0.00	\$20,462.80
	IN20180531000032	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Abril que llegan en Mayo 2018.				\$0.00		05/11/2018	\$20,462.80	\$3,613,926.03	\$0.00	\$3,634,388.83
	EG20180531000008	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de abril de Arbitrios 2018				\$0.00		02/05/2018	\$3,634,388.83	\$0.00	\$591.60	\$3,633,797.23
	EG20180531000009	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por servicios de banca de Internet del mes de abril de Arbitrios 2018				\$0.00		02/05/2018	\$3,633,797.23	\$0.00	\$1,387.65	\$3,632,409.58
	EG20180531000011	PAGO	OT 394 traspaso por viáticos a la ciudad de Xalapa por comisión oficial de registro civil	Transferencia	394 ref 328410	BUSTOS SANTES YANETH	\$2,378.00	02/05/2018	02/05/2018	\$3,632,409.58	\$0.00	\$2,378.00	\$3,630,031.58
	EG20180531000013	PAGO	OT 395 Traspaso por viáticos a la ciudad de Poza Rica de	Transferencia	395 ref 0028805	SILVA GARCIA ALFREDO	\$672.00	03/05/2018	03/05/2018	\$3,630,031.58	\$0.00	\$672.00	\$3,629,359.58
	EG20180531000015	PAGO	OT 396 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa del área de Secretaría del Ayuntamiento	Transferencia	396 ref 451160	CHENA BATREZ JORGE	\$1,386.00	03/05/2018	03/05/2018	\$3,629,359.58	\$0.00	\$1,386.00	\$3,627,973.58
	EG20180531000017	PAGO	OT 397 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa	Transferencia	397 ref 637790	GUTIERREZ LECHUGA RODOLFO	\$2,400.00	03/05/2018	03/05/2018	\$3,627,973.58	\$0.00	\$2,400.00	\$3,625,573.58
	DI20180531000007	REGISTRO CONTABLE	OT 062 ING Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por préstamo a arbitrios para diversos gastos				\$0.00		08/05/2018	\$3,625,573.58	\$300,000.00	\$0.00	\$3,925,573.58
	EG20180531000031	PAGO	OP 313 Gastos a comprobar Kitzia Eunice Juarez Salazar	Cheques	313	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$300,000.00	08/05/2018	08/05/2018	\$3,925,573.58	\$0.00	\$300,000.00	\$3,625,573.58
	DI20180531000008	REGISTRO CONTABLE	OT 063 ING Traspaso entre cuentas de Ingresos propios a Arbitrios para gastos diversos				\$0.00		09/05/2018	\$3,625,573.58	\$31,600.00	\$0.00	\$3,657,173.58
	EG20180531000033	PAGO	OT 064 ING Anticipo a sueldo Ma Concepcion García			GARCÍA ABURTO MARÍA CONCEPCIÓN	\$0.00		09/04/2018	\$3,657,173.58	\$0.00	\$5,000.00	\$3,652,173.58
	EG20180531000034	PAGO	OT 064 ING Anticipo a sueldo Ma Concepcion García			GARCÍA ABURTO MARÍA CONCEPCIÓN	\$0.00		09/04/2018	\$3,652,173.58	\$0.00	-\$5,000.00	\$3,657,173.58
	EG20180531000037	PAGO	OT 398 Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica, Ver., del área de turismo	Transferencia	398 ref 1830855 107	ALVAREZ ESPINOZA CARMINA	\$830.00	09/05/2018	09/05/2018	\$3,657,173.58	\$0.00	\$830.00	\$3,656,343.58
	EG20180531000039	PAGO	OT 399 Traspaso por viáticos a la Cd de Mtz de la Torre del área de Regiduría 3ra	Transferencia	399	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$944.00	09/05/2018	09/05/2018	\$3,656,343.58	\$0.00	\$944.00	\$3,655,399.58
	EG20180531000042	PAGO	OT 400 Pago del día de las madres a trabajadoras del sindicato de acuerdo a las condiciones generales de trabajo			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		09/05/2018	\$3,655,399.58	\$0.00	\$11,250.00	\$3,644,149.58



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresió



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000043	PAGO	OT 400 Pago del día de las madres a trabajadoras del sindicato de acuerdo a las condiciones generales de trabajo			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		09/05/2018	\$3,644,149.58	\$0.00	-\$11,250.00	\$3,655,399.58
	EG20180531000046	PAGO	OT 400 Pago del día de las madres a trabajadoras del sindicato de acuerdo a las condiciones generales de trabajo	Transferencia	400 ref 502140	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$11,250.00	09/05/2018	09/05/2018	\$3,655,399.58	\$0.00	\$11,250.00	\$3,644,149.58
	EG20180531000050	PAGO	OT 401 Pago del día de las madres a trabajadora de base	Transferencia	401 ref 503490	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$750.00	09/05/2018	09/05/2018	\$3,644,149.58	\$0.00	\$750.00	\$3,643,399.58
	EG20180531000055	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 396 Rembolso por viáticos a la Cd de Xalapa del área de Secretaría del Ayuntamiento			CHENA BATREZ JORGE	\$0.00		14/06/2018	\$3,643,399.58	\$504.00	\$0.00	\$3,643,903.58
	EG20180531000057	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 397 Rembolso por viáticos a la Cd de Xalapa			GUTIERREZ LECHUGA RODOLFO	\$0.00		14/06/2018	\$3,643,903.58	\$911.64	\$0.00	\$3,644,815.22
	EG20180531000061	PAGO	OT 402 - 407 Pago del día de las madres a trabajadoras personal de confianza	Transferencia	402 ref 505280	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$18,200.00	09/05/2018	09/05/2018	\$3,644,815.22	\$0.00	\$18,200.00	\$3,626,615.22
	EG20180531000061	PAGO	OT 402 - 407 Pago del día de las madres a trabajadoras personal de confianza	Transferencia	407 ref 9123487 908	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$350.00	09/05/2018	09/05/2018	\$3,626,615.22	\$0.00	\$350.00	\$3,626,265.22
	EG20180531000061	PAGO	OT 402 - 407 Pago del día de las madres a trabajadoras personal de confianza	Transferencia	405 ref 0222923 415	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$350.00	09/05/2018	09/05/2018	\$3,626,265.22	\$0.00	\$350.00	\$3,625,915.22
	EG20180531000061	PAGO	OT 402 - 407 Pago del día de las madres a trabajadoras personal de confianza	Transferencia	406 ref 6122923 407	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$350.00	09/05/2018	09/05/2018	\$3,625,915.22	\$0.00	\$350.00	\$3,625,565.22
	EG20180531000061	PAGO	OT 402 - 407 Pago del día de las madres a trabajadoras personal de confianza	Transferencia	403 ref 543830	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$350.00	09/05/2018	09/05/2018	\$3,625,565.22	\$0.00	\$350.00	\$3,625,215.22
	EG20180531000061	PAGO	OT 402 - 407 Pago del día de las madres a trabajadoras personal de confianza	Transferencia	404 ref 6552923 423	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$350.00	09/05/2018	09/05/2018	\$3,625,215.22	\$0.00	\$350.00	\$3,624,865.22
	EG20180531000063	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 398 Rembolso por viáticos a la Cd de Poza Rica, Ver., del área de turismo			ALVAREZ ESPINOZA CARMINA	\$0.00		14/06/2018	\$3,624,865.22	\$27.00	\$0.00	\$3,624,892.22
	EG20180531000068	PAGO	OT 408 Gastos a comprobar Paola Nieto Ramirez	Transferencia	408 ref 0012525 007	NIETO RAMIREZ PAOLA	\$10,068.45	09/05/2018	09/05/2018	\$3,624,892.22	\$0.00	\$10,068.45	\$3,614,823.77
	DI20180531000030	REGISTRO CONTABLE	OT 409 Traspaso entre cuentas pago de préstamo de Arbitrios a Ingresos propios				\$0.00		11/05/2018	\$3,614,823.77	\$0.00	\$300,000.00	\$3,314,823.77
	EG20180531000072	PAGO	OT 410 Pago por servicio de teléfono con numero 7668450016 correspondiente al mes de Abril del área de Telecomunicaciones	Transferencia	410 ref 0073885 021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,098.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,314,823.77	\$0.00	\$1,098.00	\$3,313,725.77



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000076	PAGO	OT 411 Pago por servicio de teléfono con número 7668450016 correspondiente al mes de Abril del área de Seguridad Pública	Transferencia	411 ref 0073537 005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,313,725.77	\$0.00	\$399.00	\$3,313,326.77
	EG20180531000080	PAGO	OT 412 Pago por servicio de teléfono con número 7668451848 correspondiente al mes de Abril del área de Seguridad Pública	Transferencia	412 ref 0073537 008	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,313,326.77	\$0.00	\$618.00	\$3,312,708.77
	EG20180531000084	PAGO	OT 413 Pago por servicio de teléfono con número 7668451965 correspondiente al mes de Abril del área de Registro Civil	Transferencia	413 ref 0073537 009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,312,708.77	\$0.00	\$549.00	\$3,312,159.77
	EG20180531000088	PAGO	OT 414 Pago por servicio de teléfono con número 7668451665 correspondiente al mes de Abril del área de Presidencia Mpal	Transferencia	414 ref 0073537 010	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,312,159.77	\$0.00	\$618.00	\$3,311,541.77
	EG20180531000092	PAGO	OT 415 Pago por servicio de teléfono con número 7668450018 correspondiente al mes de Abril del área de Presidente Mpal	Transferencia	415 ref 0073537 011	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$648.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,311,541.77	\$0.00	\$648.00	\$3,310,893.77
	EG20180531000096	PAGO	OT 416 Pago por servicio de teléfono con número 7668451692 correspondiente al mes de Abril del área de Danzón	Transferencia	416 ref 0073537 026	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$472.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,310,893.77	\$0.00	\$472.00	\$3,310,421.77
	EG20180531000100	PAGO	OT 417 Pago de papelería de las distintas áreas del Ayuntamiento	Transferencia	417 ref 0070481 017	MORALES LEMUS ARTURO	\$50,815.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,310,421.77	\$0.00	\$50,815.00	\$3,259,606.77
	EG20180531000102	PAGO	OT 418 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión oficial de Secretaría del Ayuntamiento	Transferencia	418 ref 0070481 012	AGUILAR GARCÍA SAMUEL	\$936.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,259,606.77	\$0.00	\$936.00	\$3,258,670.77
	EG20180531000106	PAGO	OP 316 Pago del evento de lucha libre para festejo del día del niño	Cheques	316	CHAVEZ LOROÑA JOSE RAMON	\$60,000.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,258,670.77	\$0.00	\$60,000.00	\$3,198,670.77
	EG20180531000115	PAGO	OP 317 Compra de demoledor Makita y punta autoafilable para actividades de Obras Públicas	Cheques	317	BALADEZ VELEZ ANGEL	\$22,080.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,198,670.77	\$0.00	\$22,080.00	\$3,176,590.77
	EG20180531000118	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 418 Reintegro por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión oficial de Secretaría del Ayuntamiento			AGUILAR GARCÍA SAMUEL	\$0.00		14/06/2018	\$3,176,590.77	\$49.00	\$0.00	\$3,176,639.77
	EG20180531000124	PAGO	OT 419 Pago de servicio de energía eléctrica de alumbrado público de Nuevo ojite correspondiente al período de 08 marzo al 09 de Abril 2018	Transferencia	419 ref 0040818 013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,723.00	12/05/2018	12/05/2018	\$3,176,639.77	\$0.00	\$2,723.00	\$3,173,916.77



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000125	PAGO	OP 317 Compra de demoledor Makita y punta autoafilable para actividades de Obras Públicas	Cheques	317	BALADEZ VELEZ ANGEL	\$22,080.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,173,916.77	\$0.00	-\$22,080.00	\$3,195,996.77
	EG20180531000132	PAGO	OP 317 Compra de demoledor Makita Y punta autoafilable para actividades de Obras Públicas	Cheques	317	BALADEZ VELEZ ANGEL	\$22,080.00	11/05/2018	11/05/2018	\$3,195,996.77	\$0.00	\$22,080.00	\$3,173,916.77
	EG20180531000135	PAGO	OT 419 Pago de servicio de energía eléctrica de alumbrado público de Nuevo ojite correspondiente al periodo de 08 marzo al 09 de Abril 2018	Transferencia	419 ref 0040818 013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,723.00	12/05/2018	12/05/2018	\$3,173,916.77	\$0.00	-\$2,723.00	\$3,176,639.77
	EG20180531000142	PAGO	OT 419 Pago de servicio de energía eléctrica de alumbrado público de Nuevo ojite correspondiente al periodo de 08 marzo al 09 de Abril 2018	Transferencia	419 ref 0040818 013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,723.00	12/05/2018	12/05/2018	\$3,176,639.77	\$0.00	\$2,723.00	\$3,173,916.77
	EG20180531000146	PAGO	OT 420 Pago de servicio de energía eléctrica de alumbrado público de Cacahuatal correspondiente al periodo de 08 marzo al 09 de Abril 2018	Transferencia	420 ref 0040818 017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$575.00	12/05/2018	12/05/2018	\$3,173,916.77	\$0.00	\$575.00	\$3,173,341.77
	EG20180531000150	PAGO	OT 421 Pago de servicio de energía eléctrica del auditorio municipal correspondiente al periodo de 02 marzo al 03 de Abril 2018	Transferencia	421 ref 0040818 019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$615.00	12/05/2018	12/05/2018	\$3,173,341.77	\$0.00	\$615.00	\$3,172,726.77
	EG20180531000154	PAGO	OT 422 Pago de servicio de energía eléctrica Alumbrado Publico corredor de nuevo renacimiento correspondiente al periodo de 08 marzo al 09 de Abril 2018	Transferencia	422 ref 0040818 021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,723.00	12/05/2018	12/05/2018	\$3,172,726.77	\$0.00	\$2,723.00	\$3,170,003.77
	EG20180531000158	PAGO	OT 423 Pago de servicio de energía eléctrica Alumbrado Publico Palo Blanco correspondiente al periodo de 08 marzo al 09 de Abril 2018	Transferencia	423 ref 0040818 025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,389.00	12/05/2018	12/05/2018	\$3,170,003.77	\$0.00	\$1,389.00	\$3,168,614.77
	EG20180531000162	PAGO	OT 424 Pago de servicio de energía eléctrica Alumbrado Publico andador malecón y Gtz Zamora correspondiente al periodo de 02 marzo al 03 de Abril 2018	Transferencia	424 ref 0009485 2013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$54,668.00	12/05/2018	12/05/2018	\$3,168,614.77	\$0.00	\$54,668.00	\$3,113,946.77
	EG20180531000168	PAGO	OT 425 Pago de materiales varios para el mejoramiento de diversas áreas	Transferencia	425 ref 0094852 007	VILLA URIBE JESUS	\$30,495.00	12/05/2018	12/05/2018	\$3,113,946.77	\$0.00	\$30,495.00	\$3,083,451.77



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000173	PAGO	OT 426 Pago de arrendamiento de multifuncionales de diversas áreas del Ayuntamiento, (tesorería, presidencia, contraloría, registro civil y regidurías)	Transferencia	426 ref 0094852 021	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$12,583.10	12/05/2018	12/05/2018	\$3,083,451.77	\$0.00	\$12,583.10	\$3,070,868.67
	EG20180531000178	PAGO	OT 427 Pago de publicidad en Radio transmitida del 01 al 30 de Abril 2018	Transferencia	427 ref 0094852 026	RADIO XEGF SA	\$60,000.00	12/05/2018	12/05/2018	\$3,070,868.67	\$0.00	\$60,000.00	\$3,010,868.67
	EG20180531000182	PAGO	OT 428 Pago de publicidad del mes de Abril 2018	Transferencia	428 ref 0094852 038	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$25,000.00	12/05/2018	12/05/2018	\$3,010,868.67	\$0.00	\$25,000.00	\$2,985,868.67
	EG20180531000186	PAGO	OT 429 Pago de difusión de actividades municipales del mes de Abril 2018	Transferencia	429 ref 0094852 045	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$14,500.00	12/05/2018	14/05/2018	\$2,985,868.67	\$0.00	\$14,500.00	\$2,971,368.67
	EG20180531000191	PAGO	OP 318-321 OT442-448 Pago nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	321	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	14/05/2018	14/05/2018	\$2,971,368.67	\$0.00	\$5,000.00	\$2,966,368.67
	EG20180531000191	PAGO	OP 318-321 OT442-448 Pago nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	319	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	14/05/2018	14/05/2018	\$2,966,368.67	\$0.00	\$5,000.00	\$2,961,368.67
	EG20180531000191	PAGO	OP 318-321 OT442-448 Pago nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	320	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	14/05/2018	14/05/2018	\$2,961,368.67	\$0.00	\$4,000.00	\$2,957,368.67
	EG20180531000191	PAGO	OP 318-321 OT442-448 Pago nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	318	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	14/05/2018	14/05/2018	\$2,957,368.67	\$0.00	\$4,500.00	\$2,952,868.67
	EG20180531000191	PAGO	OP 318-321 OT442-448 Pago nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	444 ref 8779068 529	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	14/05/2018	14/05/2018	\$2,952,868.67	\$0.00	\$4,000.00	\$2,948,868.67
	EG20180531000191	PAGO	OP 318-321 OT442-448 Pago nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	443 ref1934 662711	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	14/05/2018	14/05/2018	\$2,948,868.67	\$0.00	\$4,000.00	\$2,944,868.67
	EG20180531000191	PAGO	OP 318-321 OT442-448 Pago nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	442 ref 550430	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$601,750.07	14/05/2018	14/05/2018	\$2,944,868.67	\$0.00	\$601,750.07	\$2,343,118.60
	EG20180531000191	PAGO	OP 318-321 OT442-448 Pago nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	446 ref 0059068 538	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,337.55	14/05/2018	14/05/2018	\$2,343,118.60	\$0.00	\$2,337.55	\$2,340,781.05
	EG20180531000191	PAGO	OP 318-321 OT442-448 Pago nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	447 ref 6134662 729	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	14/05/2018	14/05/2018	\$2,340,781.05	\$0.00	\$3,500.00	\$2,337,281.05



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000191	PAGO	OP 318-321 OT442-448 Pago nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	445 ref 1449068 546	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	14/05/2018	14/05/2018	\$2,337,281.05	\$0.00	\$3,000.00	\$2,334,281.05
	EG20180531000191	PAGO	OP 318-321 OT442-448 Pago nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	448 ref 6024662 738	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	14/05/2018	14/05/2018	\$2,334,281.05	\$0.00	\$2,500.00	\$2,331,781.05
	EG20180531000194	PAGO	OP 323 - 324, OT 449 - 451 Pago de nómina personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	323	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,135.97	14/05/2018	14/05/2018	\$2,331,781.05	\$0.00	\$3,135.97	\$2,328,645.08
	EG20180531000194	PAGO	OP 323 - 324, OT 449 - 451 Pago de nómina personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	324	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,008.63	14/05/2018	14/05/2018	\$2,328,645.08	\$0.00	\$1,008.63	\$2,327,636.45
	EG20180531000194	PAGO	OP 323 - 324, OT 449 - 451 Pago de nómina personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	449 ref 549220	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$230,994.46	14/05/2018	14/05/2018	\$2,327,636.45	\$0.00	\$230,994.46	\$2,096,641.99
	EG20180531000194	PAGO	OP 323 - 324, OT 449 - 451 Pago de nómina personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	451 ref 0669068 562	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,334.02	14/05/2018	14/05/2018	\$2,096,641.99	\$0.00	\$5,334.02	\$2,091,307.97
	EG20180531000194	PAGO	OP 323 - 324, OT 449 - 451 Pago de nómina personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	450 ref 0269068 554	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,484.29	14/05/2018	14/05/2018	\$2,091,307.97	\$0.00	\$5,484.29	\$2,085,823.68
	EG20180531000197	PAGO	OT 452 Pago de nómina personal de base correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	452 ref 553810	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$10,748.31	14/05/2018	14/05/2018	\$2,085,823.68	\$0.00	\$10,748.31	\$2,075,075.37
	EG20180531000198	PAGO	OT 453 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	453 ref 559110	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,125.00	14/05/2018	14/05/2018	\$2,075,075.37	\$0.00	\$1,125.00	\$2,073,950.37
	EG20180531000199	PAGO	OT 454 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	454 ref 566540	ROSALINDA OLARTE CORDOBA	\$1,500.00	14/05/2018	14/05/2018	\$2,073,950.37	\$0.00	\$1,500.00	\$2,072,450.37
	EG20180531000200	PAGO	OT 455 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	455 ref 600270	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	\$1,988.94	14/05/2018	14/05/2018	\$2,072,450.37	\$0.00	\$1,988.94	\$2,070,461.43
	EG20180531000201	PAGO	OT 456 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	456 ref 4794662 748	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	14/05/2018	14/05/2018	\$2,070,461.43	\$0.00	\$1,288.54	\$2,069,172.89



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180531000202	PAGO		OT 457 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Transferencia	457 ref 2074662 736	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,718.05	14/05/2018	14/05/2018	\$2,069,172.89	\$0.00	\$1,718.05	\$2,067,454.84
DI20180531000035	REGISTRO CONTABLE		OT 458 Traspaso entre cuentas, Reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por préstamos al personal de sindicato y confianza correspondiente a la 1ra Qna de Mayo 2018				\$0.00		14/05/2018	\$2,067,454.84	\$0.00	\$48,844.98	\$2,018,609.86
EG20180531000203	PAGO		OP 325 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	325	FRANCISCA GARCIA RIVERA	\$1,799.59	14/05/2018	14/05/2018	\$2,018,609.86	\$0.00	\$1,799.59	\$2,016,810.27
EG20180531000204	PAGO		OP 326 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	326	ROCIO WILSON RIVERA	\$2,886.81	14/05/2018	14/05/2018	\$2,016,810.27	\$0.00	\$2,886.81	\$2,013,923.46
EG20180531000205	PAGO		OP 327 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	327	DULCE ESTELA GARCIA PEREZ	\$2,525.96	14/05/2018	14/05/2018	\$2,013,923.46	\$0.00	\$2,525.96	\$2,011,397.50
EG20180531000206	PAGO		OP 328 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	328	MIRIAM E. DE LOS SANTOS BAUTISTA	\$4,330.22	14/05/2018	14/05/2018	\$2,011,397.50	\$0.00	\$4,330.22	\$2,007,067.28
EG20180531000207	PAGO		OP 329 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	329	DORA ALICIA LEON GARCIA	\$3,608.52	14/05/2018	14/05/2018	\$2,007,067.28	\$0.00	\$3,608.52	\$2,003,458.76
EG20180531000208	PAGO		OP 330 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	330	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	14/05/2018	14/05/2018	\$2,003,458.76	\$0.00	\$503.02	\$2,002,955.74
EG20180531000209	PAGO		OP 331 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	331	ALMA LINDA PEREZ GARCIA	\$1,673.54	14/05/2018	14/05/2018	\$2,002,955.74	\$0.00	\$1,673.54	\$2,001,282.20
EG20180531000210	PAGO		OP 332 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	332	ANA GLORIA ALVAREZ CABRERA	\$2,928.70	14/05/2018	14/05/2018	\$2,001,282.20	\$0.00	\$2,928.70	\$1,998,353.50
EG20180531000211	PAGO		OP 333 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	333	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	\$1,662.94	14/05/2018	14/05/2018	\$1,998,353.50	\$0.00	\$1,662.94	\$1,996,690.56
EG20180531000212	PAGO		OP 334 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Mayo 2018	Cheques	334	AURELIA GARCIA PEREZ	\$1,995.53	14/05/2018	14/05/2018	\$1,996,690.56	\$0.00	\$1,995.53	\$1,994,695.03



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000216	PAGO	OP 335 Pago de becas al personal de sindicato y base correspondiente al mes de Mayo 2018	Cheques	335	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$18,700.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,994,695.03	\$0.00	\$18,700.00	\$1,975,995.03
	EG20180531000220	PAGO	OP 336 Pago de servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 1ra Qna de Mayo 2018	Cheques	336	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$35,900.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,975,995.03	\$0.00	\$35,900.00	\$1,940,095.03
	EG20180531000221	PAGO	OT 430 Pago de ISR Retenciones por salarios y arrendamiento de inmuebles correspondiente al periodo abril 2018	Transferencia	430 ref 000806070	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$183,448.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,940,095.03	\$0.00	\$183,448.00	\$1,756,647.03
	EG20180531000227	PAGO	OT 431 Registro del devengo de pago de cuotas IMSS Obrero Patronales, Aportaciones y amortizaciones del mes de Abril 2018 Bimestre II	Transferencia	431 ref 0080332008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$134,816.71	14/05/2018	14/05/2018	\$1,756,647.03	\$0.00	\$134,816.71	\$1,621,830.32
	DI20180531000038	REGISTRO CONTABLE	OT 432 Registro de transferencia impropcedente a Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave				\$0.00		14/05/2018	\$1,621,830.32	\$0.00	\$86,121.00	\$1,535,709.32
	DI20180531000039	REGISTRO CONTABLE	Registro el SPEI devuelto de HSBC 3% S/Nómina Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave				\$0.00		14/05/2018	\$1,535,709.32	\$86,121.00	\$0.00	\$1,621,830.32
	EG20180531000231	PAGO	OT 433 Pago de formatos de tesorería del departamento de Ingresos	Transferencia	433 ref 3164823431	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$3,700.41	14/05/2018	14/05/2018	\$1,621,830.32	\$0.00	\$3,700.41	\$1,618,129.91
	EG20180531000235	PAGO	OT 434 Pago de difusión de actividades del Ayuntamiento correspondiente al mes de Abril 2018	Transferencia	434 ref 7101361508	EMPRESAS FRANES S.A DE C.V.	\$11,600.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,618,129.91	\$0.00	\$11,600.00	\$1,606,529.91
	EG20180531000239	PAGO	OT 435 Y 436 Pago de difusión de actividades del Ayuntamiento correspondiente al mes de Abril 2018			EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$0.00		14/05/2018	\$1,606,529.91	\$0.00	\$25,520.30	\$1,581,009.61
	EG20180531000240	PAGO	OT 435 Y 436 Pago de difusión de actividades del Ayuntamiento correspondiente al mes de Abril 2018			EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$0.00		14/05/2018	\$1,581,009.61	\$0.00	-\$25,520.30	\$1,606,529.91
	EG20180531000247	PAGO	OT 435 Y 436 Pago de difusión de actividades del Ayuntamiento correspondiente al mes de Abril 2018	Transferencia	436 ref 8361361537	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$18,520.30	14/05/2018	14/05/2018	\$1,606,529.91	\$0.00	\$18,520.30	\$1,588,009.61
	EG20180531000247	PAGO	OT 435 Y 436 Pago de difusión de actividades del Ayuntamiento correspondiente al mes de Abril 2018	Transferencia	435 ref 4321361517	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$7,000.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,588,009.61	\$0.00	\$7,000.00	\$1,581,009.61
	EG20180531000255	PAGO	OT 437 Registro del pago del 3% s/nómina del mes de Abril 2018	Transferencia	437 ref 5251361556	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$86,121.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,581,009.61	\$0.00	\$86,121.00	\$1,494,888.61



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20180531000041	REGISTRO CONTABLE	OT 438 Pago de préstamo de Arbitrios a Fortamun DF Por OT 018 Pago de suministro de material tezontle para el piso de lienzo charro				\$0.00		14/05/2018	\$1,494,888.61	\$0.00	\$45,000.00	\$1,449,888.61
	DI20180531000044	REGISTRO CONTABLE	OT 439 Traspaso entre cuentas, pago de préstamo de Fortamun DF a Arbitrios por OP 010 Pago de rehabilitación de estructura metálica de lienzo charro (NOE MONTALVO VAZQUEZ)				\$0.00		14/05/2018	\$1,449,888.61	\$0.00	\$39,800.00	\$1,410,088.61
	EG20180531000259	PAGO	OT 440 Pago de mensualidad de aspel NOI correspondiente al mes de mayo 2018	Transferencia	440 ref 0045998 006	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	14/05/2018	14/05/2018	\$1,410,088.61	\$0.00	\$380.48	\$1,409,708.13
	EG20180531000263	PAGO	OT 441 Pago de difusión de actividades del ayuntamiento correspondiente al mes de Abril 2018	Transferencia	441 ref 1144599 815	CUERVO VELEZ EDUARDO	\$7,000.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,409,708.13	\$0.00	\$7,000.00	\$1,402,708.13
	EG20180531000265	PAGO	OT 459 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión del área de contraloría	Transferencia	459 ref 492220	NIETO RAMIREZ PAOLA	\$1,236.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,402,708.13	\$0.00	\$1,236.00	\$1,401,472.13
	EG20180531000267	PAGO	OT 460 Anticipo a sueldo a personal de confianza	Transferencia	460 ref 0010512 007	MALDONADO FLORES JUAN FERNANDO	\$4,000.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,401,472.13	\$0.00	\$4,000.00	\$1,397,472.13
	EG20180531000271	PAGO	OT 461 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público del El Mango correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	461 ref 2768546	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,021.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,397,472.13	\$0.00	\$1,021.00	\$1,396,451.13
	EG20180531000275	PAGO	OT 462 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público de las Flores correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	462 ref 0062930 004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,250.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,396,451.13	\$0.00	\$2,250.00	\$1,394,201.13
	EG20180531000279	PAGO	OT 463 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público la Luz del Portugues correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	463 ref 2786245	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$572.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,394,201.13	\$0.00	\$572.00	\$1,393,629.13
	EG20180531000283	PAGO	OT 464 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público Paguas de Arroyo Grande correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	464 ref 0062930 010	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$249.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,393,629.13	\$0.00	\$249.00	\$1,393,380.13
	EG20180531000288	PAGO	OT 465 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público Soto y Gama correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	465 ref 0062930 012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$982.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,393,380.13	\$0.00	\$982.00	\$1,392,398.13



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000292	PAGO	OT 466 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público el Rincón correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	466 ref 0001640 005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,130.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,392,398.13	\$0.00	\$3,130.00	\$1,389,268.13
	EG20180531000296	PAGO	OT 467 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público Barriles correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	467 ref 0001640 008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,768.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,389,268.13	\$0.00	\$1,768.00	\$1,387,500.13
	EG20180531000300	PAGO	OT 468 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público el Mango correspondiente al periodo del	Transferencia	468 ref 0001640 011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,021.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,387,500.13	\$0.00	\$1,021.00	\$1,386,479.13
	EG20180531000304	PAGO	OT 469 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público Arroyo Grande correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	469 ref 0001640 019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,274.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,386,479.13	\$0.00	\$1,274.00	\$1,385,205.13
	EG20180531000308	PAGO	OT 470 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público Cuahutlan correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	470 ref 0001644 0022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,529.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,385,205.13	\$0.00	\$4,529.00	\$1,380,676.13
	EG20180531000314	PAGO	OT 471 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público excedente Gtz Zamora correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	471 ref 0001640 025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$54,755.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,380,676.13	\$0.00	\$54,755.00	\$1,325,921.13
	EG20180531000318	PAGO	OT 472 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público excedente Gtz Zamora correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	472 ref 0001640 028	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,018.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,325,921.13	\$0.00	\$3,018.00	\$1,322,903.13
	EG20180531000322	PAGO	OT 473 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público Hernandez posadas correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	473 ref 0001640 031	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$488.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,322,903.13	\$0.00	\$488.00	\$1,322,415.13
	EG20180531000326	PAGO	OT 474 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público Lomas de Arena correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	474 ref 0001640 034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$697.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,322,415.13	\$0.00	\$697.00	\$1,321,718.13
	EG20180531000330	PAGO	OT 475 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público Plan de Altamirano correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	475 ref 0578869	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$458.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,321,718.13	\$0.00	\$458.00	\$1,321,260.13



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: **LXIV**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000334	PAGO	OT 476 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público Coronado correspondiente al periodo del 08 de marzo al 09 de abril 2018	Transferencia	476 ref 0052549 007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$215.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,321,260.13	\$0.00	\$215.00	\$1,321,045.13
	EG20180531000336	PAGO	OP 337 Reembolso de gastos de caja chica correspondiente al mes de Mayo	Cheques	337	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$40,000.00	15/05/2018	15/05/2018	\$1,321,045.13	\$0.00	\$40,000.00	\$1,281,045.13
	EG20180531000338	PAGO	OP 338 Reembolso de gastos de caja chica Dif Municipal del mes de Mayo 2018	Cheques	338	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$20,000.00	15/05/2018	15/05/2018	\$1,281,045.13	\$0.00	\$20,000.00	\$1,261,045.13
	EG20180531000342	PAGO	OP 339 Pago de publicidad del Ayuntamiento correspondiente al mes de Abril 2018 periódico el Grafico de Xalapa.	Cheques	339	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$7,000.00	15/05/2018	15/05/2018	\$1,261,045.13	\$0.00	\$7,000.00	\$1,254,045.13
	EG20180531000346	PAGO	OP 340 Pago de 6 ataud de madera tapizado estandar correspondiente al mes de Abril 2018	Cheques	340	RIOS PEREZ MARIVEL	\$13,166.00	15/05/2018	14/05/2018	\$1,254,045.13	\$0.00	\$13,166.00	\$1,240,879.13
	EG20180531000349	PAGO	OP 341 Pago de lentes en la óptica la económica como lo menciona las condiciones generales de tranajo clausula 62 de los trabajadores sindicalizados correspondiente al mes de abril 2018	Cheques	341	XALTENGO SANCHEZ YESENIA	\$5,650.00	15/05/2018	15/05/2018	\$1,240,879.13	\$0.00	\$5,650.00	\$1,235,229.13
	EG20180531000351	PAGO	OP 342 Pago de viáticos a la Cd Xalapa del área de Seguridad Pública	Cheques	342	VILAGOMEZ HERNANDEZ DAVID	\$1,534.00	15/05/2018	15/05/2018	\$1,235,229.13	\$0.00	\$1,534.00	\$1,233,695.13
	EG20180531000354	PAGO	OP 343 Pago de compensación administrativa a personal de sindicato correspondiente al mes de abril como lo indica la clausula transitoria décima de las condiciones grales de trabajo	Cheques	343	HERNÁNDEZ GUERRERO JUAN ALBERTO	\$256.03	15/05/2018	15/05/2018	\$1,233,695.13	\$0.00	\$256.03	\$1,233,439.10
	EG20180531000357	PAGO	OP 344 Pago de compensación administrativa a personal de sindicato correspondiente al mes de abril como lo indica la clausula transitoria décima de las condiciones grales de trabajo	Cheques	344	MARTÍNEZ GARCÍA FRANCISCO	\$258.42	15/05/2018	15/05/2018	\$1,233,439.10	\$0.00	\$258.42	\$1,233,180.68
	DI20180531000065	REGISTRO CONTABLE	OT 067 Ing Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por error en transferencia				\$0.00		16/05/2018	\$1,233,180.68	\$100,000.00	\$0.00	\$1,333,180.68
	DI20180531000066	REGISTRO CONTABLE	OT 068 Ing Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por préstamo para pago de combustible gasolina marzo - abril 2018				\$0.00		16/05/2018	\$1,333,180.68	\$60,000.00	\$0.00	\$1,393,180.68



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180531000365		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OP 342 Reintegro de viáticos a la Cd Xalapa del área de Seguridad Pública			VILAGOMEZ HERNANDEZ DAVID	\$0.00		20/06/2018	\$1,393,180.68	\$226.00	\$0.00	\$1,393,406.68
EG20180531000370		PAGO	OT 477 Pago de combustible Gasolina vehículos del H. Ayuntamiento correspondiente al 15 de marzo al 25 de abril 2018	Transferencia	477 ref 0049637 014	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$89,059.87	16/05/2018	16/05/2018	\$1,393,406.68	\$0.00	\$89,059.87	\$1,304,346.81
EG20180531000374		PAGO	OT 478 Pago de combustible diesel vehiculos del H. Ayuntamiento correspondiente al 29 de marzo al 24 de abril 2018	Transferencia	478 ref 0049637 019	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$78,821.11	16/05/2018	16/05/2018	\$1,304,346.81	\$0.00	\$78,821.11	\$1,225,525.70
DI20180531000070		REGISTRO CONTABLE	OT 479 Traspaso entre cuentas pago de préstamo OT 067 Ing por error en transferencia				\$0.00		16/05/2018	\$1,225,525.70	\$0.00	\$100,000.00	\$1,125,525.70
EG20180531000377		PAGO	OT 480 - 482 Pago de compensación administrativa a personal de sindicato correspondiente al mes de Abril de acuerdo clausula transitoria decima de las condiciones gales de trabajo	Transferencia	481 ref 7768923 344	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$291.65	16/05/2018	16/05/2018	\$1,125,525.70	\$0.00	\$291.65	\$1,125,234.05
EG20180531000377		PAGO	OT 480 - 482 Pago de compensación administrativa a personal de sindicato correspondiente al mes de Abril de acuerdo clausula transitoria decima de las condiciones gales de trabajo	Transferencia	480 ref 488740	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$14,071.84	16/05/2018	16/05/2018	\$1,125,234.05	\$0.00	\$14,071.84	\$1,111,162.21
EG20180531000377		PAGO	OT 480 - 482 Pago de compensación administrativa a personal de sindicato correspondiente al mes de Abril de acuerdo clausula transitoria decima de las condiciones gales de trabajo	Transferencia	482 ref 7318923 336	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$291.65	16/05/2018	16/05/2018	\$1,111,162.21	\$0.00	\$291.65	\$1,110,870.56
EG20180531000380		PAGO	OT 483 Pago de compensación admva a personal de base correspondiente a la prima vacacional del mes de abril	Transferencia	483 ref 563120	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$713.63	16/05/2018	16/05/2018	\$1,110,870.56	\$0.00	\$713.63	\$1,110,156.93
EG20180531000382		PAGO	OT 484 Traspaso por viáticos por comisión oficial a coatzintla de Oficialia Mayor	Transferencia	484 ref 564850	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$550.00	16/05/2018	16/05/2018	\$1,110,156.93	\$0.00	\$550.00	\$1,109,606.93
EG20180531000384		PAGO	OT 485 Traspaso por viáticos por comisión oficial a Poza Rica del área de Catastro	Transferencia	485 ref 566550	MAYA SALAS MARIA DEL ROCIO	\$580.00	16/05/2018	16/05/2018	\$1,109,606.93	\$0.00	\$580.00	\$1,109,026.93



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión:  LXIV

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000388	PAGO	OT 486 Pago servicio de energía eléctrica Alumbrado Público Nuevo Ojite correspondiente al periodo el 08 de marzo al 09 de abril	Transferencia	486 ref 1539802	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$621.00	16/05/2018	16/05/2018	\$1,109,026.93	\$0.00	\$621.00	\$1,108,405.93
	EG20180531000392	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 485 Reintegro por viáticos por comisión oficial a Poza Rica del área de Catastro			MAYA SALAS MARIA DEL ROCIO	\$0.00		20/06/2018	\$1,108,405.93	\$4.00	\$0.00	\$1,108,409.93
	EG20180531000395	PAGO	OT 071 Anticipo a sueldo Miguel A Flores	Transferencia	071 ref 0041395 009	FLORES DEL ANGEL MIGUEL ANGEL	\$5,000.00	17/05/2018	17/05/2018	\$1,108,409.93	\$0.00	\$5,000.00	\$1,103,409.93
	EG20180531000397	PAGO	OT 072 Anticipo a sueldo José A Juarez Esteban			JUAREZ ESTEBAN JOSE ANTONIO	\$0.00		17/05/2018	\$1,103,409.93	\$0.00	\$3,000.00	\$1,100,409.93
	EG20180531000398	PAGO	OT 071 Anticipo a sueldo Miguel A Flores	Transferencia	071 ref 0041395 009	FLORES DEL ANGEL MIGUEL ANGEL	\$5,000.00	17/05/2018	17/05/2018	\$1,100,409.93	\$0.00	-\$5,000.00	\$1,105,409.93
	EG20180531000400	PAGO	OT 072 Anticipo a sueldo José A Juarez Esteban			JUAREZ ESTEBAN JOSE ANTONIO	\$0.00		17/05/2018	\$1,105,409.93	\$0.00	-\$3,000.00	\$1,108,409.93
	EG20180531000405	PAGO	OT 487 Traspaso por viáticos por comisión oficial a la cd. de Poza Rica y Papantla del área de Registro Civil	Transferencia	487 ref 459420	BUSTOS SANTES YANETH	\$300.00	17/05/2018	17/05/2018	\$1,108,409.93	\$0.00	\$300.00	\$1,108,109.93
	EG20180531000407	PAGO	OT 488 Traspaso por viáticos por comisión oficial a la Cd de Xalapa, Ver., del área del Dif Mpal	Transferencia	488 ref 597070	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$2,544.00	17/05/2018	17/05/2018	\$1,108,109.93	\$0.00	\$2,544.00	\$1,105,565.93
	EG20180531000411	PAGO	OP 345 Pago de servicio de agua del palacio mpal, auditorio, rastro, panteon mpal, caseta de policia, anclon arenal, dif, casa de cultura del mes de Mayo 2018	Cheques	345	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$8,145.55	17/05/2018	17/05/2018	\$1,105,565.93	\$0.00	\$8,145.55	\$1,097,420.38
	EG20180531000414	PAGO	OT 489 Traspaso por viáticos a la Cd Xalapa, Ver., Comision Oficial Dif Mpal	Transferencia	489 ref 495350	BORREL GARCIA DANIELA	\$1,900.00	21/05/2018	21/05/2018	\$1,097,420.38	\$0.00	\$1,900.00	\$1,095,520.38
	EG20180531000417	PAGO	OT 490 Traspaso por viáticos a la Cd de Martinez de la Torre del área de Regiduría 3ra	Transferencia	490 ref 496580	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$944.00	21/05/2018	21/05/2018	\$1,095,520.38	\$0.00	\$944.00	\$1,094,576.38
	EG20180531000423	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 489 Reintegro por viáticos a la Cd Xalapa, Ver., Comision Oficial Dif Mpal			BORREL GARCIA DANIELA	\$0.00		21/06/2018	\$1,094,576.38	\$284.00	\$0.00	\$1,094,860.38
	EG20180531000429	PAGO	OT 491 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., Comisión oficial del Dif Mpal	Transferencia	491 ref 0095035 007	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$2,344.00	22/05/2018	22/05/2018	\$1,094,860.38	\$0.00	\$2,344.00	\$1,092,516.38
	EG20180531000431	PAGO	OP 020 ING Anticipo a sueldo Venancio Mtz	Cheques	346	MARTÍNEZ REYES VENANCIO	\$3,000.00	22/05/2018	22/05/2018	\$1,092,516.38	\$0.00	\$3,000.00	\$1,089,516.38
	EG20180531000432	PAGO	OP 020 ING Anticipo a sueldo Venancio Mtz	Cheques	346	MARTÍNEZ REYES VENANCIO	\$3,000.00	22/05/2018	22/05/2018	\$1,089,516.38	\$0.00	-\$3,000.00	\$1,092,516.38
	EG20180531000437	PAGO	OT 492 Pago de difusión de actividades en el periodico el privado de veracruz correspondiente al mes de Abril 2018	Transferencia	492 ref 3730744 208	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$2,320.00	22/05/2018	22/05/2018	\$1,092,516.38	\$0.00	\$2,320.00	\$1,090,196.38



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: **LXIV**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20180531000079	REGISTRO CONTABLE	OT 078 Traspaso entre cuentas, Registro del préstamo de Ingresos a Arbitrios para gastos diversos				\$0.00		23/05/2018	\$1,090,196.38	\$300,000.00	\$0.00	\$1,390,196.38
	EG20180531000439	PAGO	OT 493 Traspaso por viáticos por comisión oficial de Egresos	Transferencia	493 ref 543960	CHUSEVILLE MARIN RAUL	\$2,172.00	23/05/2018	23/05/2018	\$1,390,196.38	\$0.00	\$2,172.00	\$1,388,024.38
	EG20180531000441	PAGO	OP 346 Reembolso de gastos de presidencia y de las distintas áreas del Ayuntamiento	Cheques	347	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$273,214.50	23/05/2018	23/05/2018	\$1,388,024.38	\$0.00	\$273,214.50	\$1,114,809.88
	EG20180531000445	PAGO	OT 494 Pago de gas de rastro correspondiente al mes de mayo 2018	Transferencia	494 ref 3465570	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,192.25	24/05/2018	24/05/2018	\$1,114,809.88	\$0.00	\$2,192.25	\$1,112,617.63
	EG20180531000446	PAGO	OT 494 Pago de gas de rastro correspondiente al mes de mayo 2018	Transferencia	494 ref 3465570	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,192.25	24/05/2018	24/05/2018	\$1,112,617.63	\$0.00	-\$2,192.25	\$1,114,809.88
	EG20180531000453	PAGO	OT 494 Pago de gas de rastro correspondiente al mes de mayo 2018	Transferencia	494 ref 3465702	CITROGAS SA DE CV	\$2,192.25	24/05/2018	24/05/2018	\$1,114,809.88	\$0.00	\$2,192.25	\$1,112,617.63
	EG20180531000455	PAGO	OT 495 Traspaso por viáticos por comisión oficial a cd de mexico del área de Fomento Agropecuario.	Transferencia	495 ref 395210	OLIVARES REYES LUIS ANGEL	\$1,200.00	24/05/2018	24/05/2018	\$1,112,617.63	\$0.00	\$1,200.00	\$1,111,417.63
	EG20180531000457	PAGO	OT 496 Traspaso de viáticos por comisión oficial a Cd de Veracruz de egresos.	Transferencia	496 ref 398480	CHUSEVILLE MARIN RAUL	\$2,172.00	24/05/2018	24/05/2018	\$1,111,417.63	\$0.00	\$2,172.00	\$1,109,245.63
	EG20180531000461	PAGO	OT 497 Traspaso por viáticos por comisión oficial a la Cd de Martinez de la torre de regiduría tercera	Transferencia	497 ref 421670	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$944.00	28/05/2018	28/05/2018	\$1,109,245.63	\$0.00	\$944.00	\$1,108,301.63
	EG20180531000463	PAGO	OT 498 Traspaso de viáticos por comisión oficial a la Cd de Xalapa, del área de Protección Civil	Transferencia	498 ref 418730	DURAN PRIETO EDWIN ISIDRO	\$1,892.57	28/05/2018	28/05/2018	\$1,108,301.63	\$0.00	\$1,892.57	\$1,106,409.06
	EG20180531000465	PAGO	OT 499 Traspaso por viáticos por comisión oficial a la Cd de Martinez de la Torre del área Dif Mpal	Transferencia	499 ref 420700	VALERA VENTURA LUIS ANTONIO	\$770.40	28/05/2018	28/05/2018	\$1,106,409.06	\$0.00	\$770.40	\$1,105,638.66
	EG20180531000467	PAGO	OT 500 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de obras públicas	Transferencia	500 ref 0017695 007	GUTIERREZ LECHUGA RODOLFO	\$2,100.00	29/05/2018	29/05/2018	\$1,105,638.66	\$0.00	\$2,100.00	\$1,103,538.66
	EG20180531000475	PAGO	OP 349 - 352 y OT 501,504 - 509 Pago nómina personal de confianza 2da Qna de Mayo 2018	Cheques	352	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	29/05/2018	29/05/2018	\$1,103,538.66	\$0.00	\$5,000.00	\$1,098,538.66
	EG20180531000475	PAGO	OP 349 - 352 y OT 501,504 - 509 Pago nómina personal de confianza 2da Qna de Mayo 2018	Cheques	351	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	29/05/2018	29/05/2018	\$1,098,538.66	\$0.00	\$4,000.00	\$1,094,538.66
	EG20180531000475	PAGO	OP 349 - 352 y OT 501,504 - 509 Pago nómina personal de confianza 2da Qna de Mayo 2018	Cheques	350	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	29/05/2018	29/05/2018	\$1,094,538.66	\$0.00	\$5,000.00	\$1,089,538.66
	EG20180531000475	PAGO	OP 349 - 352 y OT 501,504 - 509 Pago nómina personal de confianza 2da Qna de Mayo 2018	Cheques	349	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	29/05/2018	29/05/2018	\$1,089,538.66	\$0.00	\$4,500.00	\$1,085,038.66



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: **LXIV**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000475	PAGO	OP 349 - 352 y OT 501,504 - 509 Pago nómina personal de confianza 2da Qna de Mayo 2018	Transferencia	508 ref 4679299 649	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,267.27	30/05/2018	29/05/2018	\$1,085,038.66	\$0.00	\$3,267.27	\$1,081,771.39
	EG20180531000475	PAGO	OP 349 - 352 y OT 501,504 - 509 Pago nómina personal de confianza 2da Qna de Mayo 2018	Transferencia	509 ref 4659299 659	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	30/05/2018	29/05/2018	\$1,081,771.39	\$0.00	\$2,500.00	\$1,079,271.39
	EG20180531000475	PAGO	OP 349 - 352 y OT 501,504 - 509 Pago nómina personal de confianza 2da Qna de Mayo 2018	Transferencia	506 ref 2179299 629	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	30/05/2018	29/05/2018	\$1,079,271.39	\$0.00	\$3,000.00	\$1,076,271.39
	EG20180531000475	PAGO	OP 349 - 352 y OT 501,504 - 509 Pago nómina personal de confianza 2da Qna de Mayo 2018	Transferencia	507 ref 6689299 639	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	30/05/2018	29/05/2018	\$1,076,271.39	\$0.00	\$2,500.00	\$1,073,771.39
	EG20180531000475	PAGO	OP 349 - 352 y OT 501,504 - 509 Pago nómina personal de confianza 2da Qna de Mayo 2018	Transferencia	504 ref 7399299 609	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	30/05/2018	29/05/2018	\$1,073,771.39	\$0.00	\$4,000.00	\$1,069,771.39
	EG20180531000475	PAGO	OP 349 - 352 y OT 501,504 - 509 Pago nómina personal de confianza 2da Qna de Mayo 2018	Transferencia	505 ref 4629299 619	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,704.27	30/05/2018	29/05/2018	\$1,069,771.39	\$0.00	\$3,704.27	\$1,066,067.12
	EG20180531000475	PAGO	OP 349 - 352 y OT 501,504 - 509 Pago nómina personal de confianza 2da Qna de Mayo 2018	Transferencia	501 ref 334330	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$603,006.14	30/05/2018	29/05/2018	\$1,066,067.12	\$0.00	\$603,006.14	\$463,060.98
	EG20180531000479	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 499 Reintegro por viáticos por comisión oficial a la Cd de Martínez de la Torre del área Dif Mpal			VALERA VENTURA LUIS ANTONIO	\$0.00		21/06/2018	\$463,060.98	\$186.00	\$0.00	\$463,246.98
	EG20180531000481	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 500 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de obras públicas			GUTIERREZ LECHUGA RODOLFO	\$0.00		21/06/2018	\$463,246.98	\$82.05	\$0.00	\$463,329.03
	EG20180531000484	PAGO	OP 353-354 y OT 502,510-511 Pago nómina personal de sindicato 2da Qna de Mayo 2018	Cheques	354	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,008.63	29/05/2018	30/05/2018	\$463,329.03	\$0.00	\$1,008.63	\$462,320.40
	EG20180531000484	PAGO	OP 353-354 y OT 502,510-511 Pago nómina personal de sindicato 2da Qna de Mayo 2018	Cheques	353	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,135.97	29/05/2018	30/05/2018	\$462,320.40	\$0.00	\$3,135.97	\$459,184.43
	EG20180531000484	PAGO	OP 353-354 y OT 502,510-511 Pago nómina personal de sindicato 2da Qna de Mayo 2018	Transferencia	502 ref 337210	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$226,763.69	30/05/2018	30/05/2018	\$459,184.43	\$0.00	\$226,763.69	\$232,420.74
	EG20180531000484	PAGO	OP 353-354 y OT 502,510-511 Pago nómina personal de sindicato 2da Qna de Mayo 2018	Transferencia	510 ref 7964835 119	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,484.29	30/05/2018	30/05/2018	\$232,420.74	\$0.00	\$5,484.29	\$226,936.45
	EG20180531000484	PAGO	OP 353-354 y OT 502,510-511 Pago nómina personal de sindicato 2da Qna de Mayo 2018	Transferencia	511 ref 7014835 109	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,334.02	30/05/2018	30/05/2018	\$226,936.45	\$0.00	\$5,334.02	\$221,602.43
	EG20180531000487	PAGO	OT 503 Pago de nómina a personal de base correspondiente a la 2da Qna del mes de mayo 2018	Transferencia	503 ref 341810	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$9,709.97	30/05/2018	30/05/2018	\$221,602.43	\$0.00	\$9,709.97	\$211,892.46



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000488	PAGO	OP 355 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Cheques	355	FRANCISCA GARCIA RIVERA	\$1,799.59	29/05/2018	29/05/2018	\$211,892.46	\$0.00	\$1,799.59	\$210,092.87
	EG20180531000489	PAGO	OP 356 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Cheques	356	ROCIO WILSON RIVERA	\$2,886.81	29/05/2018	29/05/2018	\$210,092.87	\$0.00	\$2,886.81	\$207,206.06
	EG20180531000490	PAGO	OP 357 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Cheques	357	DULCE ESTELA GARCIA PEREZ	\$2,525.96	29/05/2018	29/05/2018	\$207,206.06	\$0.00	\$2,525.96	\$204,680.10
	EG20180531000491	PAGO	OP 358 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Cheques	358	MIRIAM E. DE LOS SANTOS BAUTISTA	\$4,330.22	29/05/2018	29/05/2018	\$204,680.10	\$0.00	\$4,330.22	\$200,349.88
	EG20180531000492	PAGO	OP 359 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Cheques	359	DORA ALICIA LEON GARCIA	\$3,608.52	29/05/2018	29/05/2018	\$200,349.88	\$0.00	\$3,608.52	\$196,741.36
	EG20180531000493	PAGO	OP 360 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Cheques	360	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	29/05/2018	29/05/2018	\$196,741.36	\$0.00	\$503.02	\$196,238.34
	EG20180531000494	PAGO	OP 361 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Cheques	361	ALMA LINDA PEREZ GARCIA	\$1,673.54	29/05/2018	29/05/2018	\$196,238.34	\$0.00	\$1,673.54	\$194,564.80
	EG20180531000495	PAGO	OP 362 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Cheques	362	ANA GLORIA ALVAREZ CABRERA	\$2,928.70	29/05/2018	29/05/2018	\$194,564.80	\$0.00	\$2,928.70	\$191,636.10
	EG20180531000496	PAGO	OP 363 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Cheques	363	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	\$1,662.94	29/05/2018	29/05/2018	\$191,636.10	\$0.00	\$1,662.94	\$189,973.16
	EG20180531000497	PAGO	OP 364 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Cheques	364	AURELIA GARCIA PEREZ	\$1,995.53	29/05/2018	29/05/2018	\$189,973.16	\$0.00	\$1,995.53	\$187,977.63



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000500	PAGO	OP 365 Pago de servicios prestados al ayuntamiento correspondiente a la 2da qna del mes de mayo 2018	Cheques	365	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$35,900.00	29/05/2018	29/05/2018	\$187,977.63	\$0.00	\$35,900.00	\$152,077.63
	EG20180531000502	PAGO	OP 366 Gastos a comprobar Pollet Lobato	Cheques	366	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$40,000.00	29/05/2018	29/05/2018	\$152,077.63	\$0.00	\$40,000.00	\$112,077.63
	EG20180531000504	PAGO	OP 367 Aportacion mensual al Dif Mpal correspondiente al mes de Junio 2018	Cheques	367	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$20,000.00	29/05/2018	29/05/2018	\$112,077.63	\$0.00	\$20,000.00	\$92,077.63
	EG20180531000505	PAGO	OT 512 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Transferencia	512 ref 391720	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,125.00	30/05/2018	30/05/2018	\$92,077.63	\$0.00	\$1,125.00	\$90,952.63
	EG20180531000506	PAGO	OT 513 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Transferencia	513 ref 394380	ROSALINDA OLARTE CORDOBA	\$1,500.00	30/05/2018	30/05/2018	\$90,952.63	\$0.00	\$1,500.00	\$89,452.63
	EG20180531000507	PAGO	OT 514 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicalizado correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Transferencia	514 ref 398260	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	\$1,988.94	30/05/2018	30/05/2018	\$89,452.63	\$0.00	\$1,988.94	\$87,463.69
	EG20180531000508	PAGO	OT 515 de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Transferencia	515 ref 5037193 249	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	30/05/2018	30/05/2018	\$87,463.69	\$0.00	\$1,288.54	\$86,175.15
	EG20180531000509	PAGO	OT 516 de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de mayo de 2018	Transferencia	516 ref 1107193 221	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,718.05	30/05/2018	30/05/2018	\$86,175.15	\$0.00	\$1,718.05	\$84,457.10
	EG20180531000512	PAGO	OT 517 Pago de compensación administrativa a personal de sindicato correspondiente al mes de mayo 2018	Transferencia	517 ref 549300	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$6,033.81	30/05/2018	30/05/2018	\$84,457.10	\$0.00	\$6,033.81	\$78,423.29
	DI20180531000085	REGISTRO CONTABLE	OT 519 Traspaso entre cuentas reintegro a la cuenta de ingresos propios por prestamos personal sindicalizado y confianza correspondiente a la 2da qna de mayo 2018				\$0.00		31/05/2018	\$78,423.29	\$0.00	\$57,563.32	\$20,859.97
	EG20180531000514	PAGO	OT 518 Traspaso por viáticos ala Cd de Poza Rica de la unidad e transparencia	Transferencia	518 ref 405170	VAZQUEZ RAMIREZ FRANCISCO XAVIER	\$1,032.00	31/05/2018	31/05/2018	\$20,859.97	\$0.00	\$1,032.00	\$19,827.97
	EG20180531000516	PAGO	OT 520 Traspaso por viáticos a la cd de xalapa, del área del dif	Transferencia	520 ref 611320	VALERA VENTURA LUIS ANTONIO	\$2,206.00	31/05/2018	31/05/2018	\$19,827.97	\$0.00	\$2,206.00	\$17,621.97



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000517	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 491 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., Comisión oficial del Dif Mpal			MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$0.00		21/06/2018	\$17,621.97	\$134.75	\$0.00	\$17,756.72
TOTALES										\$20,457.61	\$4,494,060.66	\$4,496,761.55	\$17,756.72