



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.30 HIDROCARBUR OS 2017 0110403024							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN20180331000006	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos Hidrocarburos 2017				\$0.00		01/03/2018	\$0.00	\$0.58	\$0.00	\$0.58
	DI20180331000081	REGISTRO CONTABLE	OT 005 Hidrocarburos 2017 - Transferencia a la cuenta de Arbitrios , para cancelar la cuenta de hidrocarburos 2017				\$0.00		22/03/2018	\$0.58	\$0.00	\$0.58	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.58	\$0.58	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.33 CAPUFE ESTADO 2017 0110788015							\$0.00			\$315,677.46	\$0.00	\$0.00	\$315,677.46
	IN20180331000007	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos Capufe Estado 2017				\$0.00		01/03/2018	\$315,677.46	\$2.46	\$0.00	\$315,679.92
	IN20180331000041	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso recibido Aportación Capufe Estado 2017				\$0.00		09/03/2018	\$315,679.92	\$1,143,798.43	\$0.00	\$1,459,478.35
	EG20180331000526	PAGO	OP 002 CAPUFE EDO 17 Registro del compromiso y devengo de la Obra 2017300690040 Capufe Edo 2017 Estimación 2 Finiquito Construcción de pavimento de concreto hidráulico de Rafael Valenzuela a Ignacio M. Altamirano	Cheques	10	DEL ANGEL PEREZ URIEL	\$746,580.20	15/03/2018	15/03/2018	\$1,459,478.35	\$0.00	\$746,580.20	\$712,898.15
	EG20180331000531	PAGO	OP 004 CAPUFE EDO 17 Registro del compromiso y devengo de la Obra 2017300690043 Capufe Edo 2017 Estimación 1 Finiquito Construcción de pavimento de concreto hidráulico camino Lomas Chicas - Rafael Valenzuela	Cheques	12	ESPINO HERNANDEZ JOSE LUIS	\$706,129.98	15/03/2018	15/03/2018	\$712,898.15	\$0.00	\$706,129.98	\$6,768.17
	EG20180331000592	PAGO	OT 001 CAPUFE ESTATAL 2017 Entero del 5 al millar Capufe Estatal 2017	Transferencia	001 ref 8505723 230	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,288.79	16/03/2018	16/03/2018	\$6,768.17	\$0.00	\$6,288.79	\$479.38
	DI20180331000087	REGISTRO CONTABLE	Registro del deposito por cancelación de responsabilidad de funcionarios por comisiones cobradas de Capufe Estado 2017				\$0.00		28/03/2018	\$479.38	\$74.24	\$0.00	\$553.62
	DI20180331000100	REGISTRO CONTABLE	OT 002 Capufe Estado 2017 Entero a la Tesofe por remanente Capufe Estado 2017				\$0.00		28/03/2018	\$553.62	\$0.00	\$553.62	\$0.00
	IN20180331000048	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de la cancelación del devengo y recaudado del Ingreso por aportacion capufe estado 2017				\$0.00		28/03/2018	\$0.00	-\$553.62	\$0.00	-\$553.62
	IN20180331000050	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de la cancelación del devengo y recaudado del Ingreso por aportacion capufe estado 2017				\$0.00		28/03/2018	-\$553.62	\$553.62	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$315,677.46	\$1,143,875.13	\$1,459,552.59	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresió



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.34 CAPUFE FEDERAL 2017 0110788031							\$0.00			\$999,249.45	\$0.00	\$0.00	\$999,249.45
	IN20180331000008	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos Capufe Federal				\$0.00		01/03/2018	\$999,249.45	\$3.29	\$0.00	\$999,252.74
	DI20180331000033	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados Capufe Federal 2017				\$0.00		01/03/2018	\$999,252.74	\$0.00	\$5.80	\$999,246.94
	EG20180331000110	PAGO	Registro del compromiso y devengo OP 003 Capufe Fed 2017 Pago de pasivo Obra 2017300690042 Pav. Concreto Hidraulico Lomas Chicas Valenzuela (ADFFAS)	Cheques	13	HERNANDEZ REYES PEDRO	\$975,896.16	05/03/2018	05/03/2018	\$999,246.94	\$0.00	\$975,896.16	\$23,350.78
	EG20180331000134	PAGO	OT 001 Capufe Federal 2017 Entero del 5 al millar Fondo Capufe Federal 2017	Transferencia	001 Ref 3228257 415	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,993.29	06/03/2018	06/03/2018	\$23,350.78	\$0.00	\$6,993.29	\$16,357.49
	DI20180331000086	REGISTRO CONTABLE	Registro del deposito por cancelación de responsabilidad de funcionarios por comisiones cobradas de Capufe Federal 2017				\$0.00		28/03/2018	\$16,357.49	\$585.80	\$0.00	\$16,943.29
	DI20180331000099	REGISTRO CONTABLE	OT 002 Capufe federal 2017 Entero a la Tesofe por remanente Capufe Federal 2017				\$0.00		28/03/2018	\$16,943.29	\$0.00	\$16,943.29	\$0.00
	IN20180331000049	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de la cancelación del devengo y recaudado del Ingreso por aportacion capufe federal 2017 no ejercidos , reintegrados a la TESOFF				\$0.00		28/03/2018	\$0.00	-\$16,943.29	\$0.00	-\$16,943.29
	IN20180331000051	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de la cancelación del devengo y recaudado del Ingreso por aportacion capufe federal 2017 no ejercidos , reintegrados a la TESOFF				\$0.00		28/03/2018	-\$16,943.29	\$16,943.29	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$999,249.45	\$589.09	\$999,838.54	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.36 REMANENTE FISM DF 2017 0111326716							\$0.00			\$23,035.06	\$0.00	\$0.00	\$23,035.06
	IN20180331000009	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos Remanente Fism DF 2017				\$0.00		01/03/2018	\$23,035.06	\$0.18	\$0.00	\$23,035.24
	EG20180331000523	PAGO	OP 001 Remanentes Fism DF 2017 Obra 2018300690050 Rehabilitación de calles con concreto en secciones aisladas bacheo en la cabecera municipal	Cheques	1	PEREZ LOPEZ GUILLERMINA	\$23,035.24	15/03/2018	15/03/2005	\$23,035.24	\$0.00	\$23,035.24	\$0.00
TOTALES										\$23,035.06	\$0.18	\$23,035.24	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 0111310348							\$0.00			\$975,618.13	\$0.00	\$0.00	\$975,618.13
	IN20180331000004	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Ingresos 2018				\$0.00		01/03/2018	\$975,618.13	\$18.91	\$0.00	\$975,637.04
	DI20180331000002	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 01 de marzo de 2018.				\$0.00		01/03/2018	\$975,637.04	\$30,357.08	\$0.00	\$1,005,994.12
	DI20180331000003	REGISTRO CONTABLE	Ingresos propios recaudados correspondientes al 02 de marzo de 2018.				\$0.00		02/03/2018	\$1,005,994.12	\$69,032.22	\$0.00	\$1,075,026.34
	DI20180331000004	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de marzo de 2018				\$0.00		03/05/2018	\$1,075,026.34	\$32,100.29	\$0.00	\$1,107,126.63
	DI20180331000005	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de marzo de 2018				\$0.00		06/03/2018	\$1,107,126.63	\$40,150.59	\$0.00	\$1,147,277.22
	DI20180331000006	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de marzo de 2018				\$0.00		03/05/2018	\$1,147,277.22	-\$32,100.29	\$0.00	\$1,115,176.93
	DI20180331000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de marzo de 2018				\$0.00		05/03/2018	\$1,115,176.93	\$32,100.29	\$0.00	\$1,147,277.22
	DI20180331000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de marzo de 2018				\$0.00		06/03/2018	\$1,147,277.22	-\$40,150.59	\$0.00	\$1,107,126.63
	DI20180331000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de marzo de 2018				\$0.00		06/03/2018	\$1,107,126.63	\$40,150.59	\$0.00	\$1,147,277.22
	DI20180331000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07 de marzo de 2018, del 16 de febrero 2018.				\$0.00		07/03/2018	\$1,147,277.22	\$3,181.06	\$0.00	\$1,150,458.28
	DI20180331000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07 de marzo de 2018				\$0.00		07/03/2018	\$1,150,458.28	\$18,149.94	\$0.00	\$1,168,608.22
	DI20180331000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de marzo de 2018				\$0.00		08/03/2018	\$1,168,608.22	\$12,671.49	\$0.00	\$1,181,279.71
	DI20180331000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 09 de marzo de 2018				\$0.00		09/03/2018	\$1,181,279.71	\$41,982.47	\$0.00	\$1,223,262.18
	DI20180331000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12 de marzo de 2018				\$0.00		12/03/2018	\$1,223,262.18	\$126,617.00	\$0.00	\$1,349,879.18
	DI20180331000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13 de marzo de 2018				\$0.00		13/03/2018	\$1,349,879.18	\$22,725.14	\$0.00	\$1,372,604.32
	DI20180331000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 14 de marzo de 2018				\$0.00		14/03/2018	\$1,372,604.32	\$10,895.51	\$0.00	\$1,383,499.83
	DI20180331000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 15 de marzo de 2018				\$0.00		15/03/2018	\$1,383,499.83	\$31,038.78	\$0.00	\$1,414,538.61
	DI20180331000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 16 de marzo de 2018				\$0.00		16/03/2018	\$1,414,538.61	\$33,272.83	\$0.00	\$1,447,811.44
	DI20180331000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de marzo de 2018, del 16 de marzo 2018.				\$0.00		20/03/2018	\$1,447,811.44	\$10,012.70	\$0.00	\$1,457,824.14
	DI20180331000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de marzo de 2018, del 19 de marzo de 2018.				\$0.00		20/03/2018	\$1,457,824.14	\$10,175.48	\$0.00	\$1,467,999.62



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



DI20180331000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de marzo de 2018				\$0.00		20/03/2018	\$1,467,999.62	\$17,137.49	\$0.00	\$1,485,137.11
DI20180331000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 22 de marzo de 2018				\$0.00		22/03/2018	\$1,485,137.11	\$28,826.26	\$0.00	\$1,513,963.37
DI20180331000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de marzo de 2018				\$0.00		23/03/2018	\$1,513,963.37	\$31,945.11	\$0.00	\$1,545,908.48
DI20180331000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26 de marzo de 2018				\$0.00		26/03/2018	\$1,545,908.48	\$63,444.39	\$0.00	\$1,609,352.87
DI20180331000027	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27 de marzo de 2018, incluye ingreso del 26 de marzo.				\$0.00		27/03/2018	\$1,609,352.87	\$46,037.33	\$0.00	\$1,655,390.20
DI20180331000028	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28 de marzo de 2018				\$0.00		28/03/2018	\$1,655,390.20	\$59,481.48	\$0.00	\$1,714,871.68
EG20180331000006	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados Ingresos 2018				\$0.00		01/03/2018	\$1,714,871.68	\$0.00	\$17.40	\$1,714,854.28
DI20180331000041	REGISTRO CONTABLE	OT 044 ING Registro de anticipo a sueldo Maria Magdalena García Ramirez, operación improcedente, spei devuelto				\$0.00		03/05/2018	\$1,714,854.28	\$0.00	\$20,000.00	\$1,694,854.28
DI20180331000042	REGISTRO CONTABLE	Registro del SPEI devuelto por operación improcedente de anticipo a sueldo Maria Magdalena García Ramirez			BBVA BANCOMER	\$0.00		05/03/2018	\$1,694,854.28	\$20,000.00	\$0.00	\$1,714,854.28
EG20180331000105	PAGO	OP 005 Ing Anticipo a sueldo Maria M García Ramirez	Cheques	5	GARCÍA RAMÍREZ MARÍA MAGDALENA	\$20,000.00	05/03/2018	05/03/2018	\$1,714,854.28	\$0.00	\$20,000.00	\$1,694,854.28
EG20180331000313	PAGO	OP 06 ING Anticipo a sueldo Francisco Rivera	Cheques	6	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	\$10,000.00	09/03/2018	09/03/2018	\$1,694,854.28	\$0.00	\$10,000.00	\$1,684,854.28
DI20180331000064	REGISTRO CONTABLE	OT 213 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por el pago realizado OT 016 Pago de asesoria integral				\$0.00		10/03/2018	\$1,684,854.28	\$348,000.00	\$0.00	\$2,032,854.28
DI20180331000066	REGISTRO CONTABLE	OT 214 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por el pago realizado OT 033 Pago de asesoria integral				\$0.00		10/03/2018	\$2,032,854.28	\$232,000.00	\$232,000.00	\$2,032,854.28
DI20180331000067	REGISTRO CONTABLE	OT 214 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por el pago realizado OT 033 Pago de asesoria integral				\$0.00		10/03/2018	\$2,032,854.28	-\$232,000.00	-\$232,000.00	\$2,032,854.28
DI20180331000068	REGISTRO CONTABLE	OT 214 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por el pago realizado OT 033 Pago de asesoria integral				\$0.00		10/03/2018	\$2,032,854.28	\$232,000.00	\$0.00	\$2,264,854.28
EG20180331000512	PAGO	OP 007 Compra de camioneta para Seguridad Publica	Cheques	7	ALVAREZ CAPELLINI MIGUEL LUIS	\$90,000.00	14/03/2018	14/03/2018	\$2,264,854.28	\$0.00	\$90,000.00	\$2,174,854.28
EG20180331000514	PAGO	OP 008 Anticipo a sueldo Personal de Confianza	Cheques	8	LOPEZ SALGADO BENJAMIN	\$8,000.00		15/03/2018	\$2,174,854.28	\$0.00	\$8,000.00	\$2,166,854.28
DI20180331000073	REGISTRO CONTABLE	OT 240 Traspaso entre cuentas del primer pago parcial a la cuenta de Ingresos Propios por préstamo al personal sindicalizado correspondiente a la 1ra qna del mes Marzo 2018				\$0.00		15/03/2018	\$2,166,854.28	\$41,556.31	\$0.00	\$2,208,410.59



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



DI20180331000082	REGISTRO CONTABLE	OT 045 ING traspaso entre cuentas Registro del préstamo de Ingresos a Fortamun DF 2018				\$0.00		26/03/2018	\$2,208,410.59	\$0.00	\$62,000.00	\$2,146,410.59
DI20180331000084	REGISTRO CONTABLE	OT 046 ING traspaso entre cuentas Registro del préstamo de Ingresos a Fortamun DF 2018				\$0.00		27/03/2018	\$2,146,410.59	\$0.00	\$88,100.00	\$2,058,310.59
DI20180331000085	REGISTRO CONTABLE	OT 047 ING traspaso entre cuentas Registro del préstamo de Ingresos a Arbitrios 2018				\$0.00		27/03/2018	\$2,058,310.59	\$0.00	\$243,600.00	\$1,814,710.59
DI20180331000089	REGISTRO CONTABLE	OT 054 Fortamun DF Traspaso entre cuentas pago de préstamo de Fortamun DF a Ingresos 2018				\$0.00		28/03/2018	\$1,814,710.59	\$62,000.00	\$0.00	\$1,876,710.59
DI20180331000091	REGISTRO CONTABLE	OT 055 Fortamun DF Traspaso entre cuentas pago de préstamo de Fortamun DF a Ingresos 2018				\$0.00		28/03/2018	\$1,876,710.59	\$88,100.00	\$0.00	\$1,964,810.59
DI20180331000093	REGISTRO CONTABLE	OT 278 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos por pago parcial a la cuenta de ingresos propios por préstamo al personal sindicalizado y de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Marzo 2018				\$0.00		27/03/2018	\$1,964,810.59	\$42,056.31	\$0.00	\$2,006,866.90
DI20180331000095	REGISTRO CONTABLE	OT 282 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos por pago parcial a la cuenta de ingresos propios por préstamo al personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Marzo 2018				\$0.00		28/03/2018	\$2,006,866.90	\$500.00	\$0.00	\$2,007,366.90
TOTALES									\$975,618.13	\$1,573,466.17	\$541,717.40	\$2,007,366.90



Integración de Saldos del mes de Marzo

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			\$323,074.98	\$0.00	\$0.00	\$323,074.98
	IN20180331000002	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Arbitrios 2018				\$0.00		01/03/2018	\$323,074.98	\$7.65	\$0.00	\$323,082.63
	IN20180331000036	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro del devengo y recaudado de Ingreso por Remanentes de Bursatilización Semestre Agosto 2017 - Enero 2018				\$0.00		03/02/2018	\$323,082.63	\$968,633.30	\$0.00	\$1,291,715.93
	IN20180331000037	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro del devengo y recaudado de Ingreso por Remanentes de Bursatilización Semestre Agosto 2017 - Enero 2018				\$0.00		03/02/2018	\$1,291,715.93	-\$968,633.30	\$0.00	\$323,082.63
	DI20180331000032	REGISTRO CONTABLE	Registro del Ingreso por Remanentes de Bursatilización Semestre Agosto 2017 - Enero 2018				\$0.00		02/03/2018	\$323,082.63	\$968,633.30	\$0.00	\$1,291,715.93
	EG20180331000005	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados Arbitrios 2018				\$0.00		01/03/2018	\$1,291,715.93	\$0.00	\$261.00	\$1,291,454.93
	EG20180331000007	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por servicios de banca de internet				\$0.00		06/03/2018	\$1,291,454.93	\$0.00	\$1,363.92	\$1,290,091.01
	EG20180331000009	PAGO	OT 169 Viáticos a la Ciudad de Veracruz y Xalapa (contabilidad y obras publicas)	Transferencia	169 Ref 627170	JIMENEZ CASTILLO UBALDO	\$2,236.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,290,091.01	\$0.00	\$2,236.00	\$1,287,855.01
	EG20180331000013	PAGO	OT 170 Pago evento artístico de semana santa Zamora Fest	Transferencia	170 Ref 9272745608	GRUPO ACEOPA EMPRESARIAL SA DE CV	\$116,000.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,287,855.01	\$0.00	\$116,000.00	\$1,171,855.01
	EG20180331000015	PAGO	OP 111 Apoyo económico por gastos funerarios como lo marca la clausula No. 66 de las condiciones grales de trabajo del sindicato Antonio I óñez	Cheques	111	LÓPEZ HERNÁNDEZ ANTONIO	\$11,200.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,171,855.01	\$0.00	\$11,200.00	\$1,160,655.01
	EG20180331000018	PAGO	OP 110 Reembolso de gastos de caja chica - gastos diversos Pollet I Lobato G.	Cheques	110	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$40,000.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,160,655.01	\$0.00	\$40,000.00	\$1,120,655.01
	EG20180331000022	PAGO	OT 171 Pago combustible gasolina vehículos H. Ayuntamiento del 26 de enero al 02 de febrero	Transferencia	171 Ref 0083184005	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$14,675.39	02/03/2018	02/03/2018	\$1,120,655.01	\$0.00	\$14,675.39	\$1,105,979.62
	EG20180331000026	PAGO	OT 172 Pago de juguetes del evento del día reyes celebrado el 06/01/2018 por parte del DIF	Transferencia	172 Ref 5129141008	BARQUET MOISES OCTAVIO	\$73,317.22	02/03/2018	02/03/2018	\$1,105,979.62	\$0.00	\$73,317.22	\$1,032,662.40
	EG20180331000028	PAGO	OP 112 Reembolso de gastos diversos DIF Mpal Angel de Jesus Ramos Hernnadez	Cheques	112	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$23,981.50	02/03/2018	02/03/2018	\$1,032,662.40	\$0.00	\$23,981.50	\$1,008,680.90
	EG20180331000035	COMPROBACION DE VIATICOS	Reintegro OT 173 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Yaneth Bustos Santes			BUSTOS SANTES YANETH	\$0.00		11/04/2018	\$1,008,680.90	\$350.30	\$0.00	\$1,009,031.20
	EG20180331000036	PAGO	OT 173 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Yaneth Bustos Santes	Transferencia	173 Ref 503410	BUSTOS SANTES YANETH	\$2,378.00	05/03/2018	05/03/2018	\$1,009,031.20	\$0.00	\$2,378.00	\$1,006,653.20
	EG20180331000040	PAGO	OT 175 Pago de combustible gasolina vehiculso del H. Ayuntamiento del 02 al 17 febrero	Transferencia	175 Ref 003851005	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$10,451.28	05/03/2018	05/03/2018	\$1,006,653.20	\$0.00	\$10,451.28	\$996,201.92
EG20180331000044	PAGO	OT 174 Pago de combustible Diesel vehiculso del H. Ayuntamiento del 02 al 17 febrero	Transferencia	174 Ref 0003851010	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$13,973.14	05/03/2018	05/03/2018	\$996,201.92	\$0.00	\$13,973.14	\$982,228.78	
EG20180331000046	PAGO	OP 113 Pago de apoyos a personas del Municipio, Pollet Lobato Gasnar	Cheques	113	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$198,215.00	05/03/2018	03/05/2018	\$982,228.78	\$0.00	\$198,215.00	\$784,013.78	



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000064	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 169 Viáticos a la Ciudad de Veracruz y Xalapa (contabilidad y obras publicas)			JIMENEZ CASTILLO UBALDO	\$0.00		12/04/2018	\$784,013.78	\$400.00	\$0.00	\$784,413.78
EG20180331000112	PAGO	OT 176 Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., Dif Municipal, Viviana Maciel Hdez	Transferencia	176 Ref 342420	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$2,732.30	06/03/2018	06/03/2018	\$784,413.78	\$0.00	\$2,732.30	\$781,681.48
EG20180331000114	PAGO	OT 176 Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., Guadalupe Barrientos	Transferencia	177 Ref 344670	BARRIENTOS VARGAS GUADALUPE	\$1,978.00	06/03/2018	06/03/2018	\$781,681.48	\$0.00	\$1,978.00	\$779,703.48
EG20180331000116	PAGO	OT 178 Anticipo a sueldo Jose A Vazuez O.	Transferencia	178 Ref 0022922013	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANDRES	\$2,000.00	06/03/2018	06/03/2018	\$779,703.48	\$0.00	\$2,000.00	\$777,703.48
EG20180331000120	PAGO	OP 115 Pago de publicidad del mes de Febrero 2018	Cheques	115	VILLANUEVA VAZQUEZ ANTONIO DE JESUS	\$15,080.00	06/03/2018	03/06/2018	\$777,703.48	\$0.00	\$15,080.00	\$762,623.48
EG20180331000124	PAGO	OP 116 Pago de publicidad del mes de Enero 2018	Cheques	116	VILLANUEVA VAZQUEZ ANTONIO DE JESUS	\$15,080.00	06/03/2018	06/03/2018	\$762,623.48	\$0.00	\$15,080.00	\$747,543.48
EG20180331000127	PAGO	OP 117 Recuperación de gastos diferentes áreas del H. Ayuntamiento Pollet I. Lobato Gaspar	Cheques	117	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$22,998.19	06/03/2018	06/03/2018	\$747,543.48	\$0.00	\$22,998.19	\$724,545.29
EG20180331000129	PAGO	OP 118 Compra de 80 de formatos de inscripción para el registro civil, Yaneth Santes Bustos	Cheques	118	BUSTOS SANTES YANETH	\$1,600.00	06/03/2018	06/03/2018	\$724,545.29	\$0.00	\$1,600.00	\$722,945.29
EG20180331000133	PAGO	OP 119 Apoyo a comunidad de Carrilo Puerto Santa Rosa compra de pintura y material para mantenimiento de Auditorio	Cheques	119	ZURITA TIRADO CASIMIRO	\$34,000.00	06/03/2018	06/03/2018	\$722,945.29	\$0.00	\$34,000.00	\$688,945.29
EG20180331000136	PAGO	OT 179 Viáticos a la Cd de Tuxpan del area de transparencia	Transferencia	179 Ref 509750	GARCÍA CASTAÑEDA ARISTARCO	\$1,617.60	07/03/2018	07/03/2018	\$688,945.29	\$0.00	\$1,617.60	\$687,327.69
EG20180331000138	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 176 Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., Dif Municipal, Viviana Maciel Hdez			MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$0.00		13/04/2018	\$687,327.69	\$69.20	\$0.00	\$687,396.89
EG20180331000144	PAGO	OT 180 Compra de material para reparacion diversas areas del Avuntamiento	Transferencia	180 Ref 0040067005	VILLA URIBE JESUS	\$27,762.50	07/03/2018	07/03/2018	\$687,396.89	\$0.00	\$27,762.50	\$659,634.39
EG20180331000149	PAGO	OT 181 Compra de material para actividades de diferentes áreas	Transferencia	181 Ref 10066274005	FERRETERA LA UNIVERSAL DE GUTIERREZ ZAMORA S.A DE C.V	\$37,196.30	07/03/2018	07/03/2018	\$659,634.39	\$0.00	\$37,196.30	\$622,438.09
EG20180331000153	PAGO	OT 182 Pago de difusión informativa del mes de Febrero 2018	Transferencia	182 Ref 0066274014	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$25,000.00	07/03/2018	07/03/2018	\$622,438.09	\$0.00	\$25,000.00	\$597,438.09
EG20180331000157	PAGO	OT 183 Compra de luminaria con 12 leds RGBW para el meioramiento del malecón	Transferencia	183 Ref 6470205308	MENDOZA LOPEZ LUIS GERARDO	\$42,632.74	07/03/2018	07/03/2018	\$597,438.09	\$0.00	\$42,632.74	\$554,805.35
EG20180331000161	PAGO	OT 184 Pago de flete para transportar mobiliario escolar de Xalapa a Gtz Zamora donado por espacios educativos SEV	Transferencia	184 Ref 3080205318	LOGISTICA MORCAB HERMANOS SA DE CV	\$22,040.00	07/03/2018	07/03/2018	\$554,805.35	\$0.00	\$22,040.00	\$532,765.35
EG20180331000165	PAGO	OT 185 Pago de publicidad del mes de Febrero 2018	Transferencia	185 Ref 8770205329	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$25,520.30	07/03/2018	07/03/2018	\$532,765.35	\$0.00	\$25,520.30	\$507,245.05
EG20180331000169	PAGO	OT 186 Pago por servicio de armdamiento de copiadora del mes de marzo 2018 tesorería, regiduría, contraloría, registro civil	Transferencia	186 Ref 002053044	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$9,860.00	07/03/2018	03/07/2018	\$507,245.05	\$0.00	\$9,860.00	\$497,385.05
EG20180331000173	PAGO	OT 187 Pago por servicio de armdamiento de copiadora del mes de marzo 2018 para el área de Presidencia	Transferencia	187 Ref 0003108012	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,740.00	07/03/2018	07/03/2018	\$497,385.05	\$0.00	\$1,740.00	\$495,645.05



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresió



EG20180331000177	PAGO	OT 188 Pago pro difusion informativa de actividades correspondientes al mes de febrero 2018 el "Heraldo de Poza Rica"	Transferencia	188 Ref 9920310 825	EMPRESAS FRANES S.A DE C.V.	\$23,200.00	07/03/2018	07/03/2018	\$495,645.05	\$0.00	\$23,200.00	\$472,445.05
EG20180331000181	PAGO	OT 189 Renta del sistem aspel NOI correspondiente al mes de Marzo 2018	Transferencia	189 Ref 3625226	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	07/03/2018	07/03/2018	\$472,445.05	\$0.00	\$380.48	\$472,064.57
EG20180331000185	PAGO	OT 190 Compra de material para diversas areas	Transferencia	190 Ref 0072190 012	VILLA URIBE JESUS	\$27,762.49	07/03/2018	07/03/2018	\$472,064.57	\$0.00	\$27,762.49	\$444,302.08
EG20180331000189	PAGO	OP 120 Pago de publicidad del mes de febrero 2018 periódico el "Gráfico de Xalapa"	Cheques	120	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$11,600.00	07/03/2018	07/03/2018	\$444,302.08	\$0.00	\$11,600.00	\$432,702.08
EG20180331000194	PAGO	OP 121 Pago de lentes personal sindicalizado clausula 62 condiciones grales en la optica "la economica"	Cheques	121	XALTENGO SANCHEZ YESENIA	\$2,900.00	07/03/2018	07/03/2018	\$432,702.08	\$0.00	\$2,900.00	\$429,802.08
EG20180331000203	PAGO	OT 191 Pago de flete para transportar mobiliario escolar de Xalapa a Gtz Zamora por espacios educativos de la SEV	Transferencia	191 Ref 3703023 508	MALDONADO BARRON ENRIQUE JAVIER	\$6,960.00	08/03/2018	08/03/2018	\$429,802.08	\$0.00	\$6,960.00	\$422,842.08
EG20180331000207	PAGO	OT 192 Pago parcial de servicio de telefono con numero 7668450016 correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	192 Ref 0047570 05	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.02	08/03/2018	08/03/2018	\$422,842.08	\$0.00	\$618.02	\$422,224.06
EG20180331000213	PAGO	OT 193 Pago servicio de telefono con numero 7668450018 Presidente Mpal correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	193 Ref 0045757 012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,415.70	08/03/2018	08/03/2018	\$422,224.06	\$0.00	\$1,415.70	\$420,808.36
EG20180331000217	PAGO	OT 194 Pago servicio de teléfono con numero 7668451692 Regidurías correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	194 Ref 0045757 017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$647.32	08/03/2018	08/03/2018	\$420,808.36	\$0.00	\$647.32	\$420,161.04
EG20180331000221	PAGO	OT 195 Pago servicio de teléfono con numero 7668451665 Presidencia Municipal correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	195 Ref 0045757 024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.02	08/03/2018	08/03/2018	\$420,161.04	\$0.00	\$618.02	\$419,543.02
EG20180331000225	PAGO	OT 196 Pago servicio de teléfono con numero 7668451848 Seguridad Publica correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	196 Ref 0045757 028	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.01	08/03/2018	08/03/2018	\$419,543.02	\$0.00	\$618.01	\$418,925.01
EG20180331000229	PAGO	OT 197 Pago servicio de teléfono con numero 7668451933 Seguridad Publica C4 correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	197 Ref 0045757 032	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.01	08/03/2018	08/03/2018	\$418,925.01	\$0.00	\$399.01	\$418,526.00
EG20180331000233	PAGO	OT 198 Pago servicio de teléfono con numero 7668451965 Registro Civil C4 correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	198 Ref 0045757 036	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.01	08/03/2018	08/03/2018	\$418,526.00	\$0.00	\$549.01	\$417,976.99
EG20180331000237	PAGO	OT 199 Prestamo a Fortamun DF Pago de Alumbrado Público incluido el andador malecón correspondiente al periodo de Enero al 02 de Febrero 2018			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00		08/03/2018	\$417,976.99	\$0.00	\$47,160.00	\$370,816.99



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000241	PAGO	OT 200 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago de Alumbrado Público Cacahuatal correspondiente al periodo de 09 Enero al 08 de Febrero 2018	Transferencia	200 Ref 0052681 009	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$502.00	08/03/2018	08/03/2018	\$370,816.99	\$0.00	\$502.00	\$370,314.99
EG20180331000245	PAGO	OT 201 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago de Alumbrado Público Nuevo Ojite correspondiente al periodo de 09 Enero al 08 de Febrero 2018	Transferencia	201 Ref 0052681 013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$411.00	08/03/2018	08/03/2018	\$370,314.99	\$0.00	\$411.00	\$369,903.99
EG20180331000249	PAGO	OT 202 Finiquito de pago de servicio de telefono con munero 7668450016 correspondiente al mes de Febrero 2018	Transferencia	202 Ref 0052681 021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$480.01	08/03/2018	08/03/2018	\$369,903.99	\$0.00	\$480.01	\$369,423.98
EG20180331000253	PAGO	OT 203 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago de Alumbrado Público Palo Blanco del periodo del 09 de Enero al 08 de Febrero 2018	Transferencia	203 Ref 0052681 025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,205.00	08/03/2018	08/03/2018	\$369,423.98	\$0.00	\$1,205.00	\$368,218.98
EG20180331000257	PAGO	OT 204 Registro del Préstamo a Fortamun DF Pago de Alumbrado Público Corredor Nuevo Renacimiento del periodo del 09 de Enero al 08 de Febrero 2018	Transferencia	204 Ref 0052681 029	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,355.00	08/03/2018	08/03/2018	\$368,218.98	\$0.00	\$2,355.00	\$365,863.98
EG20180331000261	PAGO	OT 205 Pago servicio de energía eléctrica de las oficinas advas del H. Ayuntamiento - Auditorio Municipal	Transferencia	205 Ref 0577886 9	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$411.00	08/03/2018	08/03/2018	\$365,863.98	\$0.00	\$411.00	\$365,452.98
EG20180331000265	PAGO	OT 206 Pago de preparación de Instalación eléctrica con convertidores	Transferencia	206 ref 8083718 508	HERNANDEZ CANCINO HECTOR	\$48,024.00	09/03/2018	09/03/2018	\$365,452.98	\$0.00	\$48,024.00	\$317,428.98
EG20180331000267	PAGO	OT 207 Viáticos a la Ciudad de Veracruz del área de Egresos, Raul Chuseville M	Transferencia	207 Ref 554600	CHUSEVILLE MARIN RAUL	\$1,932.00	09/03/2018	09/03/2018	\$317,428.98	\$0.00	\$1,932.00	\$315,496.98
EG20180331000269	PAGO	OP 124 Gastos a comprobar - Caja Chica Pollet I Lobato G	Cheques	124	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$40,000.00	09/03/2018	09/03/2018	\$315,496.98	\$0.00	\$40,000.00	\$275,496.98
EG20180331000271	PAGO	OP 125 Reembolso de gastos diversos generados por los diferentes áreas del H. Ayuntamiento	Cheques	125	MONJE MORALES WILMAN	\$21,275.26	09/03/2018	09/03/2018	\$275,496.98	\$0.00	\$21,275.26	\$254,221.72
EG20180331000275	PAGO	OT 126 Mantenimiento del Palacio Municipal (ventanas, marcos y puertas)	Cheques	126	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$100,920.00	09/03/2018	09/03/2018	\$254,221.72	\$0.00	\$100,920.00	\$153,301.72
EG20180331000279	PAGO	OT 208 Pago de combustible de vehiculos del H. Ayuntamiento del 08 al 19 de Febrero 2018	Transferencia	208 Ref 0095889 031	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$14,747.68	09/03/2018	09/03/2018	\$153,301.72	\$0.00	\$14,747.68	\$138,554.04
EG20180331000283	PAGO	OT 209 Pago de combustible diesel de vehiculos del H. Ayuntamiento del 19 al 23 de Febrero 2018	Transferencia	209 Ref 0095889 036	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$20,256.70	09/03/2018	09/03/2018	\$138,554.04	\$0.00	\$20,256.70	\$118,297.34
EG20180331000287	PAGO	OT 210 Compra de luminarias CITI 55 100-305V 5000K 55W para el malecón	Transferencia	210 Ref 8898170 110	MENDOZA LOPEZ LUIS GERARDO	\$111,360.00	09/03/2018	09/03/2018	\$118,297.34	\$0.00	\$111,360.00	\$6,937.34
EG20180331000291	PAGO	OT 211 Pago de derechos de control vehicular 2018 impuesto estatal de tenencia Nissan Xtrail 2017 Blanca	Transferencia	211 Ref 6876305 015	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	09/03/2018	09/03/2018	\$6,937.34	\$0.00	\$894.00	\$6,043.34
DI20180331000050	REGISTRO CONTABLE	OT 025 Traspaso entre cuentas de Fortamun df a Arbitrios por pago de préstamo por pago de tenencia xtrail blanca				\$0.00		09/03/2018	\$6,043.34	\$894.00	\$0.00	\$6,937.34



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



DI20180331000056	REGISTRO CONTABLE	OT 212 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Fortamun DF por pago de préstamo de la OP 003 del 13/02/2017 por pago diversos de talachas				\$0.00		09/03/2018	\$6,937.34	\$0.00	\$4,790.80	\$2,146.54
DI20180331000060	REGISTRO CONTABLE	OT 044 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas pago de préstamo a Arbitrios por OT 016 Pago de asesoría integral				\$0.00		03/10/2018	\$2,146.54	\$348,000.00	\$0.00	\$350,146.54
DI20180331000062	REGISTRO CONTABLE	OT 045 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas pago de préstamo a Arbitrios por OT 033 del 22/01/2018 Pago de asesoría integral				\$0.00		10/03/2018	\$350,146.54	\$232,000.00	\$0.00	\$582,146.54
DI20180331000064	REGISTRO CONTABLE	OT 213 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por el pago realizado OT 016 Pago de asesoría integral				\$0.00		10/03/2018	\$582,146.54	\$0.00	\$348,000.00	\$234,146.54
DI20180331000068	REGISTRO CONTABLE	OT 214 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por el pago realizado OT 033 Pago de asesoría integral				\$0.00		10/03/2018	\$234,146.54	\$0.00	\$232,000.00	\$2,146.54
EG20180331000377	PAGO	OT 215 Compra de boletos y formatos para los cobros del área de ingresos	Transferencia	215 Ref 2910936 416	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$3,346.60	12/03/2018	12/03/2018	\$2,146.54	\$0.00	\$3,346.60	-\$1,200.06
EG20180331000381	PAGO	OT 216 Compra de papelería de distintas áreas correspondientes al mes de Febrero 2018	Transferencia	216 Ref 0093640 05	MORALES LEMUS ARTURO	\$30,320.42	12/03/2018	12/03/2018	-\$1,200.06	\$0.00	\$30,320.42	-\$31,520.48
EG20180331000387	PAGO	OT 217 Viáticos por comisión a la Cd de Poza Rica del área de catastro	Transferencia	217 Ref 681290	SILVA GARCIA ALFREDO	\$372.40	13/03/2018	13/03/2018	-\$31,520.48	\$0.00	\$372.40	-\$31,892.88
EG20180331000392	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de viáticos Jose Manuel Lopez Perez del día 19/02/2018			LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL	\$0.00		19/04/2018	-\$31,892.88	\$200.31	\$0.00	-\$31,692.57
EG20180331000393	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reembolso de viáticos Ubaldo Jimenez Castillo del día 22/02/2018			JIMENEZ CASTILLO UBALDO	\$0.00		19/04/2018	-\$31,692.57	\$1,600.00	\$0.00	-\$30,092.57
EG20180331000399	PAGO	OT 218 Registro del devengo Pago de cuotas Obrero Patronal , Aportaciones y Amortizaciones del IMSS correspondiente Enero 2018	Transferencia	218 Ref 0078516 010	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$682.53	13/03/2018	13/03/2018	-\$30,092.57	\$0.00	\$682.53	-\$30,775.10
EG20180331000403	PAGO	OT 219 pago de cuotas patronales, aportaciones y amortizaciones del IMSS correspondiente al periodo FERBERO 2018 Bimestre I	Transferencia	219 Ref 0054661 015	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$127,372.35	13/03/2018	13/03/2018	-\$30,775.10	\$0.00	\$127,372.35	-\$158,147.45
EG20180331000404	PAGO	OT 220 Pago ISR retencion por sueldos y salarios, servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles del periodo Febrero 2018			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		13/03/2018	-\$158,147.45	\$0.00	\$162,075.00	-\$320,222.45
EG20180331000412	PAGO	OT 221 Registro del Pago 3% s/nómina del mes de Febrero 2018	Transferencia	221 Ref 1765334 508	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$76,911.00	13/03/2018	13/03/2018	-\$320,222.45	\$0.00	\$76,911.00	-\$397,133.45
EG20180331000414	PAGO	OT 222 Viáticos a la Cd. de Martinez de la Torre Regiduría 3ra, Francisco Hatzel Gómez Ochoa	Transferencia	222 Ref 488340	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$944.00	13/03/2018	13/03/2018	-\$397,133.45	\$0.00	\$944.00	-\$398,077.45
EG20180331000418	PAGO	OT 223 Pago de pintura para mantenimiento de distintas areas del ayuntamiento	Transferencia	223 Ref 0082417 005	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$16,937.00	13/03/2018	13/03/2018	-\$398,077.45	\$0.00	\$16,937.00	-\$415,014.45



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000420	PAGO	OT 128 Recuperación de gastos de diversa áreas del Ayuntamiento	Cheques	128	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$5,259.51	13/03/2018	13/03/2018	-\$415,014.45	\$0.00	\$5,259.51	-\$420,273.96
EG20180331000424	PAGO	OP 129 Pago de difusión de actividades del Ayuntamiento de los meses de Enero y Febrero 2018	Cheques	129	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$4,640.00	13/03/2018	13/03/2018	-\$420,273.96	\$0.00	\$4,640.00	-\$424,913.96
EG20180331000428	PAGO	OP 130 Pago de publicidad del mes de Marzo 2018	Cheques	130	CUERVO VELEZ EDUARDO	\$7,000.00	13/03/2018	13/03/2018	-\$424,913.96	\$0.00	\$7,000.00	-\$431,913.96
EG20180331000430	PAGO	OP 131 Reembolso de gastos de las Diferentes áreas del Ayuntamiento	Cheques	131	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$17,847.29	13/03/2018	13/03/2018	-\$431,913.96	\$0.00	\$17,847.29	-\$449,761.25
EG20180331000435	PAGO	OP 132 Pago de apoyos por servicios prestados al ayuntamiento de la 1ra Qna de Marzo 2018 personal eventual			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		13/03/2018	-\$449,761.25	\$0.00	\$69,900.00	-\$519,661.25
EG20180331000436	PAGO	OP 132 Pago de apoyos por servicios prestados al ayuntamiento de la 1ra Qna de Marzo 2018 personal eventual			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		13/03/2018	-\$519,661.25	\$0.00	-\$69,900.00	-\$449,761.25
EG20180331000441	PAGO	OP 132 Pago de apoyos por servicios prestados al ayuntamiento de la 1ra Qna de Marzo 2018 personal eventual	Cheques	132	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$69,900.00	13/03/2018	13/03/2018	-\$449,761.25	\$0.00	\$69,900.00	-\$519,661.25
IN20180331000040	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Febrero que llegan en Marzo 2018 oficio SSE/0614/2018				\$0.00		03/12/2018	-\$519,661.25	\$3,678,521.60	\$0.00	\$3,158,860.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	139	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	15/03/2018	14/03/2018	\$3,158,860.35	\$0.00	\$3,000.00	\$3,155,860.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	133	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	15/03/2018	14/03/2018	\$3,155,860.35	\$0.00	\$5,000.00	\$3,150,860.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	138	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	15/04/2018	14/03/2018	\$3,150,860.35	\$0.00	\$5,000.00	\$3,145,860.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	134	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	15/03/2018	14/03/2018	\$3,145,860.35	\$0.00	\$5,000.00	\$3,140,860.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	140	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	15/03/2018	14/03/2018	\$3,140,860.35	\$0.00	\$3,000.00	\$3,137,860.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	136	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	15/03/2018	14/03/2018	\$3,137,860.35	\$0.00	\$4,000.00	\$3,133,860.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	163	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	15/03/2018	14/03/2018	\$3,133,860.35	\$0.00	\$2,500.00	\$3,131,360.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	135	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	15/03/2018	14/03/2018	\$3,131,360.35	\$0.00	\$3,500.00	\$3,127,860.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	166	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	15/03/2018	14/03/2018	\$3,127,860.35	\$0.00	\$2,500.00	\$3,125,360.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	137	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	15/03/2018	14/03/2018	\$3,125,360.35	\$0.00	\$4,000.00	\$3,121,360.35



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	3000 ref 1801191 643	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	14/03/2018	14/03/2018	\$3,121,360.35	\$0.00	\$3,000.00	\$3,118,360.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	231 ref 3111191 654	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	14/03/2018	14/03/2018	\$3,118,360.35	\$0.00	\$2,500.00	\$3,115,860.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	229 ref 3001191 632	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	14/03/2018	14/03/2018	\$3,115,860.35	\$0.00	\$4,000.00	\$3,111,860.35
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	224 ref 596330	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$612,807.88	14/03/2018	14/03/2018	\$3,111,860.35	\$0.00	\$612,807.88	\$2,499,052.47
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	233 ref 6071191 676	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	14/03/2018	14/03/2018	\$2,499,052.47	\$0.00	\$3,000.00	\$2,496,052.47
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	227 ref 1941191 610	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	14/03/2018	14/03/2018	\$2,496,052.47	\$0.00	\$4,000.00	\$2,492,052.47
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	232 ref 1971191 665	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	14/03/2018	14/03/2018	\$2,492,052.47	\$0.00	\$3,500.00	\$2,488,552.47
EG20180331000468	PAGO	OT 224,227-233, OP 133-140,163,166 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	228 ref 9571191 621	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	14/03/2018	14/03/2018	\$2,488,552.47	\$0.00	\$3,500.00	\$2,485,052.47
EG20180331000474	PAGO	OT 225,226,234,235, OP 141-143 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal Sindicalizado y base	Cheques	141	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,415.97	15/03/2018	15/03/2018	\$2,485,052.47	\$0.00	\$3,415.97	\$2,481,636.50
EG20180331000474	PAGO	OT 225,226,234,235, OP 141-143 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal Sindicalizado y base	Cheques	143	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,022.24	15/03/2018	15/03/2018	\$2,481,636.50	\$0.00	\$1,022.24	\$2,480,614.26
EG20180331000474	PAGO	OT 225,226,234,235, OP 141-143 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal Sindicalizado y base	Cheques	142	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,188.63	15/03/2018	15/03/2018	\$2,480,614.26	\$0.00	\$1,188.63	\$2,479,425.63
EG20180331000474	PAGO	OT 225,226,234,235, OP 141-143 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal Sindicalizado y base	Transferencia	235 ref 5481191 698	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,734.02	14/03/2018	15/03/2018	\$2,479,425.63	\$0.00	\$5,734.02	\$2,473,691.61
EG20180331000474	PAGO	OT 225,226,234,235, OP 141-143 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal Sindicalizado y base	Transferencia	225 ref 603100	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$249,963.97	14/03/2018	15/03/2018	\$2,473,691.61	\$0.00	\$249,963.97	\$2,223,727.64
EG20180331000474	PAGO	OT 225,226,234,235, OP 141-143 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal Sindicalizado y base	Transferencia	224 ref 7561191 687	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,884.29	14/03/2018	15/03/2018	\$2,223,727.64	\$0.00	\$5,884.29	\$2,217,843.35
EG20180331000474	PAGO	OT 225,226,234,235, OP 141-143 Pago nómina 1ra Qna Marzo 2018 Personal Sindicalizado y base	Transferencia	226 ref 61170	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$10,646.06	14/03/2018	15/03/2018	\$2,217,843.35	\$0.00	\$10,646.06	\$2,207,197.29
EG20180331000480	PAGO	OP 144 Apoyo a persona de escasos recursos para continuar con sus estudios universitarios correspondiente ala 1ra qna de marzo 2018	Cheques	144	CHUSEVILLE NARVAEZ GIL EDUARDO	\$1,500.00	15/03/2018	15/03/2018	\$2,207,197.29	\$0.00	\$1,500.00	\$2,205,697.29
EG20180331000482	PAGO	OT 236 Pago de Pensión Alimenticia personal de base 1ra Qna. de marzo	Transferencia	236	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,125.00	14/03/2018	14/03/2018	\$2,205,697.29	\$0.00	\$1,125.00	\$2,204,572.29



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000483	PAGO	OT 236 Pago de Pensión Alimenticia personal de base 1ra Qna. de marzo	Transferencia	236	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,125.00	14/03/2018	14/03/2018	\$2,204,572.29	\$0.00	-\$1,125.00	\$2,205,697.29
EG20180331000484	PAGO	OT 236 Pago de Pensión Alimenticia personal de base 1ra Qna. de marzo	Transferencia	236 Ref 623930	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,125.00	14/03/2018	14/03/2018	\$2,205,697.29	\$0.00	\$1,125.00	\$2,204,572.29
EG20180331000485	PAGO	OT 237 Pago de Pensión Alimenticia personal de base 1ra Qna. de marzo	Transferencia	237 Ref 4841191 665	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,878.06	14/03/2018	14/03/2018	\$2,204,572.29	\$0.00	\$1,878.06	\$2,202,694.23
EG20180331000486	PAGO	OT 238 Pago de Pensión Alimenticia personal de base 1ra Qna. de marzo	Transferencia	238 Ref 635480	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	\$2,108.94	14/03/2018	14/03/2018	\$2,202,694.23	\$0.00	\$2,108.94	\$2,200,585.29
EG20180331000487	PAGO	OT 236 Pago de Pensión Alimenticia personal de base 1ra Qna. de marzo	Transferencia	236 Ref 623930	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,125.00	14/03/2018	14/03/2018	\$2,200,585.29	\$0.00	-\$1,125.00	\$2,201,710.29
EG20180331000488	PAGO	OT 237 Pago de Pensión Alimenticia personal de base 1ra Qna. de marzo	Transferencia	237 Ref 4841191 665	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,878.06	14/03/2018	14/03/2018	\$2,201,710.29	\$0.00	-\$1,878.06	\$2,203,588.35
EG20180331000489	PAGO	OT 238 Pago de Pensión Alimenticia personal de base 1ra Qna. de marzo	Transferencia	238 Ref 635480	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	\$2,108.94	14/03/2018	14/03/2018	\$2,203,588.35	\$0.00	-\$2,108.94	\$2,205,697.29
EG20180331000492	PAGO	OT 236 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de confianza	Transferencia	OT 236 Ref 623930	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,125.00	14/03/2018	14/03/2018	\$2,205,697.29	\$0.00	\$1,125.00	\$2,204,572.29
EG20180331000493	PAGO	OT 237 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de base	Transferencia	OT 237 Ref 4841191 66	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,878.06	14/03/2018	14/03/2018	\$2,204,572.29	\$0.00	\$1,878.06	\$2,202,694.23
EG20180331000494	PAGO	OT 238 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicato	Transferencia	OT 238 Ref 635480	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	\$2,108.94	14/03/2018	14/03/2018	\$2,202,694.23	\$0.00	\$2,108.94	\$2,200,585.29
EG20180331000495	PAGO	OP 145 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de confianza	Cheques	145	ROSALINDA OLARTE CORDOBA	\$1,500.00	15/03/2018	15/03/2018	\$2,200,585.29	\$0.00	\$1,500.00	\$2,199,085.29
EG20180331000496	PAGO	OP 146 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de base	Cheques	146	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,408.54	15/03/2018	15/03/2018	\$2,199,085.29	\$0.00	\$1,408.54	\$2,197,676.75
EG20180331000497	PAGO	OP 147 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicalizado	Cheques	147	FRANCISCA GARCIA RIVERA	\$1,879.59	15/03/2018	15/03/2018	\$2,197,676.75	\$0.00	\$1,879.59	\$2,195,797.16
EG20180331000498	PAGO	OP 148 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicalizado	Cheques	148	FRANCISCA GARCIA RIVERA	\$1,879.59		15/03/2018	\$2,195,797.16	\$0.00	\$1,879.59	\$2,193,917.57
EG20180331000499	PAGO	OP 148 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicalizado	Cheques	148	FRANCISCA GARCIA RIVERA	\$1,879.59		15/03/2018	\$2,193,917.57	\$0.00	-\$1,879.59	\$2,195,797.16
EG20180331000500	PAGO	OP 149 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicalizado	Cheques	149	ROCIO WILSON RIVERA	\$3,046.81	15/03/2018	15/03/2018	\$2,195,797.16	\$0.00	\$3,046.81	\$2,192,750.35
EG20180331000501	PAGO	OP 150 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicalizado	Cheques	150	DULCE ESTELA GARCIA PEREZ	\$2,665.96	15/03/2018	15/03/2018	\$2,192,750.35	\$0.00	\$2,665.96	\$2,190,084.39
EG20180331000502	PAGO	OP 151 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicalizado	Cheques	151	MIRIAM E. DE LOS SANTOS BAUTISTA	\$4,570.22	15/03/2018	15/03/2018	\$2,190,084.39	\$0.00	\$4,570.22	\$2,185,514.17
EG20180331000503	PAGO	OP 152 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicalizado	Cheques	152	DORA ALICIA LEON GARCIA	\$3,808.52	15/03/2018	15/03/2018	\$2,185,514.17	\$0.00	\$3,808.52	\$2,181,705.65



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000504	PAGO	OP 153 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicalizado	Cheques	153	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	15/03/2018	15/03/2018	\$2,181,705.65	\$0.00	\$503.02	\$2,181,202.63
EG20180331000505	PAGO	OP 154 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicalizado	Cheques	154	ALMA LINDA PEREZ GARCIA	\$1,753.54	15/03/2018	15/03/2018	\$2,181,202.63	\$0.00	\$1,753.54	\$2,179,449.09
EG20180331000506	PAGO	OP 155 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicalizado	Cheques	155	ANA GLORIA ALVAREZ CABRERA	\$3,068.70	15/03/2018	15/03/2018	\$2,179,449.09	\$0.00	\$3,068.70	\$2,176,380.39
EG20180331000507	PAGO	OP 156 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicalizado	Cheques	156	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	\$1,762.94	15/03/2018	15/03/2018	\$2,176,380.39	\$0.00	\$1,762.94	\$2,174,617.45
EG20180331000508	PAGO	OP 157 Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de sindicalizado	Cheques	157	AURELIA GARCIA PEREZ	\$2,115.53	15/03/2018	15/03/2018	\$2,174,617.45	\$0.00	\$2,115.53	\$2,172,501.92
EG20180331000517	PAGO	OP 158 Pago de becas del personal sindicalizado y base correspondiente al mes de Marzo 2018	Cheques	158	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$16,700.00	15/03/2018	15/03/2018	\$2,172,501.92	\$0.00	\$16,700.00	\$2,155,801.92
EG20180331000519	PAGO	OP 159 Reembolso de gastos de las diferentes áreas del H. Ayuntamiento	Cheques	159	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$6,170.00	14/03/2018	14/03/2018	\$2,155,801.92	\$0.00	\$6,170.00	\$2,149,631.92
EG20180331000538	PAGO	OT 239 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Viviana Maciel	Transferencia	239 ref 334610	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$2,720.87	15/03/2018	15/03/2018	\$2,149,631.92	\$0.00	\$2,720.87	\$2,146,911.05
DI20180331000073	REGISTRO CONTABLE	OT 240 Traspaso entre cuentas del primer pago parcial a la cuenta de Ingresos Propios por préstamo al personal sindicalizado correspondiente a la 1ra qna del mes Marzo 2018				\$0.00		15/03/2018	\$2,146,911.05	\$0.00	\$41,556.31	\$2,105,354.74
EG20180331000542	PAGO	OT 241 Pago de publicidad correspondiente al 01 al 28 de febrero 2018	Transferencia	241 ref 0069920 05	RADIO XEGF SA	\$60,000.00	15/03/2018	15/03/2018	\$2,105,354.74	\$0.00	\$60,000.00	\$2,045,354.74
EG20180331000544	PAGO	OP 161 Reembolso de gastos de las diferentes areas del ayuntamiento	Cheques	161	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$49,138.38	15/03/2018	15/03/2018	\$2,045,354.74	\$0.00	\$49,138.38	\$1,996,216.36
EG20180331000547	PAGO	OP 162 Apoyo para lentes personal sindicalizado de acuerdo las condiciones generales de trabajo de la clausula 62	Cheques	162	PACHECO CANO JAIME	\$2,100.01	15/03/2018	15/03/2018	\$1,996,216.36	\$0.00	\$2,100.01	\$1,994,116.35
EG20180331000551	PAGO	OP 165 Pago de finiquito por terminación laboral de personal de confianza al 15 de Marzo 2018	Cheques	165	MARTINEZ CABAÑAS MARGARITA	\$624.34	15/03/2018	15/03/2018	\$1,994,116.35	\$0.00	\$624.34	\$1,993,492.01
EG20180331000554	PAGO	OP 167 Pago de finiquito por terminación laboral de personal de confianza al 15 de Marzo 2018	Cheques	167	PEREZ VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	\$624.34	15/03/2018	15/03/2018	\$1,993,492.01	\$0.00	\$624.34	\$1,992,867.67
EG20180331000556	PAGO	OT 242 Viáticos a la Cd de Poza Rica del director de catastro	Transferencia	242 ref 329950	SILVA GARCIA ALFREDO	\$672.40	16/03/2018	16/03/2018	\$1,992,867.67	\$0.00	\$672.40	\$1,992,195.27
EG20180331000562	PAGO	OT 243 Pago finiquito de evento artistico de semana santa "FEST ZAMORA, VERACRUZ"	Transferencia	243 ref 5079847 908	GRUPO ACEOPA EMPRESARIAL SA DE CV	\$116,000.00	16/03/2018	16/03/2018	\$1,992,195.27	\$0.00	\$116,000.00	\$1,876,195.27
EG20180331000568	PAGO	OT 244 Pago de combustible diesel de vehiculos del H. Ayuntamiento del 23 de febrero al 03 de marzo 2018	Transferencia	244 Ref 0022134 012	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$19,539.17	16/03/2018	16/03/2018	\$1,876,195.27	\$0.00	\$19,539.17	\$1,856,656.10
EG20180331000574	PAGO	OT 245 Pago de combustible gasolina de vehiculos del H. Ayuntamiento del 19 de febrero al 23 de febrero 2018	Transferencia	245 ref 0160150 843	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$14,913.93	16/03/2018	16/03/2018	\$1,856,656.10	\$0.00	\$14,913.93	\$1,841,742.17
EG20180331000578	PAGO	OT 246 Pago de activación del sistema aspel coi para las actividades de Tesorería	Transferencia	246 ref 0022134 007	GRUPO SOROM ASESORES SA DE CV	\$754.00	16/03/2018	16/03/2018	\$1,841,742.17	\$0.00	\$754.00	\$1,840,988.17



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000582	PAGO	OT 247 Pago de finiquito de juguetes entregados en el evento del día de reyes del 6 de enero 2018 en ele parque central	Transferencia	247 ref 1370133 108	BARQUET MOISES OCTAVIO	\$73,317.22	16/03/2018	16/03/2018	\$1,840,988.17	\$0.00	\$73,317.22	\$1,767,670.95
EG20180331000587	PAGO	OT 248 Pago de papeleria para el funcionamiento de las diferentes areas del H Ayuntamiento	Transferencia	248 ref 0032977 008	MORALES LEMUS ARTURO	\$26,485.09	16/03/2018	16/03/2018	\$1,767,670.95	\$0.00	\$26,485.09	\$1,741,185.86
EG20180331000591	PAGO	OT 050 FORTAMUN DF Pago de combustible de vehiculos del Seguridad Publica del 19 al 22 de febrero 2018	Transferencia	050 ref 0046666 2006	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$4,551.92	16/03/2018	16/03/2018	\$1,741,185.86	\$0.00	\$4,551.92	\$1,736,633.94
EG20180331000594	PAGO	OP 168 Reembolso de gastos de diferentes areas del H. Ayuntamiento	Cheques	168	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$50,018.56	16/03/2018	16/03/2018	\$1,736,633.94	\$0.00	\$50,018.56	\$1,686,615.38
EG20180331000598	PAGO	OP 169 Pago por trabajos realizados por reubicación del monumento a los caídos	Cheques	169	MONTALVO VAZQUEZ NOE	\$14,300.00	16/03/2018	16/03/2018	\$1,686,615.38	\$0.00	\$14,300.00	\$1,672,315.38
EG20180331000602	PAGO	OP 170 Pago de aceite hidráulico para vehículos del Ayuntamiento	Cheques	170	VELAZQUEZ PADILLA ORLANDO	\$2,600.00	16/03/2018	16/03/2018	\$1,672,315.38	\$0.00	\$2,600.00	\$1,669,715.38
EG20180331000604	PAGO	OT 249 Viaticos a la cd de Coatzintla personal de Oficialia Mavor	Transferencia	249 ref 453270	HERNANDEZ LAGUNES CAROLINA	\$444.00	19/03/2018	19/03/2018	\$1,669,715.38	\$0.00	\$444.00	\$1,669,271.38
EG20180331000606	PAGO	OT 250 Viáticos a la cd de Coatzintla personal de Educacion y Cultura v deporte	Transferencia	250 ref 505860	LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL	\$852.00	19/03/2018	19/03/2018	\$1,669,271.38	\$0.00	\$852.00	\$1,668,419.38
EG20180331000608	PAGO	OT 171 Adquisición de 1600 formatos valorados de certificación para el servicio del registro civil	Cheques	171	BUSTOS SANTES YANETH	\$32,000.00	19/03/2018	19/03/2018	\$1,668,419.38	\$0.00	\$32,000.00	\$1,636,419.38
EG20180331000610	PAGO	OT 252 Viaticos a la Cd de Xalapa, Ver., Sindicatura	Transferencia	252 ref 595610	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,378.00	20/03/2018	20/03/2018	\$1,636,419.38	\$0.00	\$2,378.00	\$1,634,041.38
EG20180331000612	PAGO	OT 253 Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., del area de registro civil	Transferencia	253 ref 596940	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,778.00	20/03/2018	20/03/2018	\$1,634,041.38	\$0.00	\$1,778.00	\$1,632,263.38
EG20180331000614	PAGO	OT 172 Reembolso de gastos por diferentes areas del ayuntamiento	Cheques	172	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$48,605.84	20/03/2018	20/03/2018	\$1,632,263.38	\$0.00	\$48,605.84	\$1,583,657.54
EG20180331000628	PAGO	OT 251 Pago de material para reparaciones de diversas areas del H. Ayuntamiento	Transferencia	251 ref 0044594 0915	VILLA URIBE JESUS	\$30,000.00	20/03/2018	20/03/2018	\$1,583,657.54	\$0.00	\$30,000.00	\$1,553,657.54
EG20180331000631	PAGO	OP 174 Pago de finiquito por terminación laboral Personal de COntianza al 15 de Marzo 2018	Cheques	174	SALAZAR ESPINOZA LUIS ARTURO	\$624.34	20/03/2018	20/03/2018	\$1,553,657.54	\$0.00	\$624.34	\$1,553,033.20
EG20180331000636	PAGO	OT 254 Pago por difusión de actividades correspondiente al mes de Marzo de 2018 "el Heraldo de Poza Ricca"	Transferencia	254 ref 4739006 108	EMPRESAS FRANES S.A DE C.V.	\$11,600.00	21/03/2018	21/03/2018	\$1,553,033.20	\$0.00	\$11,600.00	\$1,541,433.20
EG20180331000639	PAGO	OT 255 Anticipo del 50% del jarpeo a beneficio del DIF Municipal	Transferencia	255 ref 0089000 14	CORTES REYES JOSE DEMETRIO	\$31,378.00	21/03/2018	21/03/2018	\$1,541,433.20	\$0.00	\$31,378.00	\$1,510,055.20
EG20180331000643	PAGO	OT 175 Servicio por reparación de 6 maquinas de escribir del área de tesorería	Cheques	175	ROCHA URRUTIA MANUEL	\$1,740.00	21/03/2018	21/03/2018	\$1,510,055.20	\$0.00	\$1,740.00	\$1,508,315.20
EG20180331000645	PAGO	OP 176 Reembolso de gastos diversos del Ayuntamiento	Cheques	176	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$203,652.00	21/03/2018	21/03/2018	\$1,508,315.20	\$0.00	\$203,652.00	\$1,304,663.20
EG20180331000653	PAGO	OT 256 Pago de combustible vehiculos del Ayuntamiento delperiodo del 23 de febrero al 02 de marzo	Transferencia	256 ref 0033164 021	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$17,327.30	22/03/2018	22/03/2018	\$1,304,663.20	\$0.00	\$17,327.30	\$1,287,335.90
EG20180331000657	PAGO	OT 257 Pago de combustible diesel vehiculos del Ayuntamiento del periodo del 02 al 12 de marzo	Transferencia	257 ref 0033164 011	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$19,259.27	22/03/2018	22/03/2018	\$1,287,335.90	\$0.00	\$19,259.27	\$1,268,076.63



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000659	PAGO	OT 258 Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., del área de Registro Civil	Transferencia	258 ref 483970	BUSTOS SANTES YANETH	\$499.50	22/03/2018	22/03/2018	\$1,268,076.63	\$0.00	\$499.50	\$1,267,577.13
EG20180331000661	PAGO	OT 259 Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., del área de Egresos	Transferencia	259 ref 480960	CHUSEVILLE MARIN RAUL	\$2,178.00	22/03/2018	22/03/2018	\$1,267,577.13	\$0.00	\$2,178.00	\$1,265,399.13
DI20180331000081	REGISTRO CONTABLE	OT 005 Hidrocarburos 2017 - Transferencia a la cuenta de Arbitrios , para cancelar la cuenta de hidrocarburos 2017				\$0.00		22/03/2018	\$1,265,399.13	\$0.58	\$0.00	\$1,265,399.71
EG20180331000665	PAGO	OT 260 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., por comisiones del DIF	Transferencia	260 ref 568540	VALERA VENTURA LUIS ANTONIO	\$4,532.30	23/03/2018	23/03/2018	\$1,265,399.71	\$0.00	\$4,532.30	\$1,260,867.41
EG20180331000667	PAGO	OT 261 Traspaso por viáticos a la Cd de Martínez de la torre Rejiduría 3ra	Transferencia	261 ref 518690	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$944.00	26/03/2018	26/03/2018	\$1,260,867.41	\$0.00	\$944.00	\$1,259,923.41
EG20180331000669	PAGO	OT 262 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa del área de Tesorería	Transferencia	262 ref 516620	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,318.00	26/03/2018	26/03/2018	\$1,259,923.41	\$0.00	\$2,318.00	\$1,257,605.41
DI20180331000085	REGISTRO CONTABLE	OT 047 ING traspaso entre cuentas Registro del préstamo de Ingresos a Arbitrios 2018				\$0.00		27/03/2018	\$1,257,605.41	\$243,600.00	\$0.00	\$1,501,205.41
EG20180331000670	PAGO	OP 177 Pago de Pensión Alimenticia y canasta basica 2da Qna. de marzo personal sindicalizado	Cheques	177	FRANCISCA GARCIA RIVERA	\$1,799.59	28/03/2018	28/03/2018	\$1,501,205.41	\$0.00	\$1,799.59	\$1,499,405.82
EG20180331000671	PAGO	OP 178 Pago de Pensión Alimenticia y canasta basica 2da Qna. de marzo personal sindicalizado	Cheques	178	ROCIO WILSON RIVERA	\$2,886.81	28/03/2018	28/03/2018	\$1,499,405.82	\$0.00	\$2,886.81	\$1,496,519.01
EG20180331000672	PAGO	OP 179 Pago de Pensión Alimenticia y canasta basica 2da Qna. de marzo personal sindicalizado	Cheques	179	DULCE ESTELA GARCIA PEREZ	\$2,525.96	28/03/2018	28/03/2018	\$1,496,519.01	\$0.00	\$2,525.96	\$1,493,993.05
EG20180331000673	PAGO	OP 180 Pago de Pensión Alimenticia y canasta basica 2da Qna. de marzo personal sindicalizado	Cheques	180	MIRIAM E. DE LOS SANTOS BAUTISTA	\$4,330.22	28/03/2018	28/03/2018	\$1,493,993.05	\$0.00	\$4,330.22	\$1,489,662.83
EG20180331000674	PAGO	OP 181 Pago de Pensión Alimenticia y canasta basica 2da Qna. de marzo personal sindicalizado	Cheques	181	DORA ALICIA LEON GARCIA	\$3,608.52	28/03/2018	28/03/2018	\$1,489,662.83	\$0.00	\$3,608.52	\$1,486,054.31
EG20180331000675	PAGO	OP 182 Pago de Pensión Alimenticia y canasta basica 2da Qna. de marzo personal sindicalizado	Cheques	182	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	28/03/2018	28/03/2018	\$1,486,054.31	\$0.00	\$503.02	\$1,485,551.29
EG20180331000676	PAGO	OP 183 Pago de Pensión Alimenticia y canasta basica 2da Qna. de marzo personal sindicalizado	Cheques	183	ALMA LINDA PEREZ GARCIA	\$1,673.54	28/03/2018	28/03/2018	\$1,485,551.29	\$0.00	\$1,673.54	\$1,483,877.75
EG20180331000677	PAGO	OP 184 Pago de Pensión Alimenticia y canasta basica 2da Qna. de marzo personal sindicalizado	Cheques	184	ANA GLORIA ALVAREZ CABRERA	\$2,928.70	28/03/2018	28/03/2018	\$1,483,877.75	\$0.00	\$2,928.70	\$1,480,949.05
EG20180331000678	PAGO	OP 185 Pago de Pensión Alimenticia y canasta basica 2da Qna. de marzo personal sindicalizado	Cheques	185	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	\$1,662.94	28/03/2018	28/03/2018	\$1,480,949.05	\$0.00	\$1,662.94	\$1,479,286.11
EG20180331000679	PAGO	OP 186 Pago de Pensión Alimenticia y canasta basica 2da Qna. de marzo personal sindicalizado	Cheques	186	AURELIA GARCIA PEREZ	\$1,995.53	28/03/2018	28/03/2018	\$1,479,286.11	\$0.00	\$1,995.53	\$1,477,290.58
EG20180331000680	PAGO	OT 276 Pago de Pensión Alimenticia básica 2da Qna. de marzo personal de base	Transferencia	276 ref 2028665 066	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,718.05	28/03/2018	28/03/2018	\$1,477,290.58	\$0.00	\$1,718.05	\$1,475,572.53
EG20180331000681	PAGO	OP 194 Pago de Pensión Alimenticia básica 2da Qna. de marzo personal de confianza	Cheques	194	ROSALINDA OLARTE CORDOBA	\$1,500.00	28/03/2018	28/03/2018	\$1,475,572.53	\$0.00	\$1,500.00	\$1,474,072.53



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000682	PAGO	OP 198 Pago de Pensión Alimenticia básica 2da Qna. de marzo personal de base	Cheques	198	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	28/03/2018	28/03/2018	\$1,474,072.53	\$0.00	\$1,288.54	\$1,472,783.99
EG20180331000683	PAGO	OT 266 Pago de Pensión Alimenticia básica 2da Qna. de marzo personal de confianza	Transferencia	266 ref 438260	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,125.00	28/03/2018	28/03/2018	\$1,472,783.99	\$0.00	\$1,125.00	\$1,471,658.99
EG20180331000684	PAGO	OT 267 Pago de Pensión Alimenticia y canasta básica 2da Qna. de marzo personal de sindicato	Transferencia	267 ref 442030	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	\$1,988.94	28/03/2018	28/03/2018	\$1,471,658.99	\$0.00	\$1,988.94	\$1,469,670.05
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	188	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$1,469,670.05	\$0.00	\$5,000.00	\$1,464,670.05
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	187	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$1,464,670.05	\$0.00	\$5,000.00	\$1,459,670.05
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	199	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$1,459,670.05	\$0.00	\$2,000.00	\$1,457,670.05
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	192	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$1,457,670.05	\$0.00	\$3,000.00	\$1,454,670.05
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	200	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,777.53	28/03/2018	28/03/2018	\$1,454,670.05	\$0.00	\$1,777.53	\$1,452,892.52
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	191	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$1,452,892.52	\$0.00	\$3,000.00	\$1,449,892.52
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	190	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$1,449,892.52	\$0.00	\$5,000.00	\$1,444,892.52
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Cheques	189	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$1,444,892.52	\$0.00	\$4,000.00	\$1,440,892.52
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	263 ref 420550	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$621,476.41	28/03/2018	28/03/2018	\$1,440,892.52	\$0.00	\$621,476.41	\$819,416.11
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	273 ref 2028665 028	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$819,416.11	\$0.00	\$3,000.00	\$816,416.11
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	271 ref 2028665 010	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$816,416.11	\$0.00	\$4,000.00	\$812,416.11
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	268 ref 4851768 568	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	27/03/2018	28/03/2018	\$812,416.11	\$0.00	\$4,000.00	\$808,416.11
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	270 ref 2017685 086	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,500.00	28/03/2018	28/03/2018	\$808,416.11	\$0.00	\$2,500.00	\$805,916.11
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	269 ref 2017685 078	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$805,916.11	\$0.00	\$3,000.00	\$802,916.11



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	272 ref 2028665 019	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	28/03/2018	28/03/2018	\$802,916.11	\$0.00	\$3,500.00	\$799,416.11
EG20180331000691	PAGO	OP 187-192,199-200, OT 263,268-273,277 Pago nómina 2da Qna de Marzo 2018 Personal de Confianza	Transferencia	277 ref 2072207 009	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$799,416.11	\$0.00	\$2,000.00	\$797,416.11
EG20180331000694	PAGO	OP 195,196,201 OT 264,274,275,265 Pago de nómina personal sindicalizado 2da Qna de Marzo 2018	Cheques	196	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,008.63	28/03/2018	28/03/2018	\$797,416.11	\$0.00	\$1,008.63	\$796,407.48
EG20180331000694	PAGO	OP 195,196,201 OT 264,274,275,265 Pago de nómina personal sindicalizado 2da Qna de Marzo 2018	Cheques	195	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,135.97	28/03/2018	28/03/2018	\$796,407.48	\$0.00	\$3,135.97	\$793,271.51
EG20180331000694	PAGO	OP 195,196,201 OT 264,274,275,265 Pago de nómina personal sindicalizado 2da Qna de Marzo 2018	Cheques	201	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$676.78	28/03/2018	28/03/2018	\$793,271.51	\$0.00	\$676.78	\$792,594.73
EG20180331000694	PAGO	OP 195,196,201 OT 264,274,275,265 Pago de nómina personal sindicalizado 2da Qna de Marzo 2018	Transferencia	265 ref 431810	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$9,846.06	28/03/2018	28/03/2018	\$792,594.73	\$0.00	\$9,846.06	\$782,748.67
EG20180331000694	PAGO	OP 195,196,201 OT 264,274,275,265 Pago de nómina personal sindicalizado 2da Qna de Marzo 2018	Transferencia	264 ref 429570	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$233,803.97	28/03/2018	28/03/2018	\$782,748.67	\$0.00	\$233,803.97	\$548,944.70
EG20180331000694	PAGO	OP 195,196,201 OT 264,274,275,265 Pago de nómina personal sindicalizado 2da Qna de Marzo 2018	Transferencia	275 ref 2028665 058	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,334.02	28/03/2018	28/03/2018	\$548,944.70	\$0.00	\$5,334.02	\$543,610.68
EG20180331000694	PAGO	OP 195,196,201 OT 264,274,275,265 Pago de nómina personal sindicalizado 2da Qna de Marzo 2018	Transferencia	274 ref 2028665 050	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,484.29	28/03/2018	28/03/2018	\$543,610.68	\$0.00	\$5,484.29	\$538,126.39
EG20180331000701	PAGO	OP 193 Apoyo económico a persona de escasos recursos para continuar con sus estudios universitarios correspondiente a la 2da qna marzo 2018	Cheques	193	CHUSEVILLE NARVAEZ GIL EDUARDO	\$1,500.00	28/03/2018	28/03/2018	\$538,126.39	\$0.00	\$1,500.00	\$536,626.39
DI20180331000088	REGISTRO CONTABLE	Reintegro por anticipo a cuenta de sueldo correspondiente a la 2da quincena del mes de marzo del C. Francisco Rivera Castillo				\$0.00		28/03/2018	\$536,626.39	\$500.00	\$0.00	\$537,126.39
EG20180331000704	PAGO	OP 197 Pago de apoyos por servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna de Marzo 2018 personal eventual	Cheques	197	LOBATO GASPAS POLLET ITAYETZI	\$33,900.00	28/03/2018	28/03/2018	\$537,126.39	\$0.00	\$33,900.00	\$503,226.39
EG20180331000709	PAGO	OP 202 Gastos a comprobar Pollet Itayetzi Lobato Gaspar	Cheques	202	LOBATO GASPAS POLLET ITAYETZI	\$40,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$503,226.39	\$0.00	\$40,000.00	\$463,226.39
EG20180331000713	PAGO	OP 203 Pago de gas para el funcionamiento del rastro municipal correspondiente al mes de Marzo	Cheques	203	CITROGAS SA DE CV	\$3,162.24	28/03/2018	28/03/2018	\$463,226.39	\$0.00	\$3,162.24	\$460,064.15
EG20180331000721	PAGO	OP 204 Pago de publicidad del mes de marzo 2018	Cheques	204	PORTILLA RODRIGUEZ BENJAMIN	\$3,480.00	28/03/2018	28/03/2018	\$460,064.15	\$0.00	\$3,480.00	\$456,584.15
EG20180331000723	PAGO	OP 205 Reembolso de gastos de diversa areas del Ayuntamiento Pollet Lobato G.	Cheques	205	LOBATO GASPAS POLLET ITAYETZI	\$32,592.97	28/03/2018	28/03/2018	\$456,584.15	\$0.00	\$32,592.97	\$423,991.18



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000726	PAGO	OP 018 FORTAMUN DF Registro del devengo de pago parcial 2/5 de Laudo con expediente laboral No. 1525/2011-I a favor de Honorio Cruz Cruz	Cheques	208	HONORIO CRUZ CRUZ	\$300,000.00		28/03/2018	\$423,991.18	\$0.00	\$300,000.00	\$123,991.18
EG20180331000727	PAGO	OP 018 FORTAMUN DF Registro del devengo de pago parcial 2/5 de Laudo con expediente laboral No. 1525/2011-I a favor de Honorio Cruz Cruz	Cheques	208	HONORIO CRUZ CRUZ	\$300,000.00		28/03/2018	\$123,991.18	\$0.00	-\$300,000.00	\$423,991.18
EG20180331000738	PAGO	OP 206 Pago de ataud de madera como apoyo para persona de escasos recursos	Cheques	206	RIOS PEREZ MARIVEL	\$10,324.00	28/03/2018	28/03/2018	\$423,991.18	\$0.00	\$10,324.00	\$413,667.18
EG20180331000742	PAGO	OP 207 Pago de servicio de agua del mes de marzo 2018 diversa areas del Avuntamiento	Cheques	207	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$8,297.42	28/03/2018	28/03/2018	\$413,667.18	\$0.00	\$8,297.42	\$405,369.76
EG20180331000744	PAGO	OP 208 Reembolso de gastos de las diferentes areas del Avuntamiento	Cheques	208	LOBATO GASPAS POLLET ITAYETZI	\$35,958.97	28/03/2018	28/03/2018	\$405,369.76	\$0.00	\$35,958.97	\$369,410.79
EG20180331000746	PAGO	OP 209 Gastos a comprobar Rosa Maria Ortega G.	Cheques	209	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$25,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$369,410.79	\$0.00	\$25,000.00	\$344,410.79
DI20180331000093	REGISTRO CONTABLE	OT 278 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos por pago parcial a la cuenta de ingresos propios por préstamo al personal sindicalizado y de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Marzo 2018				\$0.00		27/03/2018	\$344,410.79	\$0.00	\$42,056.31	\$302,354.48
EG20180331000751	PAGO	OT 279 Pago por servicio de asesoria para la elaboración de estados financieros municipales primer trimestre 2018	Transferencia	279 ref 5012398 808	JIMENEZ LOPEZ VANESSA	\$243,600.00	28/03/2018	28/03/2018	\$302,354.48	\$0.00	\$243,600.00	\$58,754.48
EG20180331000756	PAGO	OT 280 Pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas del dif del periodo 11 de enero al 13 de marzo	Transferencia	280 ref 0076563 005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,039.00	28/03/2018	28/03/2018	\$58,754.48	\$0.00	\$2,039.00	\$56,715.48
EG20180331000760	PAGO	OT 281 Pago de servicio de energía eléctrica de casa de cultura del periodo 11 de enero al 13 de marzo	Transferencia	281 ref 0075630 10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$4,359.00	28/03/2018	28/03/2018	\$56,715.48	\$0.00	\$4,359.00	\$52,356.48
DI20180331000095	REGISTRO CONTABLE	OT 282 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos por pago parcial a la cuenta de ingresos propios por préstamo al personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Marzo 2018				\$0.00		28/03/2018	\$52,356.48	\$0.00	\$500.00	\$51,856.48
EG20180331000762	PAGO	OT 050 FORTAMUN DF Pago de combustible de vehículos del Seguridad Publica del 19 al 22 de febrero 2018	Transferencia	050 ref 0046666 2006	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$4,551.92	16/03/2018	16/03/2018	\$51,856.48	\$0.00	-\$4,551.92	\$56,408.40
EG20180331000771	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 253 Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., del area de registro civil			ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$0.00		24/04/2018	\$56,408.40	\$404.96	\$0.00	\$56,813.36
EG20180331000773	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 258 Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., del área de Registro Civil			BUSTOS SANTES YANETH	\$0.00		24/04/2018	\$56,813.36	\$39.52	\$0.00	\$56,852.88
EG20180331000775	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 239 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Viviana Maciel			MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$0.00		24/04/2018	\$56,852.88	\$206.81	\$0.00	\$57,059.69



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



TOTALES										\$323,074.98	\$5,475,428.23	\$5,741,443.52	\$57,059.69
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------	----------------	-------------



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FORTAMUN DF 2018 0111310313							\$0.00			\$1,584,854.56	\$0.00	\$0.00	\$1,584,854.56
	IN20180331000001	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Fortamun DF 2018				\$0.00		01/03/2018	\$1,584,854.56	\$5.48	\$0.00	\$1,584,860.04
	DI20180331000034	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados Fortamun DF 2018				\$0.00		01/03/2018	\$1,584,860.04	\$0.00	\$40.60	\$1,584,819.44
	EG20180331000032	PAGO	OT 019 FORTAMUN DF Pago de combustible seg pub del 26 enero - 01 de febrero	Transferencia	019 Ref 0083184 010	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$5,598.54	02/03/2018	02/03/2018	\$1,584,819.44	\$0.00	\$5,598.54	\$1,579,220.90
	EG20180331000058	PAGO	OP 011 FORTAMUN DF Pago renta de retro excavadora de trabajos para remover escombros en calle y basureo publico del mes febrero	Cheques	11	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	05/03/2018	05/03/2018	\$1,579,220.90	\$0.00	\$98,600.00	\$1,480,620.90
	EG20180331000062	PAGO	OP 012 FORTAMUN DF Pago de trabajos para remover escombros en calle y basureo publico del mes febrero renta de 2 camiones	Cheques	12	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	05/03/2018	05/03/2018	\$1,480,620.90	\$0.00	\$98,600.00	\$1,382,020.90
	EG20180331000068	PAGO	OT 013 FORTAMUN DF Renta de terreno para el basurero municipal del mes de Febrero 2018			ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$0.00		05/03/2018	\$1,382,020.90	\$0.00	\$16,960.00	\$1,365,060.90
	EG20180331000069	PAGO	OT 013 FORTAMUN DF Renta de terreno para el basurero municipal del mes de Febrero 2018			ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$0.00		05/03/2018	\$1,365,060.90	\$0.00	-\$16,960.00	\$1,382,020.90
	EG20180331000074	PAGO	OP 013 FORTAMUN DF Renta de terreno para el basurero municipal del mes de Febrero 2018	Cheques	13	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$18,560.00	05/03/2018	03/05/2018	\$1,382,020.90	\$0.00	\$18,560.00	\$1,363,460.90
	EG20180331000078	PAGO	OT 020 FORTAMUN DF Renta de una retroexcavadora para el basurero municipal del 31 de enero al 01 de marzo 2018	Transferencia	020 Ref 0064395 016	MAYA PEREZ OSCAR	\$52,200.00	05/03/2018	05/03/2018	\$1,363,460.90	\$0.00	\$52,200.00	\$1,311,260.90
	EG20180331000082	PAGO	OT 021 FORTAMUN DF Renta de un camión volteo para el basurero municipal del 3 Ene - 01 Mar 2018	Transferencia	021 Ref 0064395 009	CANO ARRIETA DAVID	\$52,200.00	05/03/2018	03/05/2018	\$1,311,260.90	\$0.00	\$52,200.00	\$1,259,060.90
	EG20180331000086	PAGO	OT 022 FORTAMUN DF Pago de combustible de vehiculos de seg pub del 02 al 07 de feb	Transferencia	022 Ref 0003851 015	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$4,488.41	05/03/2018	05/03/2018	\$1,259,060.90	\$0.00	\$4,488.41	\$1,254,572.49
	EG20180331000090	PAGO	OT 010 FORTAMUN DF - Prestamo a Arbitrios Pago de rehabilitación de estructura metálica de lienzo charro	Cheques	10	MONTALVO VAZQUEZ NOE	\$39,800.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,254,572.49	\$0.00	\$39,800.00	\$1,214,772.49
	EG20180331000094	PAGO	OT 018 FORTAMUN DF Prestamo de Arbitrios a Fortamun DF por pago de suministro de material tezontle para el piso del lienzo charro y acondicionamiento de rectangulo de cala	Transferencia	018 Ref 9302044 813	AGUIRRE BASAÑEZ RICARDO ALBERTO	\$45,000.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,214,772.49	\$0.00	\$45,000.00	\$1,169,772.49
	EG20180331000095	PAGO	OT 010 FORTAMUN DF - Prestamo a Arbitrios Pago de rehabilitación de estructura metálica de lienzo charro	Cheques	10	MONTALVO VAZQUEZ NOE	\$39,800.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,169,772.49	\$0.00	-\$39,800.00	\$1,209,572.49



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000099	PAGO	OT 018 FORTAMUN DF Prestamo de Arbitrios a Fortamun DF por pago de suministro de material tezontle para el piso del lienzo charro y acondicionamiento de rectangulo de cala	Transferencia	018 Ref 9302044 813	AGUIRRE BASAÑEZ RICARDO ALBERTO	\$45,000.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,209,572.49	\$0.00	-\$45,000.00	\$1,254,572.49
DI20180331000039	REGISTRO CONTABLE	OP 010 FORTAMUN DF Pago de Improcedente Noe Montalvo Vazquez				\$0.00		01/03/2018	\$1,254,572.49	\$0.00	\$39,800.00	\$1,214,772.49
DI20180331000040	REGISTRO CONTABLE	OP 010 FORTAMUN DF Pago Improcedente RICARDO ALBERTO AGUIRRE BASAÑEZ				\$0.00		03/01/2018	\$1,214,772.49	\$0.00	\$45,000.00	\$1,169,772.49
EG20180331000198	PAGO	OT 023 Fortamun DF Pago por asesoría Integral	Transferencia	023 Ref 0475487 808	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	07/03/2018	03/07/2018	\$1,169,772.49	\$0.00	\$139,200.00	\$1,030,572.49
EG20180331000295	PAGO	OT 024 FORTAMUN DF Pago de combustible vehiculos de seguridad pública	Transferencia	024 Ref 0095889 041	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$4,678.83	09/03/2018	09/03/2018	\$1,030,572.49	\$0.00	\$4,678.83	\$1,025,893.66
DI20180331000050	REGISTRO CONTABLE	OT 025 Traspaso entre cuentas de Fortamun df a Arbitrios por pago de préstamo por pago de tenencia xtrail blanca				\$0.00		09/03/2018	\$1,025,893.66	\$0.00	\$894.00	\$1,024,999.66
DI20180331000052	REGISTRO CONTABLE	OT 026 FORTAMUN DF Registro de SPEI devuelto por pago de tenencia				\$0.00		09/03/2018	\$1,024,999.66	\$0.00	\$894.00	\$1,024,105.66
DI20180331000053	REGISTRO CONTABLE	Registro de SPEI Recibido por pago de tenencia (devolución)				\$0.00		09/03/2018	\$1,024,105.66	\$894.00	\$0.00	\$1,024,999.66
EG20180331000299	PAGO	OT 027 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Nissan NP300 Frontier 2016 gris	Transferencia	027 Ref 4217371 33	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	09/03/2018	09/03/2018	\$1,024,999.66	\$0.00	\$894.00	\$1,024,105.66
EG20180331000303	PAGO	OT 028 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018Ford F150 2011 blanco oxford	Transferencia	028 Ref 8357371 342	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	09/03/2018	09/03/2018	\$1,024,105.66	\$0.00	\$894.00	\$1,023,211.66
EG20180331000307	PAGO	OT 029 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Nissan tsuru sedan 2012 blanco placas YJD5589	Transferencia	029 ref93573 71353	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	09/03/2018	09/03/2018	\$1,023,211.66	\$0.00	\$894.00	\$1,022,317.66
EG20180331000311	PAGO	OT 030 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Nissan Frontier 2014 blanco placas XW45513	Transferencia	030 ref 1337371 370	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	09/03/2018	09/03/2018	\$1,022,317.66	\$0.00	\$894.00	\$1,021,423.66
DI20180331000056	REGISTRO CONTABLE	OT 212 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Fortamun DF por pago de préstamo de la OP 003 del 13/02/2017 por pago diversos de talachas				\$0.00		09/03/2018	\$1,021,423.66	\$4,790.80	\$0.00	\$1,026,214.46
DI20180331000058	REGISTRO CONTABLE	OP 010 FORTAMUN DF Pago de Improcedente Noe Montalvo Vazquez				\$0.00		01/03/2018	\$1,026,214.46	\$0.00	-\$39,800.00	\$1,066,014.46
DI20180331000059	REGISTRO CONTABLE	OP 010 FORTAMUN DF Pago Improcedente RICARDO ALBERTO AGUIRRE BASAÑEZ				\$0.00		03/01/2018	\$1,066,014.46	\$0.00	-\$45,000.00	\$1,111,014.46
EG20180331000317	PAGO	OT 010 FORTAMUN DF - Prestamo a Arbitrios Pago de rehabilitación de estructura metálica de lienzo charro	Cheques	10	MONTALVO VAZQUEZ NOE	\$39,800.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,111,014.46	\$0.00	\$39,800.00	\$1,071,214.46



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000321	PAGO	OT 018 FORTAMUN DF Prestamo de Arbitrios a Fortamun DF por pago de suministro de material tezonle para el piso del lienzo charro y acondicionamiento de rectangulo de cala	Transferencia	018 ref 9302044 813	AGUIRRE BASAÑEZ RICARDO ALBERTO	\$45,000.00	01/03/2018	01/03/2018	\$1,071,214.46	\$0.00	\$45,000.00	\$1,026,214.46
EG20180331000325	PAGO	OT 031 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Ford F350 2008 Blanco oxford placas XL06918	Transferencia	031 Ref 1413876 911	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,026,214.46	\$0.00	\$894.00	\$1,025,320.46
EG20180331000329	PAGO	OT 032 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Nissan NP300 2013 Blanco XW57127	Transferencia	032 ref 9203876 920	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,025,320.46	\$0.00	\$894.00	\$1,024,426.46
EG20180331000333	PAGO	OT 033 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Navistar international 2011 blanco placas XU34539	Transferencia	033 ref 0243876 929	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,024,426.46	\$0.00	\$894.00	\$1,023,532.46
EG20180331000337	PAGO	OT 034 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Chevrolet R15703 2001 blanco placas XN37562	Transferencia	034 ref 0513876 938	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,023,532.46	\$0.00	\$894.00	\$1,022,638.46
EG20180331000341	PAGO	OT 035 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Ford F450 2008 blanco oxford placas XV98698	Transferencia	035 ref66538 76947	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,022,638.46	\$0.00	\$894.00	\$1,021,744.46
EG20180331000345	PAGO	OT 036 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Nissan NP300 2016 blanco placas XX10555	Transferencia	894 ref 2856099 508	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,021,744.46	\$0.00	\$894.00	\$1,020,850.46
EG20180331000349	PAGO	OT 037 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Nissan Tsuru Sedan 2012 blanco placas YHG1996	Transferencia	037 ref 0036099 518	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,020,850.46	\$0.00	\$894.00	\$1,019,956.46
EG20180331000353	PAGO	OT 038 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Nissan doble cabina 2006 blanco polar placas XS33788	Transferencia	038 ref37760 99527	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,019,956.46	\$0.00	\$894.00	\$1,019,062.46
EG20180331000357	PAGO	OT 039 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Nissan np300 2009 blanco placas XS73673	Transferencia	039 ref 5686099 539	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,019,062.46	\$0.00	\$894.00	\$1,018,168.46
EG20180331000361	PAGO	OT 040 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Navistar International chasis cabina 2011 placas XT51813	Transferencia	040 Ref 7936099 548	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,018,168.46	\$0.00	\$894.00	\$1,017,274.46
EG20180331000365	PAGO	OT 041 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Chrysler Ram 700 importado 2016 placas XW46797	Transferencia	041 ref 1076099 557	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,017,274.46	\$0.00	\$894.00	\$1,016,380.46
EG20180331000369	PAGO	OT 042 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Ford Scott 1999 azul atlantico placas XZE3442	Transferencia	042 Ref 7796099 566	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$2,074.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,016,380.46	\$0.00	\$2,074.00	\$1,014,306.46
EG20180331000373	PAGO	OT 042 FORTAMUN DF Pago de tenencia 2018 Nissan tsuru sedan 2005 blanco polar placas XZG2066	Transferencia	043 ref 7936099 575	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$2,074.00	10/03/2018	10/03/2018	\$1,014,306.46	\$0.00	\$2,074.00	\$1,012,232.46
DI20180331000060	REGISTRO CONTABLE	OT 044 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas pago de préstamo a Arbitrios por OT 016 Pago de asesoria integral				\$0.00		03/10/2018	\$1,012,232.46	\$0.00	\$348,000.00	\$664,232.46
DI20180331000062	REGISTRO CONTABLE	OT 045 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas pago de préstamo a Arbitrios por OT 033 del 22/01/2018 Pago de asesoria integral				\$0.00		10/03/2018	\$664,232.46	\$0.00	\$232,000.00	\$432,232.46



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000385	PAGO	OT 046 FORTAMUN DF Pago de suministro y aplicación de pintura en el palacio municipal	Transferencia	046 Ref 0029496 408	COSNTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU SA DE CV	\$125,860.00	12/03/2018	12/03/2018	\$432,232.46	\$0.00	\$125,860.00	\$306,372.46
EG20180331000465	PAGO	OT 047 Pago de tenencia vehicular 2018 Chrysler ram promaster 2014 blanco brillante placas XX16989	Transferencia	047 ref 6918149 210	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$894.00	13/03/2018	13/03/2018	\$306,372.46	\$0.00	\$894.00	\$305,478.46
EG20180331000477	PAGO	OT 048 Y OP 014 FORTAMUN DF Pago nomina 1ra qna de Marzo 2018 Personal de Seguridad Publica	Cheques	14	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	15/03/2018	14/03/2018	\$305,478.46	\$0.00	\$4,000.00	\$301,478.46
EG20180331000477	PAGO	OT 048 Y OP 014 FORTAMUN DF Pago nomina 1ra qna de Marzo 2018 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	048 ref 608210	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$79,109.86	14/03/2018	14/03/2018	\$301,478.46	\$0.00	\$79,109.86	\$222,368.60
EG20180331000481	PAGO	OT 049 FORTAMUN Pago de Pensión Alimenticia personal de seguridad 1ra Qna. de marzo	Transferencia	049	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	14/03/2018	14/03/2018	\$222,368.60	\$0.00	\$900.00	\$221,468.60
EG20180331000490	PAGO	OT 049 FORTAMUN Pago de Pensión Alimenticia personal de seguridad 1ra Qna. de marzo	Transferencia	049	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	14/03/2018	14/03/2018	\$221,468.60	\$0.00	-\$900.00	\$222,368.60
EG20180331000491	PAGO	OT 049 FORTAMUN Pago de Pensión Alimenticia 1ra Qna. de marzo personal de Seguridad Pública	Transferencia	OT 049 Ref 626710	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	14/03/2018	14/03/2018	\$222,368.60	\$0.00	\$900.00	\$221,468.60
EG20180331000536	PAGO	OP 015 FORTAMUN DF Registro del devengo primer pago parcial del juicio laboral 696/2011-IV a favor de Rodolfo Gutierrez Lechuga	Cheques	15	RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA	\$200,000.00	15/03/2018	15/03/2018	\$221,468.60	\$0.00	\$200,000.00	\$21,468.60
EG20180331000649	PAGO	OT 051 FORTAMUN DF Pago de combustible de vehículos del área de seguridad pública del Ayuntamiento del 24 al 26 de febrero 2018	Transferencia	051 ref 0033160 4016	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$2,179.03	22/03/2018	22/03/2018	\$21,468.60	\$0.00	\$2,179.03	\$19,289.57
DI20180331000082	REGISTRO CONTABLE	OT 045 ING traspaso entre cuentas Registro del préstamo de Ingresos a Fortamun DF 2018				\$0.00		26/03/2018	\$19,289.57	\$62,000.00	\$0.00	\$81,289.57
DI20180331000084	REGISTRO CONTABLE	OT 046 ING traspaso entre cuentas Registro del préstamo de Ingresos a Fortamun DF 2018				\$0.00		27/03/2018	\$81,289.57	\$88,100.00	\$0.00	\$169,389.57
EG20180331000697	PAGO	OP 016 Y OT 052 FORTAMUN DF Pago nómina 2da qna de Marzo 2018 personal de Seguridad Pública	Cheques	16	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$169,389.57	\$0.00	\$4,000.00	\$165,389.57
EG20180331000697	PAGO	OP 016 Y OT 052 FORTAMUN DF Pago nómina 2da qna de Marzo 2018 personal de Seguridad Pública	Transferencia	52 REF 427640	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$84,100.00	28/03/2018	28/03/2018	\$165,389.57	\$0.00	\$84,100.00	\$81,289.57
EG20180331000698	PAGO	OT 053 FORTAMUN DF Pago de pensión alimenticia retenida al personal de Seguridad pública 2da qna Marzo 2018	Transferencia	053 ref 439980	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	28/03/2018	28/03/2018	\$81,289.57	\$0.00	\$900.00	\$80,389.57
EG20180331000707	PAGO	OP 017 FORTAMUN DF pago parcial 1/5 de Laudo con expediente laboral No. 1525/2011-I a favor de Honorio Cruz Cruz	Cheques	17	HONORIO CRUZ CRUZ	\$62,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$80,389.57	\$0.00	\$62,000.00	\$18,389.57
IN20180331000045	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fortamun DF 2018 del mes de Marzo				\$0.00		28/03/2018	\$18,389.57	\$1,233,877.00	\$0.00	\$1,252,266.57



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



EG20180331000732	PAGO	OP 018 FORTAMUN DF Registro del devengo de pago parcial 2/5 de Laudo con expediente laboral No. 1525/2011-I a favor de Honorio Cruz Cruz	Cheques	18	HONORIO CRUZ CRUZ	\$300,000.00	28/03/2018	28/03/2018	\$1,252,266.57	\$0.00	\$300,000.00	\$952,266.57
DI20180331000089	REGISTRO CONTABLE	OT 054 Fortamun DF Traspaso entre cuentas pago de préstamo de Fortamun DF a Ingresos 2018				\$0.00		28/03/2018	\$952,266.57	\$0.00	\$62,000.00	\$890,266.57
DI20180331000091	REGISTRO CONTABLE	OT 055 Fortamun DF Traspaso entre cuentas pago de préstamo de Fortamun DF a Ingresos 2018				\$0.00		28/03/2018	\$890,266.57	\$0.00	\$88,100.00	\$802,166.57
EG20180331000763	PAGO	OT 050 FORTAMUN DF Pago de combustible de vehículos del Seguridad Publica del 19 al 22 de febrero 2	Transferencia	050 ref 0046666 2006	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$4,551.92	16/03/2018	16/03/2018	\$802,166.57	\$0.00	\$4,551.92	\$797,614.65
EG20180331000764	PAGO	OP 013 FORTAMUN DF Renta de terreno para el basurero municipal del mes de Febrero 2018	Cheques	13	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$18,560.00	05/03/2018	03/05/2018	\$797,614.65	\$0.00	-\$18,560.00	\$816,174.65
EG20180331000769	PAGO	OT 013 FORTAMUN DF Renta de terreno para el basurero municipal del mes de Febrero 2018	Cheques	13	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$16,960.00	05/03/2018	05/03/2018	\$816,174.65	\$0.00	\$16,960.00	\$799,214.65
TOTALES									\$1,584,854.56	\$1,389,667.28	\$2,175,307.19	\$799,214.65



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.40 FISM DF 2018 0111310283							\$0.00			\$4,162,494.00	\$0.00	\$0.00	\$4,162,494.00
	IN20180331000005	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros FISM DF 2018				\$0.00		01/03/2018	\$4,162,494.00	\$33.50	\$0.00	\$4,162,527.50
	EG20180331000453	PAGO	OT 002 FISM DF Est. 1 Finiquito Obra 2018300690101 Rehab. Alumbrado Público y obras comZamora. Ver.	Transferencia	002 Ref 0146973 708	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$327,985.48	13/03/2018	13/03/2018	\$4,162,527.50	\$0.00	\$327,985.48	\$3,834,542.02
	EG20180331000455	PAGO	OP 001 FISM DF Obra 2018300690104 Rehabilitación camino rural Barriles - San Antonio Coronado	Cheques	1	SALAZAR ESPINOZA ISRAEL	\$200,000.00	13/03/2018	13/03/2018	\$3,834,542.02	\$0.00	\$200,000.00	\$3,634,542.02
	EG20180331000457	PAGO	OP 002 FISM DF Obra 2018300690102 Rehabilitación camino rural San Antonio Coronado - Lomas Chicas	Cheques	2	SALAZAR ESPINOZA ISRAEL	\$387,500.00	13/03/2018	13/03/2018	\$3,634,542.02	\$0.00	\$387,500.00	\$3,247,042.02
	EG20180331000459	PAGO	OP 003 FISM DF Obra 2018300690105 Rehabilitación camino rural Rafael Valenzuela - Lomas Chicas	Cheques	3	SALAZAR ESPINOZA ISRAEL	\$237,500.00	13/03/2018	13/03/2018	\$3,247,042.02	\$0.00	\$237,500.00	\$3,009,542.02
	EG20180331000461	PAGO	OP 004 FISM DF Obra 2018300690103 Rehabilitación camino rural tramo Barriles - El Cepillo Gtz Zamora, Ver.	Cheques	4	SALAZAR ESPINOZA ISRAEL	\$675,000.00	13/03/2018	13/03/2018	\$3,009,542.02	\$0.00	\$675,000.00	\$2,334,542.02
	EG20180331000624	PAGO	OP 006 FISM DF Anticipo de 50% de la obra 2018300690106 Rehabilitación con revestimiento en calle niños héroes Emiliano Zapata y 16 de sept del ejido soto y gama	Cheques	6	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$197,655.00	20/03/2018	20/03/2018	\$2,334,542.02	\$0.00	\$197,655.00	\$2,136,887.02
	IN20180331000043	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fism DF 2018 del mes de Marzo				\$0.00		28/03/2018	\$2,136,887.02	\$2,333,547.00	\$0.00	\$4,470,434.02
TOTALES										\$4,162,494.00	\$2,333,580.50	\$2,025,640.48	\$4,470,434.02



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.41 HIDROCARBUR OS TERRESTRES 2018 0111461141							\$0.00			\$130,052.00	\$0.00	\$0.00	\$130,052.00
	IN20180331000003	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Hidrocarburos 2018				\$0.00		01/03/2018	\$130,052.00	\$0.72	\$0.00	\$130,052.72
	IN20180331000046	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por recurso federal Hidrocarburos 2018 del mes de Enero 2018				\$0.00		02/03/2018	\$130,052.72	\$133,009.00	\$0.00	\$263,061.72
	IN20180331000047	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por recurso federal Hidrocarburos 2018 del mes de Febrero 2018				\$0.00		22/03/2018	\$263,061.72	\$146,895.00	\$0.00	\$409,956.72
TOTALES										\$130,052.00	\$279,904.72	\$0.00	\$409,956.72