



Integración de Saldos del mes de Agosto

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			\$1,069.38	\$0.00	\$0.00	\$1,069.38
	IN20180831000002	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Arbitrios 2018.				\$0.00		01/08/2018	\$1,069.38	\$4.52	\$0.00	\$1,073.90
	IN20180831000045	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Julio que llegan en Agosto 2018.				\$0.00		10/08/2018	\$1,073.90	\$3,537,275.80	\$0.00	\$3,538,349.70
	IN20180831000047	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación Federal Adicional correspondiente al mes de Julio recibida en Agosto 2018				\$0.00		10/08/2018	\$3,538,349.70	\$76,233.45	\$0.00	\$3,614,583.15
	EG20180831000010	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de julio de Arbitrios				\$0.00		01/08/2018	\$3,614,583.15	\$0.00	\$208.80	\$3,614,374.35
	EG20180831000011	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por servicios de banca de Internet del mes de julio de Arbitrios 2018				\$0.00		10/09/2018	\$3,614,374.35	\$0.00	\$1,267.01	\$3,613,107.34
	DI20180831000027	REGISTRO CONTABLE	Registro del depósito bancario de Bursatilización				\$0.00		31/08/2018	\$3,613,107.34	\$915,196.26	\$0.00	\$4,528,303.60
	DI20180831000028	REGISTRO CONTABLE	OT 095 Traspaso entre cuentas, préstamo de Ingresos Propios a Arbitrios para pago de Elaboración de Estados Financieros				\$0.00		01/08/2018	\$4,528,303.60	\$220,400.00	\$0.00	\$4,748,703.60
	EG20180831000015	PAGO	OP 454 Pago por servicio de asesoría para la elaboración de estados financieros municipales bimestre junio-julio 2018	Cheques	454	JIMENEZ LOPEZ VANESSA	\$220,400.00	01/08/2018	01/08/2018	\$4,748,703.60	\$0.00	\$220,400.00	\$4,528,303.60
	DI20180831000029	REGISTRO CONTABLE	OT 096 Traspaso entre cuentas, préstamo de Ingresos Propios a Arbitrios.				\$0.00		02/08/2018	\$4,528,303.60	\$15,000.00	\$0.00	\$4,543,303.60
	EG20180831000017	PAGO	OT 718 Traspaso por viáticos al C. Angel E. Maldonado de los Santos, DIF Municipal	Transferencia	718 Ref 481330	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$1,280.32	02/08/2018	02/08/2018	\$4,543,303.60	\$0.00	\$1,280.32	\$4,542,023.28
	EG20180831000019	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 718 Reintegro por viáticos del C. Angel E. Maldonado de los Santos. DIF Municipal			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$0.00		11/09/2018	\$4,542,023.28	\$118.36	\$0.00	\$4,542,141.64
	EG20180831000021	PAGO	OT 719 Traspaso por viáticos al C. Luis Antonio Valera Ventura, DIF Municipal	Transferencia	719 Ref 482580	VALERA VENTURA LUIS ANTONIO	\$896.00	02/08/2018	02/08/2018	\$4,542,141.64	\$0.00	\$896.00	\$4,541,245.64
	EG20180831000023	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 719 Reintegro por viáticos al C. Luis Antonio Valera Ventura, DIF Municipal			VALERA VENTURA LUIS ANTONIO	\$0.00		11/09/2018	\$4,541,245.64	\$526.00	\$0.00	\$4,541,771.64
	EG20180831000025	PAGO	OT 720 Traspaso por viáticos a Veracruz al C. Alfredo Moreno Neri, Obras Publicas	Transferencia	720 Ref 9881269 210	MORENO NERI ALFREDO	\$1,460.00	02/08/2018	02/08/2018	\$4,541,771.64	\$0.00	\$1,460.00	\$4,540,311.64
	EG20180831000028	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 625 Reintegro por viáticos por comisión oficial de transparencia, Aristarco Garcia Castañeda			GARCÍA CASTAÑEDA ARISTARCO	\$0.00		11/09/2018	\$4,540,311.64	\$24.30	\$0.00	\$4,540,335.94
	EG20180831000030	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 697 Reintegro por viáticos a la cd de Xalapa, Ver., del área de Sindicatura Ángel de Jesús Maldonado de los Santos			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$0.00		11/09/2018	\$4,540,335.94	\$252.17	\$0.00	\$4,540,588.11
	EG20180831000032	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 694 Reintegro por viáticos a la Cd de Veracruz comisión oficial de registro civil - Yaneth Bustos Santes			BUSTOS SANTES YANETH	\$0.00		11/09/2018	\$4,540,588.11	\$60.00	\$0.00	\$4,540,648.11
	DI20180831000030	REGISTRO CONTABLE	OT 099 Traspaso entre cuentas, préstamo de Ingresos Propios a Arbitrios.				\$0.00		03/08/2018	\$4,540,648.11	\$200,000.00	\$0.00	\$4,740,648.11



Integración de Saldos del mes de Agosto

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000038		PAGO	OP 455 Sujeto a comprobar Pollet Itayetzi Lobato Gaspar	Cheques	455	LOBATO GASPAS POLLET ITAYETZI	\$200,000.00	03/08/2018	03/08/2018	\$4,740,648.11	\$0.00	\$200,000.00	\$4,540,648.11
EG20180831000040		PAGO	OT 721 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa a la C. Yaneth Bustos Santes. Registro Civil	Transferencia	721 Ref 358990	BUSTOS SANTES YANETH	\$1,678.00	06/08/2018	06/08/2018	\$4,540,648.11	\$0.00	\$1,678.00	\$4,538,970.11
EG20180831000042		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 721 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa a la C. Yaneth Bustos Santes, Registro Civil			BUSTOS SANTES YANETH	\$0.00		11/09/2018	\$4,538,970.11	\$13.00	\$0.00	\$4,538,983.11
EG20180831000048		PAGO	OT 722 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa al C. Alfredo Moreno Neri, Obras Públicas	Transferencia	722 Ref 8514850 107	MORENO NERI ALFREDO	\$1,740.00	07/08/2018	07/08/2018	\$4,538,983.11	\$0.00	\$1,740.00	\$4,537,243.11
EG20180831000051		PAGO	OT 723 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa al C. Angel Ernesto Maldonado de los Santos, DIF Municipal	Transferencia	OT 723 Ref 332570	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$3,183.00	08/08/2018	08/08/2018	\$4,537,243.11	\$0.00	\$3,183.00	\$4,534,060.11
EG20180831000054		PAGO	OT 723 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa al C. Angel Ernesto Maldonado de los Santos, DIF Municipal	Transferencia	OT 723 Ref 332570	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$3,183.00	08/08/2018	08/08/2018	\$4,534,060.11	\$0.00	-\$3,183.00	\$4,537,243.11
EG20180831000057		PAGO	OT 723 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa al C. Angel Ernesto Maldonado de los Santos, DIF Municipal	Transferencia	OT 723 Ref 332570	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$3,183.00	08/08/2018	08/08/2018	\$4,537,243.11	\$0.00	\$3,183.00	\$4,534,060.11
EG20180831000060		PAGO	OT 724 Traspaso por viáticos a la Cd de Tuxpan a la C. Rosa Maria Ortega González, Sindicatura	Transferencia	OT 724 Ref 598100	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,466.00	08/08/2018	08/08/2018	\$4,534,060.11	\$0.00	\$1,466.00	\$4,532,594.11
EG20180831000064		PAGO	OT 725 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa al C. Ubaldo Jiménez Castillo, Obras Públicas	Transferencia	OT 725 Ref 482760	JIMENEZ CASTILLO UBALDO	\$1,000.00	10/08/2018	10/08/2018	\$4,532,594.11	\$0.00	\$1,000.00	\$4,531,594.11
EG20180831000066		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 725 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa al C. Ubaldo Jiménez Castillo, Obras Públicas			JIMENEZ CASTILLO UBALDO	\$0.00		11/09/2018	\$4,531,594.11	\$350.00	\$0.00	\$4,531,944.11
EG20180831000068		PAGO	OT 726 Traspaso por viáticos a la Cd de Tuxpan al C. Alfredo Moreno Neri, Obras Públicas	Transferencia	OT 726 Ref 2288408 60	MORENO NERI ALFREDO	\$1,325.00	10/08/2018	10/08/2018	\$4,531,944.11	\$0.00	\$1,325.00	\$4,530,619.11
EG20180831000071		PAGO	OT 727 Traspaso por viáticos a la Cd de Tuxpan a la C. Pollet I. Lobato Gaspar, Tesorería	Transferencia	OT 727 Ref 502200	LOBATO GASPAS POLLET ITAYETZI	\$2,066.00	13/08/2018	13/08/2018	\$4,530,619.11	\$0.00	\$2,066.00	\$4,528,553.11
EG20180831000074		PAGO	OT 728 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa a la C. Kitzia E. Juárez Salazar, Tesorería	Transferencia	OT 728 Ref 518320	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,378.00	13/08/2018	13/08/2018	\$4,528,553.11	\$0.00	\$3,378.00	\$4,525,175.11
DI20180831000031		REGISTRO CONTABLE	OT 729 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por prestamos al personal de sindicato y confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Julio 2018				\$0.00		13/08/2018	\$4,525,175.11	\$0.00	\$56,449.69	\$4,468,725.42
DI20180831000033		REGISTRO CONTABLE	OT 730 Traspaso entre cuentas, Reintegro a la cuenta de Fortamun DF por pago de luminarias OT 101 del 06 de agosto 2018.				\$0.00		13/08/2018	\$4,468,725.42	\$0.00	\$40,145.28	\$4,428,580.14
DI20180831000035		REGISTRO CONTABLE	OT 731 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Ingresos Propios				\$0.00		13/08/2018	\$4,428,580.14	\$0.00	\$385,000.00	\$4,043,580.14



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20180831000041	REGISTRO CONTABLE	OT 732 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Ingresos Propios				\$0.00		13/08/2018	\$4,043,580.14	\$0.00	\$200,000.00	\$3,843,580.14
	EG20180831000080	PAGO	OP 461 Pago de apoyos por servicios prestados al	Cheques	461	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$34,700.00	13/08/2018	13/08/2018	\$3,843,580.14	\$0.00	\$34,700.00	\$3,808,880.14
	EG20180831000083	PAGO	OP 464 Pago de becas al personal de sindicato y base correspondiente al mes de Agosto 2018	Cheques	464	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$18,700.00	13/08/2018	13/08/2018	\$3,808,880.14	\$0.00	\$18,700.00	\$3,790,180.14
	EG20180831000085	PAGO	OP 465 Reembolso de Gastos de DIF Municipal	Cheques	465	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$20,000.00	14/08/2018	14/08/2018	\$3,790,180.14	\$0.00	\$20,000.00	\$3,770,180.14
	EG20180831000087	PAGO	OT 733 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa a la C. Catalina Padilla Moreno, DIF Municipal	Transferencia	OT 733 Ref 534700	PADILLA MORENO CATALINA	\$2,542.00	14/08/2018	14/08/2018	\$3,770,180.14	\$0.00	\$2,542.00	\$3,767,638.14
	EG20180831000090	PAGO	OT 734 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa al C. Angel E. Maldonado de los Santos, DIF Municipal	Transferencia	OT 734 Ref 533760	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$1,736.00	14/08/2018	14/08/2018	\$3,767,638.14	\$0.00	\$1,736.00	\$3,765,902.14
	EG20180831000092	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 733 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa a la C. Catalina Padilla Moreno, DIF Municipal			PADILLA MORENO CATALINA	\$0.00		12/09/2018	\$3,765,902.14	\$668.01	\$0.00	\$3,766,570.15
	EG20180831000093	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 734 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa al C. Angel E. Maldonado de los Santos, DIF Municipal			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$0.00		12/09/2018	\$3,766,570.15	\$300.02	\$0.00	\$3,766,870.17
	EG20180831000095	PAGO	OT 735 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa al C. Aristarco Garcia Castañeda, Unidad de Transparencia	Transferencia	OT 735 Ref 530620	GARCÍA CASTAÑEDA ARISTARCO	\$1,872.00	14/08/2018	14/08/2018	\$3,766,870.17	\$0.00	\$1,872.00	\$3,764,998.17
	EG20180831000098	PAGO	OT 736 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa al C. Antonio Ríos Pérez, Obras Públicas	Transferencia	OT 736 Ref 529060	RIOS PEREZ ANTONIO	\$2,300.00	14/08/2018	14/08/2018	\$3,764,998.17	\$0.00	\$2,300.00	\$3,762,698.17
	EG20180831000100	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 736 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa al C. Antonio Ríos Pérez, Obras Públicas			RIOS PEREZ ANTONIO	\$0.00		12/09/2018	\$3,762,698.17	\$62.12	\$0.00	\$3,762,760.29
	EG20180831000106	PAGO	OT 737 Registro del devengo de la aportación CAPUFE 2018 correspondiente a la 1er qna de Mayo 2018	Transferencia	OT 737 Ref 8226120 04	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$127,234.20	14/08/2018	14/08/2018	\$3,762,760.29	\$0.00	\$127,234.20	\$3,635,526.09
	EG20180831000112	PAGO	OP 466 Reembolso de gastos Wilman Monie Morales	Cheques	466	MONJE MORALES WILMAN	\$205,461.27	14/08/2018	14/08/2018	\$3,635,526.09	\$0.00	\$205,461.27	\$3,430,064.82
	EG20180831000114	PAGO	OP 469 Reembolso de gasto de diesel de los vehículos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 16 al 21 de Julio de 2018	Cheques	469	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$33,946.49	14/08/2018	14/08/2018	\$3,430,064.82	\$0.00	\$33,946.49	\$3,396,118.33
	EG20180831000116	PAGO	OP 471 Pago de Audio e Iluminación para Teatro del Pueblo en el LVII aniversario de la Expo Feria de Nuestra Sra del Carmen del 13 al 22 de julio de 2018. (préstamo a la cuenta de Ingresos Propios)	Cheques	471	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$83,400.00	14/08/2018	14/08/2018	\$3,396,118.33	\$0.00	\$83,400.00	\$3,312,718.33
	EG20180831000119	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Cheques	456	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,750.00	13/08/2018	15/08/2018	\$3,312,718.33	\$0.00	\$2,750.00	\$3,309,968.33
	EG20180831000119	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Cheques	459	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/08/2018	15/08/2018	\$3,309,968.33	\$0.00	\$3,000.00	\$3,306,968.33



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000119	PAGO	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Cheques	458	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/08/2018	15/08/2018	\$3,306,968.33	\$0.00	\$3,000.00	\$3,303,968.33
EG20180831000119	PAGO	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Cheques	457	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	13/08/2018	15/08/2018	\$3,303,968.33	\$0.00	\$3,750.00	\$3,300,218.33
EG20180831000119	PAGO	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Transferencia	739 ref 7136395	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	15/08/2018	15/08/2018	\$3,300,218.33	\$0.00	\$3,000.00	\$3,297,218.33
EG20180831000119	PAGO	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Transferencia	738 ref 342220	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$471,501.50	15/08/2018	15/08/2018	\$3,297,218.33	\$0.00	\$471,501.50	\$2,825,716.83
EG20180831000119	PAGO	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Transferencia	743 ref 1863959	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,500.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,825,716.83	\$0.00	\$1,500.00	\$2,824,216.83
EG20180831000119	PAGO	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Transferencia	741 ref 5216395	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,824,216.83	\$0.00	\$2,000.00	\$2,822,216.83
EG20180831000119	PAGO	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Transferencia	740 ref 2206395	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,822,216.83	\$0.00	\$3,750.00	\$2,818,466.83
EG20180831000119	PAGO	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Transferencia	742 ref 5776395	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,818,466.83	\$0.00	\$2,625.00	\$2,815,841.83
EG20180831000119	PAGO	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Transferencia	744 ref 8736395	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,815,841.83	\$0.00	\$2,250.00	\$2,813,591.83
EG20180831000119	PAGO	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Transferencia	746 ref 8456395	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,813,591.83	\$0.00	\$3,000.00	\$2,810,591.83
EG20180831000119	PAGO	PAGO	OT 738-746 OP 456-459 Pago de nómina 1ra qna agosto de 2018 personal de confianza	Transferencia	745 ref 1796395	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,810,591.83	\$0.00	\$3,000.00	\$2,807,591.83
EG20180831000126	PAGO	PAGO	OT 747-751 OP 460 Pago de nómina del personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Cheques	460	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,008.63	13/08/2018	15/08/2018	\$2,807,591.83	\$0.00	\$1,008.63	\$2,806,583.20
EG20180831000126	PAGO	PAGO	OT 747-751 OP 460 Pago de nómina del personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	747 ref 345440	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$221,064.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,806,583.20	\$0.00	\$221,064.00	\$2,585,519.20
EG20180831000126	PAGO	PAGO	OT 747-751 OP 460 Pago de nómina del personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	750 ref 1515028 207	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,274.87	15/08/2018	15/08/2018	\$2,585,519.20	\$0.00	\$6,274.87	\$2,579,244.33
EG20180831000126	PAGO	PAGO	OT 747-751 OP 460 Pago de nómina del personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	749 ref 4205028 223	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,484.29	15/08/2018	15/08/2018	\$2,579,244.33	\$0.00	\$5,484.29	\$2,573,760.04
EG20180831000126	PAGO	PAGO	OT 747-751 OP 460 Pago de nómina del personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	748 ref 4815028 231	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,334.02	15/08/2018	15/08/2018	\$2,573,760.04	\$0.00	\$5,334.02	\$2,568,426.02
EG20180831000126	PAGO	PAGO	OT 747-751 OP 460 Pago de nómina del personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	751 ref 2735028 215	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,135.97	15/08/2018	15/08/2018	\$2,568,426.02	\$0.00	\$3,135.97	\$2,565,290.05



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresi3



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000129	PAGO	OT 752 Pago de nómina personal de base 1ra Qna de Agosto 2018	Transferencia	752 ref 348920	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$9,717.82	15/08/2018	15/08/2018	\$2,565,290.05	\$0.00	\$9,717.82	\$2,555,572.23	
EG20180831000130	PAGO	OP 462 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Cheques	462	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	13/08/2018	13/08/2018	\$2,555,572.23	\$0.00	\$503.02	\$2,555,069.21	
EG20180831000131	PAGO	OP 463 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Cheques	463	DORA ALICIA LEON GARCIA	\$3,608.52	13/08/2018	13/08/2018	\$2,555,069.21	\$0.00	\$3,608.52	\$2,551,460.69	
EG20180831000132	PAGO	OT 753 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	753 ref 491720	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,000.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,551,460.69	\$0.00	\$1,000.00	\$2,550,460.69	
EG20180831000133	PAGO	OT 754 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	754 ref 4664400	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$21,792.23	15/08/2018	15/08/2018	\$2,550,460.69	\$0.00	\$21,792.23	\$2,528,668.46	
EG20180831000134	PAGO	OT 755 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra Qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	755 ref 1945028 264	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	15/08/2018	15/08/2018	\$2,528,668.46	\$0.00	\$1,288.54	\$2,527,379.92	
EG20180831000135	PAGO	OT 756 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra Qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	756 ref 9495028 272	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,718.05	15/08/2018	15/08/2018	\$2,527,379.92	\$0.00	\$1,718.05	\$2,525,661.87	
EG20180831000139	PAGO	OT 757 Pago de servicio telefónico con número 766841692 correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	757 ref 0049045 096	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$472.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,525,661.87	\$0.00	\$472.00	\$2,525,189.87	
EG20180831000143	PAGO	OT 758 Pago de servicio telefónico con número 7668451933 correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	758 ref 0060368 004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,525,189.87	\$0.00	\$399.00	\$2,524,790.87	
EG20180831000147	PAGO	OT 759 Pago de servicio telefónico con número 7668451965 correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	759	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,524,790.87	\$0.00	\$549.00	\$2,524,241.87	
EG20180831000151	PAGO	OT 760 Pago de servicio telefónico con número 7668451665 correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	760 ref 0049045 095	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,524,241.87	\$0.00	\$618.00	\$2,523,623.87	
EG20180831000155	PAGO	OT 761 Pago servicio telefónico con numero 7668450018 correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	761 ref 0049045 094	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$648.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,523,623.87	\$0.00	\$648.00	\$2,522,975.87	
EG20180831000159	PAGO	OT 762 Pago servicio telefónico con numero 7668450016 correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	762 ref 0049045 093	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,098.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,522,975.87	\$0.00	\$1,098.00	\$2,521,877.87	
EG20180831000163	PAGO	OT 763 Pago de servicio de teléfono con número 7668451848 correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	763 ref 0060368 003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,521,877.87	\$0.00	\$618.00	\$2,521,259.87	
EG20180831000165	PAGO	OT 764 Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Riza al C. Alfredo Silva García. Catastro.	Transferencia	OT 764 Ref 553210	SILVA GARCIA ALFREDO	\$850.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,521,259.87	\$0.00	\$850.00	\$2,520,409.87	



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000168	PAGO		OT 765 Traspaso por viáticos a la Cd de Coatzintla a la C. Maria del Pilar Lechuga Luna, Oficialia Mayor	Transferencia	OT 765 Ref 548480	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$550.00	15/08/2018	15/08/2018	\$2,520,409.87	\$0.00	\$550.00	\$2,519,859.87
EG20180831000171	PAGO		OP 472 Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de julio 2018	Cheques	472	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$22,192.00	16/08/2018	16/08/2018	\$2,519,859.87	\$0.00	\$22,192.00	\$2,497,667.87
EG20180831000174	PAGO		OP 471 Pago de Audio e Iluminación para Teatro del Pueblo en el LVII aniversario de la Expo Feria de Nuestra Sra del Carmen del 13 al 22 de julio de 2018. (préstamo a la cuenta de Ingresos Propios)	Cheques	471	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$83,400.00	14/08/2018	14/08/2018	\$2,497,667.87	\$0.00	-\$83,400.00	\$2,581,067.87
EG20180831000179	PAGO		OP 471 Finiquito de pago de audio e iluminación para teatro del pueblo en el LVIII Aniversario de la expo feria de nuestra señora del carmen del 13 al 22 de Julio 2018 préstamo a la cuenta de Ingresos Propios	Cheques	471	CASTELLANOS GONZALEZ ROBERTO	\$83,400.00	14/08/2018	14/08/2018	\$2,581,067.87	\$0.00	\$83,400.00	\$2,497,667.87
EG20180831000183	PAGO		OP 473 Pago de publicidad del H. Ayuntamiento correspondiente al mes de mayo de 2018 en el periódico "grafico de xalapa"	Cheques	472	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$22,192.00	16/08/2018	16/08/2018	\$2,497,667.87	\$0.00	\$22,192.00	\$2,475,475.87
EG20180831000184	PAGO		OP 473 Pago de publicidad del H. Ayuntamiento correspondiente al mes de mayo de 2018 en el periódico "grafico de xalapa"	Cheques	472	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$22,192.00	16/08/2018	16/08/2018	\$2,475,475.87	\$0.00	-\$22,192.00	\$2,497,667.87
EG20180831000191	PAGO		OP 473 Pago de publicidad del H. Ayuntamiento correspondiente al mes de mayo de 2018 en el periódico "grafico de xalapa"	Cheques	473	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$7,000.00	16/08/2018	16/08/2018	\$2,497,667.87	\$0.00	\$7,000.00	\$2,490,667.87
EG20180831000194	PAGO		OP 474 Pago de lentes en la optica "la economica" como lo menciona las condiciones generales de trabajo de la clausula 62 trabajadores sindicalizados	Cheques	474	XALTENGO SANCHEZ YESENIA	\$6,150.01	16/08/2018	16/08/2018	\$2,490,667.87	\$0.00	\$6,150.01	\$2,484,517.86
EG20180831000198	PAGO		OP 475 Pago de ataud de madera tapizado estandar correspondiente al mes de Junio de 2018	Cheques	475	RIOS PEREZ MARIVEL	\$7,371.80	16/08/2018	16/08/2018	\$2,484,517.86	\$0.00	\$7,371.80	\$2,477,146.06
EG20180831000202	PAGO		OP 476 Pago de servicio de agua del palacio mpal, auditorio, rastro, panteon mpal , caseta de policia, anclon arenal, dif , casa de cultura del mes de Agosto 2018	Cheques	476	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$7,125.75	16/08/2018	16/08/2018	\$2,477,146.06	\$0.00	\$7,125.75	\$2,470,020.31
EG20180831000207	PAGO		OT 766 Pago de impuesto del 3% s/nómina del mes de Julio 2018	Transferencia	766 ref 7036332 307	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$59,954.00	16/08/2018	16/08/2018	\$2,470,020.31	\$0.00	\$59,954.00	\$2,410,066.31
EG20180831000208	PAGO		OT 767 Pago de ISR Retencion por salarios y arrendamiento de inmuebles del mes de Julio 2018	Transferencia	767 ref 0007283 54	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$140,219.00	16/08/2018	16/08/2018	\$2,410,066.31	\$0.00	\$140,219.00	\$2,269,847.31



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000212	PAGO		OT 768 registro del devengo de pago de cuotas IMSS obrero patronal aportaciones y amortizaciones del IMSS correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	768 ref 0097811 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$67,008.56	16/08/2018	16/08/2018	\$2,269,847.31	\$0.00	\$67,008.56	\$2,202,838.75
EG20180831000216	PAGO		OT 769 Pago de difusión de actividades en el privado correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	769 ref 9643201 652	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$2,320.00	16/08/2018	16/08/2018	\$2,202,838.75	\$0.00	\$2,320.00	\$2,200,518.75
EG20180831000220	PAGO		OT 770 Pago de difusión de actividades en Veracruz informa correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	770 ref 4613201 644	CUERVO VELEZ EDUARDO	\$7,000.00	16/08/2018	16/08/2018	\$2,200,518.75	\$0.00	\$7,000.00	\$2,193,518.75
EG20180831000224	PAGO		OT 771 Pago de difusión de actividades en la Opinión de Poza Rica correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	771 ref 4573016 36	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$25,520.30	16/08/2018	16/08/2018	\$2,193,518.75	\$0.00	\$25,520.30	\$2,167,998.45
EG20180831000228	PAGO		OT 772 Pago de servicio de gas para el rastro municipal	Transferencia	772 ref 7503201 628	CITROGAS SA DE CV	\$2,561.00	16/08/2018	16/08/2018	\$2,167,998.45	\$0.00	\$2,561.00	\$2,165,437.45
EG20180831000232	PAGO		OT 773 Pago de arrendamiento de multifuncionales de diversas áreas del Ayuntamiento, (tesorería, presidencia, contraloría, registro civil y regidurías) correspondiente al mes de Agosto 18	Transferencia	773 ref 0167336 799	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$18,339.60	16/08/2018	16/08/2018	\$2,165,437.45	\$0.00	\$18,339.60	\$2,147,097.85
EG20180831000236	PAGO		OT 774 Pago de formatos de tesorería del departamento del área de Ingresos	Transferencia	774 ref 0013788 510	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$5,800.00	16/08/2018	16/08/2018	\$2,147,097.85	\$0.00	\$5,800.00	\$2,141,297.85
EG20180831000240	PAGO		OT 775 Pago de difusión de actividades del mes de Julio en aruco Formula	Transferencia	775 ref 0007177 7017	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$7,000.00	16/08/2018	16/08/2018	\$2,141,297.85	\$0.00	\$7,000.00	\$2,134,297.85
EG20180831000243	PAGO		OT 776 Pago de cemento para apoyo a la comunidad de Rafael Valenzuela	Transferencia	776 ref 0007177 012	VILLA URIBE JESUS	\$40,799.52	16/08/2018	16/08/2018	\$2,134,297.85	\$0.00	\$40,799.52	\$2,093,498.33
DI20180831000054	REGISTRO CONTABLE		OT 777 Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de ingresos propios por préstamos al personal de sindicato y confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Agosto 2018				\$0.00		17/08/2018	\$2,093,498.33	\$0.00	\$60,324.69	\$2,033,173.64
EG20180831000247	PAGO		OT 778 Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica del área de cultura, deporte y recreación	Transferencia	778 ref 405220	ORTEGA CASTILLO BETZAIDA	\$1,360.00	17/08/2018	17/08/2018	\$2,033,173.64	\$0.00	\$1,360.00	\$2,031,813.64
EG20180831000251	PAGO		OT 779 Pago de difusión de actividades en pagina de internet parando oreja correspondiente al mes de Mayo 2018	Transferencia	779 ref 1261981 007	SARMIENTO MORALES JOSE	\$3,000.00	17/08/2018	17/08/2018	\$2,031,813.64	\$0.00	\$3,000.00	\$2,028,813.64
EG20180831000253	PAGO		OT 781 Viáticos a la Cd de Xalapa del área del tesorería mpal	Transferencia	781 ref 491770	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,478.00	17/08/2018	17/08/2018	\$2,028,813.64	\$0.00	\$3,478.00	\$2,025,335.64
EG20180831000255	PAGO		OP 477 Gastos a comprobar Kitzia Eunice Juarez Salazar	Cheques	477	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$100,000.00	23/08/2018	23/08/2018	\$2,025,335.64	\$0.00	\$100,000.00	\$1,925,335.64
EG20180831000257	PAGO		OT 782 Traspaso por viáticos a la cd de Xalapa por comisión oficial del DIF	Transferencia	782 ref 325150	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$2,542.00	23/08/2018	23/08/2018	\$1,925,335.64	\$0.00	\$2,542.00	\$1,922,793.64
EG20180831000259	PAGO		OT 783 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas	Transferencia	783 ref 6998617 107	MORENO NERI ALFREDO	\$1,750.00	23/08/2018	23/08/2018	\$1,922,793.64	\$0.00	\$1,750.00	\$1,921,043.64



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000261		PAGO	OT 784 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa del área sindicatura	Transferencia	784 ref 497680	GARCIA MALERVA MARLENE	\$1,178.00	23/08/2018	23/08/2018	\$1,921,043.64	\$0.00	\$1,178.00	\$1,919,865.64
EG20180831000263		PAGO	OT 102 ING Anticipo a sueldo Alma delia Morales R	Transferencia	102 ref 23494006	MORALES RAMIREZ ALMA DELIA	\$1,000.00	24/08/2018	24/08/2018	\$1,919,865.64	\$0.00	\$1,000.00	\$1,918,865.64
EG20180831000267		PAGO	OT 785 Registro del devengo de la aportación CAPUFE 2018 correspondiente a la 1er qna de Junio 2018	Transferencia	785 ref 823612011174	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$95,992.60	24/08/2018	24/08/2018	\$1,918,865.64	\$0.00	\$95,992.60	\$1,822,873.04
EG20180831000272		PAGO	OT 786 Pago de renta mensual aspel NOI correspondiente al mes de Agosto 2018	Transferencia	786 ref 1450360	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	24/08/2018	24/08/2018	\$1,822,873.04	\$0.00	\$380.48	\$1,822,492.56
EG20180831000281		PAGO	OT 787 Pago de alumbrado público andador malecón del 04 de Julio - 02 de Agosto	Transferencia	787 ref 0077998006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$70,660.00	28/08/2018	28/08/2018	\$1,822,492.56	\$0.00	\$70,660.00	\$1,751,832.56
EG20180831000282		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 778 Reintegro por viáticos a la Cd de Poza Rica del área de cultura, deporte y recreación - Betzaida Ortega Castillo			ORTEGA CASTILLO BETZAIDA	\$0.00		17/09/2018	\$1,751,832.56	\$534.40	\$0.00	\$1,752,366.96
EG20180831000287		PAGO	OT 788 Pago de alumbrado público Nuevo Ojite del 10 de Julio - 08 de Agosto Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	788 ref 0077998003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,703.00	28/08/2018	28/08/2018	\$1,752,366.96	\$0.00	\$3,703.00	\$1,748,663.96
EG20180831000293		PAGO	OT 789 Pago de luz del Auditorio Municipal del 04 de Julio al 02 de Agosto	Transferencia	789 ref 0008635006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,311.00	28/08/2018	28/08/2018	\$1,748,663.96	\$0.00	\$3,311.00	\$1,745,352.96
EG20180831000297		PAGO	OT 790 Pago de Alumbrado Público de Palo Blanco del 10 de Julio al 087 de Agosto Préstamo a Fortamun DF	Transferencia	790 ref 0008635005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,879.00	28/08/2018	28/08/2018	\$1,745,352.96	\$0.00	\$1,879.00	\$1,743,473.96
EG20180831000301		PAGO	OT 791 Pago de alumbrado público del corredor nuevo renacimiento del 10 de Julio al 18 de Agosto préstamo a Fortamun DF	Transferencia	791 ref 000865004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$3,702.00	28/08/2018	28/08/2018	\$1,743,473.96	\$0.00	\$3,702.00	\$1,739,771.96
EG20180831000305		PAGO	OT 792 Pago de Alumbrado Público Cacahuatal del 10 de Julio al 08 de Agosto 2018	Transferencia	792 ref 0008635003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$764.00	28/08/2018	28/08/2018	\$1,739,771.96	\$0.00	\$764.00	\$1,739,007.96
EG20180831000307		PAGO	OT 793 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa de Secretaria del Avuntamiento	Transferencia	793 ref 449400	RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO	\$936.00	28/08/2018	28/08/2018	\$1,739,007.96	\$0.00	\$936.00	\$1,738,071.96
EG20180831000309		PAGO	OT 794 Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica del área de Tesorería	Transferencia	794 ref 450680	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$800.00	28/08/2018	28/08/2018	\$1,738,071.96	\$0.00	\$800.00	\$1,737,271.96
DI20180831000064		REGISTRO CONTABLE	OT 105 ING Traspaso entre cuentas, préstamo a la cuenta de arbitrios para pago de nómina correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018				\$0.00		29/08/2018	\$1,737,271.96	\$100,000.00	\$0.00	\$1,837,271.96
EG20180831000313		PAGO	OP 478-481 OT 795-802 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Cheques	481	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,837,271.96	\$0.00	\$3,000.00	\$1,834,271.96
EG20180831000313		PAGO	OP 478-481 OT 795-802 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Cheques	479	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,834,271.96	\$0.00	\$3,750.00	\$1,830,521.96



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000313	PAGO		OP 478-481 OT 795-802 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Cheques	478	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,750.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,830,521.96	\$0.00	\$2,750.00	\$1,827,771.96
EG20180831000313	PAGO		OP 478-481 OT 795-802 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Cheques	480	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,827,771.96	\$0.00	\$3,000.00	\$1,824,771.96
EG20180831000313	PAGO		OP 478-481 OT 795-802 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	798 ref 2024397 051	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,824,771.96	\$0.00	\$2,000.00	\$1,822,771.96
EG20180831000313	PAGO		OP 478-481 OT 795-802 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	795 ref 430590	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$476,215.63	29/08/2018	29/08/2018	\$1,822,771.96	\$0.00	\$476,215.63	\$1,346,556.33
EG20180831000313	PAGO		OP 478-481 OT 795-802 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	802 ref 5692439 707	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,346,556.33	\$0.00	\$3,000.00	\$1,343,556.33
EG20180831000313	PAGO		OP 478-481 OT 795-802 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	796 ref 2024397 058	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,343,556.33	\$0.00	\$3,000.00	\$1,340,556.33
EG20180831000313	PAGO		OP 478-481 OT 795-802 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	797 ref 2024397 042	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,340,556.33	\$0.00	\$3,750.00	\$1,336,806.33
EG20180831000313	PAGO		OP 478-481 OT 795-802 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	799 ref 0002885 90	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,336,806.33	\$0.00	\$2,625.00	\$1,334,181.33
EG20180831000313	PAGO		OP 478-481 OT 795-802 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	800 ref 2122439 724	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,334,181.33	\$0.00	\$2,250.00	\$1,331,931.33
EG20180831000313	PAGO		OP 478-481 OT 795-802 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	801 ref 2024397 019	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,331,931.33	\$0.00	\$3,000.00	\$1,328,931.33
EG20180831000317	PAGO		OP 482,485 OT 803-807 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Cheques	485	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,120.48	29/08/2018	29/08/2018	\$1,328,931.33	\$0.00	\$6,120.48	\$1,322,810.85
EG20180831000317	PAGO		OP 482,485 OT 803-807 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Cheques	482	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,008.63	29/08/2018	29/08/2018	\$1,322,810.85	\$0.00	\$1,008.63	\$1,321,802.22
EG20180831000317	PAGO		OP 482,485 OT 803-807 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	2024397 092	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,135.97	29/08/2018	29/08/2018	\$1,321,802.22	\$0.00	\$3,135.97	\$1,318,666.25



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000317	PAGO		OP 482,485 OT 803-807 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	803 ref 432880	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$214,943.52	29/08/2018	29/08/2018	\$1,318,666.25	\$0.00	\$214,943.52	\$1,103,722.73
EG20180831000317	PAGO		OP 482,485 OT 803-807 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	806 ref 2024397 065	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,274.87	29/08/2018	29/08/2018	\$1,103,722.73	\$0.00	\$6,274.87	\$1,097,447.86
EG20180831000317	PAGO		OP 482,485 OT 803-807 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	805 ref 2052593 009	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,484.29	29/08/2018	29/08/2018	\$1,097,447.86	\$0.00	\$5,484.29	\$1,091,963.57
EG20180831000317	PAGO		OP 482,485 OT 803-807 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	804 ref 2052593 015	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,334.02	29/08/2018	29/08/2018	\$1,091,963.57	\$0.00	\$5,334.02	\$1,086,629.55
EG20180831000322	PAGO		OT 808 Pago de nómina de base correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	808 ref 434470	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$8,979.08	29/08/2018	29/08/2018	\$1,086,629.55	\$0.00	\$8,979.08	\$1,077,650.47
EG20180831000324	PAGO		OT 809 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente al 2da Qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	809 ref 438850	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,000.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,077,650.47	\$0.00	\$1,000.00	\$1,076,650.47
EG20180831000325	PAGO		OT 810 Pago de pensión alimenticia retenida al personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	810 ref 437120	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,400.75	29/08/2018	29/08/2018	\$1,076,650.47	\$0.00	\$25,400.75	\$1,051,249.72
EG20180831000326	PAGO		OP 483 Pago de pensión alimenticia retenida al personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Cheques	483	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	29/08/2018	29/08/2018	\$1,051,249.72	\$0.00	\$503.02	\$1,050,746.70
EG20180831000327	PAGO		OT 811 Pago de pensión alimenticia retenida al personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	811 ref 2059619 009	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	29/08/2018	29/08/2018	\$1,050,746.70	\$0.00	\$1,288.54	\$1,049,458.16
EG20180831000328	PAGO		OT 812 Pago de pensión alimenticia retenida al personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	812 ref 2059619 017	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,718.05	29/08/2018	29/08/2018	\$1,049,458.16	\$0.00	\$1,718.05	\$1,047,740.11
EG20180831000332	PAGO		OP 484 Pago de apoyos por servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Cheques	484	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$34,700.00	29/08/2018	29/08/2018	\$1,047,740.11	\$0.00	\$34,700.00	\$1,013,040.11
EG20180831000336	PAGO		OT 813 Pago de gas para el rastro municipal correspondiente al mes de Agosto 2018	Transferencia	813 ref 0850856 110	CITROGAS SA DE CV	\$2,364.01	30/08/2018	30/08/2018	\$1,013,040.11	\$0.00	\$2,364.01	\$1,010,676.10
EG20180831000340	PAGO		OT 814 Pago servicio de telefono con numero 7668451692 correspondiente al mes de Agosto 2018	Transferencia	814 ref 0099711 055	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$472.00	30/08/2018	30/08/2018	\$1,010,676.10	\$0.00	\$472.00	\$1,010,204.10
EG20180831000344	PAGO		OT 815 Pago servicio de telefono con numero 7668451933 correspondiente al mes de Agosto 2018	Transferencia	815 ref 0099711 059	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.00	30/08/2018	30/08/2018	\$1,010,204.10	\$0.00	\$399.00	\$1,009,805.10



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000348	PAGO		OT 816 Pago servicio de telefono con numero 7668451965 correspondiente al mes de Agosto 2018	Transferencia	816 ref 0008561 004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	30/08/2018	30/08/2018	\$1,009,805.10	\$0.00	\$549.00	\$1,009,256.10
EG20180831000352	PAGO		OT 817 Pago servicio de telefono con numero 7668451665 correspondiente al mes de Agosto 2018	Transferencia	817 ref 0099711 053	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	30/08/2018	30/08/2018	\$1,009,256.10	\$0.00	\$618.00	\$1,008,638.10
EG20180831000356	PAGO		OT 818 Pago servicio de telefono con numero 7668450018 correspondiente al mes de Agosto 2018	Transferencia	818 ref 0099711 051	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$648.00	30/08/2018	30/08/2018	\$1,008,638.10	\$0.00	\$648.00	\$1,007,990.10
EG20180831000360	PAGO		OT 819 Pago servicio de telefono con numero 7668450016 correspondiente al mes de Agosto 2018	Transferencia	819 ref 0099711 049	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,098.00	30/08/2018	30/08/2018	\$1,007,990.10	\$0.00	\$1,098.00	\$1,006,892.10
EG20180831000364	PAGO		OT 820 Pago servicio de telefono con numero 7668451848 correspondiente al mes de Agosto 2018	Transferencia	820 ref 0099711 057	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	30/08/2018	30/08/2018	\$1,006,892.10	\$0.00	\$618.00	\$1,006,274.10
DI20180831000067	REGISTRO CONTABLE		OT 821 Reintegro a la cuenta de Ingresos propios por pago de préstamos al personal de sindicato y confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018				\$0.00		30/08/2018	\$1,006,274.10	\$0.00	\$60,110.69	\$946,163.41
EG20180831000367	PAGO		OT 102 ING Anticipo a sueldo Alma delia Morales R	Transferencia	102 ref 2349400 6	MORALES RAMIREZ ALMA DELIA	\$1,000.00	24/08/2018	24/08/2018	\$946,163.41	\$0.00	-\$1,000.00	\$947,163.41
EG20180831000374	PAGO		OT 780 Pago de difusión de actividades en pagina de internet parando oreja correspondiente al mes de Junio 2018	Transferencia	780 ref 6981981 015	SARMIENTO MORALES JOSE	\$3,000.00	17/08/2018	17/08/2018	\$947,163.41	\$0.00	\$3,000.00	\$944,163.41
EG20180831000375	COMISIONES FINANCIERAS		Registro de las comisiones por servicios de banca de Internet del mes de julio de Arbitrios 2018				\$0.00		10/09/2018	\$944,163.41	\$0.00	-\$1,267.01	\$945,430.42
EG20180831000376	COMISIONES FINANCIERAS		Registro de las comisiones por servicios de banca de Internet del mes de julio de Arbitrios 2018				\$0.00		06/08/2018	\$945,430.42	\$0.00	\$1,267.01	\$944,163.41
EG20180831000432	PAGO		OT 097 FORTAMUN DF Pago renta de un volteo de 14 mts para el basurero correspondiente al periodo del 30 de junio al 29 de Julio 2018	Transferencia	97 ref 0098728 005	CANO ARRIETA DAVID	\$52,200.00	01/08/2018	01/08/2018	\$944,163.41	\$0.00	\$52,200.00	\$891,963.41
IN20180831000053	REGISTRO DE PARTICIPACIONES		Registro de la Aportación Federal Adicional correspondiente al mes de Julio 2018				\$0.00		11/07/2018	\$891,963.41	-\$45,646.55	\$0.00	\$846,316.86
IN20180831000054	CARGA DE INGRESO		Registro de los rendimientos financieros generados de noviembre 2016 a Diciembre 2017 recibidos el 11/07/2018 de acuerdo al oficio SSE/2139/2018				\$0.00		01/08/2018	\$846,316.86	\$45,646.55	\$0.00	\$891,963.41
EG20180831000507	PAGO		OT 097 FORTAMUN DF Pago renta de un volteo de 14 mts para el basurero correspondiente al periodo del 30 de junio al 29 de Julio 2018	Transferencia	97 ref 0098728 005	CANO ARRIETA DAVID	\$52,200.00	01/08/2018	01/08/2018	\$891,963.41	\$0.00	-\$52,200.00	\$944,163.41
TOTALES										\$1,069.38	\$5,067,018.41	\$4,123,924.38	\$944,163.41

114