



Integración de Saldos del mes de Septiembre

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			\$944,163.41	\$0.00	\$0.00	\$944,163.41
	IN20180930000002	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Arbitrios 2018.				\$0.00		03/09/2018	\$944,163.41	\$18.56	\$0.00	\$944,181.97
	IN20180930000019	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Agosto que llegan en Septiembre 2018.				\$0.00		07/09/2018	\$944,181.97	\$3,501,264.99	\$0.00	\$4,445,446.96
	EG20180930000008	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de agosto de Arbitrios				\$0.00		03/09/2018	\$4,445,446.96	\$0.00	\$162.40	\$4,445,284.56
	EG20180930000009	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por servicios de banca de Internet del mes de agosto de Arbitrios 2018				\$0.00		03/09/2018	\$4,445,284.56	\$0.00	\$1,433.99	\$4,443,850.57
	EG20180930000010	COMPROBACION DE VIATICOS	OT 518 Reintegro por viáticos ala Cd de Poza Rica de la unidad e transparencia - VAZQUEZ RAMIREZ FRANCISCO XAVIER			VAZQUEZ RAMIREZ FRANCISCO XAVIER	\$0.00		08/10/2018	\$4,443,850.57	\$25.01	\$0.00	\$4,443,875.58
	EG20180930000013	COMPROBACION DE VIATICOS	OT 782 Reintegro por viáticos a la cd de Xalapa por comisión oficial			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$0.00		08/10/2018	\$4,443,875.58	\$123.87	\$0.00	\$4,443,999.45
	EG20180930000018	PAGO	OT 822 Traspaso por viáticos al C. Alfredo Moreno Neri, Obras Públicas	Transferencia	OT822 Ref 7050907 108	MORENO NERI ALFREDO	\$1,750.00	03/09/2018	03/09/2018	\$4,443,999.45	\$0.00	\$1,750.00	\$4,442,249.45
	EG20180930000021	PAGO	OT 823 Traspaso por viáticos al C. Angel de Jesús Ramos Hernández, DIF Municipal	Transferencia	OT823 Ref 5859433 009	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$2,272.80	03/09/2018	03/09/2018	\$4,442,249.45	\$0.00	\$2,272.80	\$4,439,976.65
	EG20180930000024	PAGO	OT 824 Traspaso por viáticos a la C. Marlene Garcia Malerva, Sindicatura	Transferencia	OT 824 Ref 4148006	GARCIA MALERVA MARLENE	\$1,278.00	03/09/2018	03/09/2018	\$4,439,976.65	\$0.00	\$1,278.00	\$4,438,698.65
	EG20180930000026	PAGO	OT 825 Traspaso por viáticos al C. Alfredo Moreno Neri, Obras Públicas	Transferencia	OT825 Ref 7251771 607	MORENO NERI ALFREDO	\$1,900.00	04/09/2018	04/09/2018	\$4,438,698.65	\$0.00	\$1,900.00	\$4,436,798.65
	EG20180930000029	PAGO	OT 826 Traspaso por viáticos a la C. Yaneth Bustos Santes, registro Civil	Transferencia	OT 826 Ref 537930	BUSTOS SANTES YANETH	\$1,978.00	04/09/2018	04/09/2018	\$4,436,798.65	\$0.00	\$1,978.00	\$4,434,820.65
	EG20180930000032	PAGO	OP 486 Reembolso de gasto por compra de combustible para vehiculos del H. Ayuntamiento	Cheques	486	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$64,898.00	04/09/2018	04/09/2018	\$4,434,820.65	\$0.00	\$64,898.00	\$4,369,922.65
	EG20180930000034	PAGO	OP 487 Reembolso de gastos Wilman Monje Morales	Cheques	487	MONJE MORALES WILMAN	\$178,237.45	04/09/2018	04/09/2018	\$4,369,922.65	\$0.00	\$178,237.45	\$4,191,685.20
	EG20180930000036	PAGO	OP 488 Reembolso de gastos de materiales para reparaciones de las diversas áreas del ayuntamiento - Wilman Monje Morales	Cheques	488	MONJE MORALES WILMAN	\$19,665.11	04/09/2018	04/09/2018	\$4,191,685.20	\$0.00	\$19,665.11	\$4,172,020.09
	EG20180930000037	COMPROBACION DE VIATICOS	OT 823 Reintegro por viáticos al C. Angel de Jesús Ramos Hernández, DIF Municipal			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$0.00		09/10/2018	\$4,172,020.09	\$94.67	\$0.00	\$4,172,114.76
	EG20180930000044	PAGO	OT 827 Aportación Municipal Capufe 2018 correspondiente a la 2da qna del mes de Junio y 1ra qna del mes de Julio 2018	Transferencia	827 ref 1348325	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$217,615.20	05/09/2018	05/09/2018	\$4,172,114.76	\$0.00	\$217,615.20	\$3,954,499.56
	EG20180930000046	PAGO	OT 828 Compra de formatos del Area de Registro Civil.	Transferencia	828 ref 2608000 6	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$33,600.00	05/09/2018	05/09/2018	\$3,954,499.56	\$0.00	\$33,600.00	\$3,920,899.56



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180930000048		PAGO	OT 829 Viáticos a la Cd de Xalapa, del área de Tesorería	Transferencia	829 ref 580240	MURILLO LEON ELIZABETH	\$3,128.00	05/09/2018	05/09/2018	\$3,920,899.56	\$0.00	\$3,128.00	\$3,917,771.56
EG20180930000050		PAGO	OT 830 Traspaso por viáticos ala Cd de Xalapa, Ver por comisión	Transferencia	830 ref 577500	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$936.00	05/09/2018	05/09/2018	\$3,917,771.56	\$0.00	\$936.00	\$3,916,835.56
EG20180930000052		PAGO	OP 489 Reembolso de gastos de caja chica DIF MPAL	Cheques	489	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$20,000.00	06/09/2018	06/09/2018	\$3,916,835.56	\$0.00	\$20,000.00	\$3,896,835.56
EG20180930000056		PAGO	OT 831 Pago de difusión de actividades del Ayuntamiento correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	831 ref 0031626 006	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$25,000.00	06/09/2018	06/09/2018	\$3,896,835.56	\$0.00	\$25,000.00	\$3,871,835.56
EG20180930000061		PAGO	OT 832 Pago de publicidad transmitida por la radio la ley correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	832 REF 0009576 046	RADIO XEGF SA	\$60,000.00	06/09/2018	06/09/2018	\$3,871,835.56	\$0.00	\$60,000.00	\$3,811,835.56
EG20180930000065		PAGO	OT 833 Pago de difusión de actividades del Ayuntamiento del mes de Agosto 2018	Transferencia	833 ref 5740957 627	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$15,000.01	06/09/2018	06/09/2018	\$3,811,835.56	\$0.00	\$15,000.01	\$3,796,835.55
EG20180930000067		PAGO	OT 834 Traspaso por viáticos a la Cd de Martínez de la Torre, Ver por comisión oficial del área del DIF Municipal	Transferencia	OT834 Ref 4600957 619	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$548.00	06/09/2018	06/09/2018	\$3,796,835.55	\$0.00	\$548.00	\$3,796,287.55
EG20180930000073		PAGO	OT 835 Registro del devengo de la aportación municipal Capufe 2018 correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio y 1ra qna de Agosto 2018	Transferencia	835 ref 0047202 54	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$253,233.20	06/09/2018	06/09/2018	\$3,796,287.55	\$0.00	\$253,233.20	\$3,543,054.35
EG20180930000077		PAGO	OP 490 Pago de servicio de asesoría para la elaboración de Estados Financieros municipales correspondientes al mes de Agosto 2018 y Digitalización del 1er trimestre	Cheques	490	JIMENEZ LOPEZ VANESSA	\$220,400.00	10/09/2018	10/09/2018	\$3,543,054.35	\$0.00	\$220,400.00	\$3,322,654.35
EG20180930000081		PAGO	OP 491 Pago de lentes en la optica "la económica" como lo menciona las condiciones generales trabajo en la clausula 62 de los trabajadores sindicalizados	Cheques	491	GARCIA XALTENO KARIME	\$5,200.00	10/09/2018	10/09/2018	\$3,322,654.35	\$0.00	\$5,200.00	\$3,317,454.35
EG20180930000083		PAGO	OP 492 Reembolso de compra de llantas para patrulla numero 2	Cheques	492	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$7,730.01	10/09/2018	10/09/2018	\$3,317,454.35	\$0.00	\$7,730.01	\$3,309,724.34
EG20180930000085		PAGO	OP 493 Reembolso por pago de diesel para vehiculos del Ayuntamiento	Cheques	493	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$22,082.91	10/09/2018	10/09/2018	\$3,309,724.34	\$0.00	\$22,082.91	\$3,287,641.43
EG20180930000089		PAGO	OP 494 Reembolso de gastos diversos del H. Ayuntamiento	Cheques	497	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$76,084.57	10/09/2018	10/09/2018	\$3,287,641.43	\$0.00	\$76,084.57	\$3,211,556.86
EG20180930000091		PAGO	OP 495 Reembolso de caja chica del área de Egresos	Cheques	495	LOBATO GASPAS POLLET ITAYETZI	\$40,000.00	10/09/2018	10/09/2018	\$3,211,556.86	\$0.00	\$40,000.00	\$3,171,556.86
EG20180930000095		PAGO	OP 496 Pago de papelería de las distintas áreas del Ayuntamiento	Cheques	499	COMER-ZAM SA DE CV	\$25,824.59	10/09/2018	10/09/2018	\$3,171,556.86	\$0.00	\$25,824.59	\$3,145,732.27
DI20180930000025		REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro de pago improcedente del pago de impuesto 3% sobre erogaciones general correspondientes al mes de Mayo 2018				\$0.00		10/09/2018	\$3,145,732.27	\$11,131.00	\$0.00	\$3,156,863.27



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresi



3

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20180930000026	REGISTRO CONTABLE	OT 839 Registro de pago impropcedente del pago de impuesto 3% sobre erogaciones general correspondientes al mes de Junio 2018			BBVA BANCOMER	\$0.00		10/09/2018	\$3,156,863.27	\$0.00	\$10,949.00	\$3,145,914.27
	DI20180930000028	REGISTRO CONTABLE	OT 840 Registro del pago impropcedente del pago de impuesto 3% sobre erogaciones general correspondientes al mes de Julio 2018				\$0.00		10/09/2018	\$3,145,914.27	\$0.00	\$10,755.00	\$3,135,159.27
	DI20180930000029	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro del deposito impropcedente del pago			BBVA BANCOMER	\$0.00		10/09/2018	\$3,135,159.27	\$10,755.00	\$0.00	\$3,145,914.27
	DI20180930000030	REGISTRO CONTABLE	OT 841 Registro del pago impropcedente de impuesto 3% sobre erogaciones general correspondientes al mes de Agosto 2018				\$0.00		10/09/2018	\$3,145,914.27	\$0.00	\$65,072.00	\$3,080,842.27
	DI20180930000031	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro de deposito por pago impropcedente de				\$0.00		10/09/2018	\$3,080,842.27	\$65,072.00	\$0.00	\$3,145,914.27
	EG20180930000100	PAGO	OT 842 Pago de cuotas obreros patronales, aportaciones y amortizaciones del IMSS correspondiente al periodo Agosto 2018	Transferencia	842 ref 253B143 453	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$138,125.35	10/09/2018	10/09/2018	\$3,145,914.27	\$0.00	\$138,125.35	\$3,007,788.92
	IN20180930000046	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	\$3,007,788.92	-\$45,646.55	\$0.00	\$2,962,142.37
	IN20180930000047	CARGA DE INGRESO	Registro correcto 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		11/07/2018	\$2,962,142.37	\$45,646.55	\$0.00	\$3,007,788.92
	IN20180930000049	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación Federal Adicional correspondiente al mes de Julio recibida en Agosto 2018				\$0.00		10/08/2018	\$3,007,788.92	-\$76,233.45	\$0.00	\$2,931,555.47
	IN20180930000050	CARGA DE INGRESO	Registro correcto de los rendimientos financieros generados de de Enero a Julio 2018 recibidos el 10/08/2018 de acuerdo al oficio SSE/2576/2018				\$0.00		10/08/2018	\$2,931,555.47	\$76,233.45	\$0.00	\$3,007,788.92
	EG20180930000101	PAGO	OT 843 Pago de ISR Retenciones por salarios y arrendamiento de inmuebles correspondiente al periodo Agosto 2018	Transferencia	843 ref 0031575 94	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$121,705.00	10/09/2018	10/09/2018	\$3,007,788.92	\$0.00	\$121,705.00	\$2,886,083.92
	EG20180930000105	PAGO	OT 844 Pago de arrendamiento de multifuncionales de diversas áreas del Ayuntamiento, (tesorería, presidencia, contraloría, registro civil y regidurías) correspondiente al mes de Septiembre 18	Transferencia	844 REF 0032512 052	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$19,241.50	10/09/2018	10/09/2018	\$2,886,083.92	\$0.00	\$19,241.50	\$2,866,842.42
	EG20180930000109	PAGO	OT 845 Pago de recibos oficiales de cobro del área de ingresos	Transferencia	845 ref 4553251 236	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$8,584.00	10/09/2018	10/09/2018	\$2,866,842.42	\$0.00	\$8,584.00	\$2,858,258.42

127



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresi



3

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180930000111		PAGO	OT 846 Traspaso por viáticos por comisión oficial de transparencia	Transferencia	846 ref 416470	DEVILET VAZQUEZ ERICK ALAN	\$1,832.00	10/09/2018	10/09/2018	\$2,858,258.42	\$0.00	\$1,832.00	\$2,856,426.42
EG20180930000118		PAGO	OT 847 Pago de complemento de 3% s/nómina correspondiente al mes de Mayo 2018	Transferencia	847 ref 7056731 407	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$11,131.00	11/09/2018	11/09/2018	\$2,856,426.42	\$0.00	\$11,131.00	\$2,845,295.42
EG20180930000125		PAGO	OT 848 complemento de pago del 3% s/nómina por ajuste correspondiente al mes de Junio 2018	Transferencia	848 ref 0116731 415	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$10,949.00	11/09/2018	11/09/2018	\$2,845,295.42	\$0.00	\$10,949.00	\$2,834,346.42
EG20180930000134		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 830 Reintegro por viáticos ala Cd de Xalapa, Ver por comisión oficial del área del DIF MPAL - Angel Ernesto Maldonado de los Santos			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$0.00		11/10/2018	\$2,834,346.42	\$270.00	\$0.00	\$2,834,616.42
EG20180930000135		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 834 Traspaso por viáticos a la Cd de Martínez de la Torre, Ver por comisión oficial del área del DIF Municipal - Angel de Jesus Ramos Hernandez			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$0.00		11/10/2018	\$2,834,616.42	\$261.00	\$0.00	\$2,834,877.42
EG20180930000143		PAGO	OT 849 Pago del 3% s/nómina por ajuste correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	849 ref 6346731 423	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$10,755.00	11/09/2018	11/09/2018	\$2,834,877.42	\$0.00	\$10,755.00	\$2,824,122.42
EG20180930000148		PAGO	OT 850 Pago del 3% s/nómina del mes de Agosto 2018	Transferencia	850 ref 0936731 431	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$65,072.00	11/09/2018	11/09/2018	\$2,824,122.42	\$0.00	\$65,072.00	\$2,759,050.42
EG20180930000150		PAGO	OT 851 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Poza Rica por Comisión Oficial del área de Sindicatura, Rosa María Ortega Gonzalez.	Transferencia	851 ref 401910	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,190.00	11/09/2018	11/09/2018	\$2,759,050.42	\$0.00	\$1,190.00	\$2,757,860.42
EG20180930000152		PAGO	OT 852 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., por Comisión Oficial del área de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri	Transferencia	852 ref 4916731 443	MORENO NERI ALFREDO	\$1,800.00	11/09/2018	11/09/2018	\$2,757,860.42	\$0.00	\$1,800.00	\$2,756,060.42
EG20180930000155		PAGO	OP 497 Pago de lentes a personal sindicalizado Socorro del Carmen	Cheques	497	CRUZ BASTIAN SOCORRO DEL CARMEN	\$2,000.00	12/09/2018	12/09/2018	\$2,756,060.42	\$0.00	\$2,000.00	\$2,754,060.42
EG20180930000157		PAGO	OT 836 ING Anticipo a sueldo Raúl Chuseville Marin (Pmo a Ingresos Propios)	Transferencia	OT 836 Ref 9704701 6	CHUSEVILLE MARIN RAUL	\$4,000.00	07/09/2018	07/09/2018	\$2,754,060.42	\$0.00	\$4,000.00	\$2,750,060.42
DI20180930000033		REGISTRO CONTABLE	OT 109 Traspaso entre cuentas Pago de préstamo de Ingresos propios a Arbitrios por Anticipo de Sueldo OT 836 Raul Chuseville				\$0.00		07/09/2018	\$2,750,060.42	\$4,000.00	\$0.00	\$2,754,060.42
EG20180930000159		PAGO	OT 837 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Cazones de Herrera del área de Educación y Cultura Jose Manuel López Pérez	Transferencia	837 ref 469680	LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL	\$1,382.00	07/09/2018	07/09/2018	\$2,754,060.42	\$0.00	\$1,382.00	\$2,752,678.42
EG20180930000166		PAGO	OT 853 Adquisión de Equipo de computo para la Dirección de catastro municipal	Transferencia	853 ref 3593979 510	CAZAS GARCIA MOISES	\$12,318.40	12/09/2018	12/09/2018	\$2,752,678.42	\$0.00	\$12,318.40	\$2,740,360.02
EG20180930000168		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 852 Reintegro por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., por Comisión Oficial del área de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri			MORENO NERI ALFREDO	\$0.00		15/10/2018	\$2,740,360.02	\$27.10	\$0.00	\$2,740,387.12



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180930000170	PAGO		OT 853 Adquisición de Equipo de computo para la Dirección de catastro municipal	Transferencia	853 ref 3593979 510	CAZAS GARCIA MOISES	\$12,318.40	12/09/2018	12/09/2018	\$2,740,387.12	\$0.00	-\$12,318.40	\$2,752,705.52
EG20180930000180	PAGO		OT 853 Adquisición de equipo de computo para la Dirección de catastro municipal	Transferencia	853 ref 3593979 510	CAZAS GARCIA MOISES	\$12,318.40	12/09/2018	12/09/2018	\$2,752,705.52	\$0.00	\$12,318.40	\$2,740,387.12
EG20180930000183	PAGO		OP 498-502 OT 854-861 Pago de nómina personal de confianza correspondiente 1ra Qna de Septiembre 2018	Cheques	499	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	13/09/2018	13/09/2018	\$2,740,387.12	\$0.00	\$3,750.00	\$2,736,637.12
EG20180930000183	PAGO		OP 498-502 OT 854-861 Pago de nómina personal de confianza correspondiente 1ra Qna de Septiembre 2018	Cheques	501	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/09/2018	13/09/2018	\$2,736,637.12	\$0.00	\$3,000.00	\$2,733,637.12
EG20180930000183	PAGO		OP 498-502 OT 854-861 Pago de nómina personal de confianza correspondiente 1ra Qna de Septiembre 2018	Cheques	498	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,750.00	13/09/2018	13/09/2018	\$2,733,637.12	\$0.00	\$2,750.00	\$2,730,887.12
EG20180930000183	PAGO		OP 498-502 OT 854-861 Pago de nómina personal de confianza correspondiente 1ra Qna de Septiembre 2018	Cheques	502	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/09/2018	13/09/2018	\$2,730,887.12	\$0.00	\$3,000.00	\$2,727,887.12
EG20180930000183	PAGO		OP 498-502 OT 854-861 Pago de nómina personal de confianza correspondiente 1ra Qna de Septiembre 2018	Transferencia	857 ref 2058828 062	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	13/09/2018	13/09/2018	\$2,727,887.12	\$0.00	\$2,000.00	\$2,725,887.12
EG20180930000183	PAGO		OP 498-502 OT 854-861 Pago de nómina personal de confianza correspondiente 1ra Qna de Septiembre 2018	Transferencia	855 ref 3665882 867	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/09/2018	13/09/2018	\$2,725,887.12	\$0.00	\$3,000.00	\$2,722,887.12
EG20180930000183	PAGO		OP 498-502 OT 854-861 Pago de nómina personal de confianza correspondiente 1ra Qna de Septiembre 2018	Transferencia	858 ref 2858828 041	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.00	13/09/2018	13/09/2018	\$2,722,887.12	\$0.00	\$2,625.00	\$2,720,262.12
EG20180930000183	PAGO		OP 498-502 OT 854-861 Pago de nómina personal de confianza correspondiente 1ra Qna de Septiembre 2018	Transferencia	861 ref 8125882 815	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/09/2018	13/09/2018	\$2,720,262.12	\$0.00	\$3,000.00	\$2,717,262.12
EG20180930000183	PAGO		OP 498-502 OT 854-861 Pago de nómina personal de confianza correspondiente 1ra Qna de Septiembre 2018	Transferencia	854 ref 482050	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$471,183.02	13/09/2018	13/09/2018	\$2,717,262.12	\$0.00	\$471,183.02	\$2,246,079.10
EG20180930000183	PAGO		OP 498-502 OT 854-861 Pago de nómina personal de confianza correspondiente 1ra Qna de Septiembre 2018	Transferencia	860 ref 7725882 823	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	13/09/2018	13/09/2018	\$2,246,079.10	\$0.00	\$3,000.00	\$2,243,079.10
EG20180930000183	PAGO		OP 498-502 OT 854-861 Pago de nómina personal de confianza correspondiente 1ra Qna de Septiembre 2018	Transferencia	859 ref 5765882 831	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	13/09/2018	13/09/2018	\$2,243,079.10	\$0.00	\$2,250.00	\$2,240,829.10
EG20180930000183	PAGO		OP 498-502 OT 854-861 Pago de nómina personal de confianza correspondiente 1ra Qna de Septiembre 2018	Transferencia	856 ref 5125882 846	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	13/09/2018	13/09/2018	\$2,240,829.10	\$0.00	\$3,750.00	\$2,237,079.10
EG20180930000188	PAGO		OP 503 OT 862-866 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Septiembre 2018	Cheques	503	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,085.09	13/09/2018	13/09/2018	\$2,237,079.10	\$0.00	\$1,085.09	\$2,235,994.01
EG20180930000188	PAGO		OP 503 OT 862-866 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	864 ref 2058828 092	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,484.29	13/09/2018	13/09/2018	\$2,235,994.01	\$0.00	\$5,484.29	\$2,230,509.72



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión:



8

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180930000188		PAGO	OP 503 OT 862-866 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	865 ref 2058828 078	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,274.87	13/09/2018	13/09/2018	\$2,230,509.72	\$0.00	\$6,274.87	\$2,224,234.85
EG20180930000188		PAGO	OP 503 OT 862-866 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	863 ref 2058828 099	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,334.02	13/09/2018	13/09/2018	\$2,224,234.85	\$0.00	\$5,334.02	\$2,218,900.83
EG20180930000188		PAGO	OP 503 OT 862-866 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	866 ref 2058828 086	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,135.97	13/09/2018	13/09/2018	\$2,218,900.83	\$0.00	\$3,135.97	\$2,215,764.86
EG20180930000188		PAGO	OP 503 OT 862-866 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	862 ref 484270	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$221,064.00	13/09/2018	13/09/2018	\$2,215,764.86	\$0.00	\$221,064.00	\$1,994,700.86
EG20180930000192		PAGO	OT 867 Pago de nómina de personal de base correspondiente a la 1ra Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	867 ref 485800	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$10,362.08	13/09/2018	13/09/2018	\$1,994,700.86	\$0.00	\$10,362.08	\$1,984,338.78
EG20180930000193		PAGO	OT 868 Pago de pensión Alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1er Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	868 ref 500930	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$592.83	13/09/2018	13/09/2018	\$1,984,338.78	\$0.00	\$592.83	\$1,983,745.95
EG20180930000194		PAGO	OT 869 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	869 ref 489920	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,400.75	13/09/2018	13/09/2018	\$1,983,745.95	\$0.00	\$25,400.75	\$1,958,345.20
EG20180930000195		PAGO	OP 504 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Septiembre 2018			CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$0.00		13/09/2018	\$1,958,345.20	\$0.00	\$503.02	\$1,957,842.18
EG20180930000196		PAGO	OP 504 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Septiembre 2018			CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$0.00		13/09/2018	\$1,957,842.18	\$0.00	-\$503.02	\$1,958,345.20
EG20180930000197		PAGO	OP 504 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna de	Cheques	504	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	13/09/2018	13/09/2018	\$1,958,345.20	\$0.00	\$503.02	\$1,957,842.18
EG20180930000198		PAGO	OT 870 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	870 ref 2058828 114	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	13/09/2018	13/09/2018	\$1,957,842.18	\$0.00	\$1,288.54	\$1,956,553.64
EG20180930000199		PAGO	OT 871 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	871 ref 2058828 108	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,073.79	13/09/2018	13/09/2018	\$1,956,553.64	\$0.00	\$1,073.79	\$1,955,479.85
EG20180930000203		PAGO	OP 509 Pago de becas al personal sindicalizado y base correspondiente al mes de septiembre 2018	Cheques	509	LOBATO GASPAS POLLET ITAYETZI	\$19,800.00	13/09/2018	13/09/2018	\$1,955,479.85	\$0.00	\$19,800.00	\$1,935,679.85

130



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180930000207		PAGO	OP 510 Pago de apoyos por servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 1er qna del mes de Septiembre 2018 personal eventual	Cheques	510	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$33,900.00	13/09/2018	13/09/2018	\$1,935,679.85	\$0.00	\$33,900.00	\$1,901,779.85
DI20180930000035		REGISTRO CONTABLE	OT 872 Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de Ingresos propios por prestamos a personal de sindicato y confianza correspondiente a la 1er qna del mes de septiembre 2018				\$0.00		13/09/2018	\$1,901,779.85	\$0.00	\$60,280.69	\$1,841,499.16
EG20180930000209		PAGO	OT 873 Traspaso por viáticos a la ciudad de Coatzacoatlán del área de Oficialía Mayor, María del Pilar Lechuga Luna	Transferencia	873 ref 350990	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$550.00	17/09/2018	17/09/2018	\$1,841,499.16	\$0.00	\$550.00	\$1,840,949.16
EG20180930000211		PAGO	OT 874 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., por comisión del Dif Mpal, Viviana Maciel Hernandez	Transferencia	874 ref 563000	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$2,915.50	17/09/2018	17/09/2018	\$1,840,949.16	\$0.00	\$2,915.50	\$1,838,033.66
EG20180930000213		PAGO	OP 511 Pago de combustible dieses vehiculos del Ayuntamiento	Cheques	511	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$21,172.71	18/09/2018	18/09/2018	\$1,838,033.66	\$0.00	\$21,172.71	\$1,816,860.95
EG20180930000215		PAGO	OT 875 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., por comision de Regiduría 3ra, Francisco Hatzel Gomez Ochoa	Transferencia	875 ref 592200	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$2,634.60	18/09/2018	18/09/2018	\$1,816,860.95	\$0.00	\$2,634.60	\$1,814,226.35
EG20180930000220		PAGO	OP 512 Pago de servicio de agua del palacio mpal, auditorio, rastro, panteon mpal, caseta de policia, anclon arenal, dif, casa de cultura del mes de Septiembre 2018	Cheques	512	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$7,724.88	19/09/2018	19/09/2018	\$1,814,226.35	\$0.00	\$7,724.88	\$1,806,501.47
EG20180930000222		PAGO	OT 876 Transferencia por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión oficial del área de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri	Transferencia	876 ref 7450738 907	MORENO NERI ALFREDO	\$1,800.00	19/09/2018	19/09/2018	\$1,806,501.47	\$0.00	\$1,800.00	\$1,804,701.47
EG20180930000224		PAGO	OT 877 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Poza Rica, Ver., por comisión oficial Registro Civil.	Transferencia	877 ref 520010	BUSTOS SANTES YANETH	\$400.00	19/09/2018	19/09/2018	\$1,804,701.47	\$0.00	\$400.00	\$1,804,301.47
EG20180930000226		PAGO	OT 878 Traspaso por viaticos a la Ciudad de Poza Rica y Papantla por comisión del área de Secretaría, Daniel Alejandro Ramirez Mendiola	Transferencia	878 ref 521690	RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO	\$1,452.00	19/09/2018	19/09/2018	\$1,804,301.47	\$0.00	\$1,452.00	\$1,802,849.47
EG20180930000228		PAGO	OT 879 Traspaso por viáticos a la Ciudad de México, del área de Tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar	Transferencia	879 ref 623920	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,500.00	20/09/2018	20/09/2018	\$1,802,849.47	\$0.00	\$5,500.00	\$1,797,349.47
EG20180930000230		PAGO	OT 880 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión Oficial del Dif Municipal	Transferencia	880 ref 566280	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$952.00	21/09/2018	21/09/2018	\$1,797,349.47	\$0.00	\$952.00	\$1,796,397.47
EG20180930000233		PAGO	OP 513 Reembolso de pago de zapatos ortopédicos para personal de sindicato como lo indican las condiciones generales de trabajo en su clausula 63	Cheques	513	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$760.00	24/09/2018	24/09/2018	\$1,796,397.47	\$0.00	\$760.00	\$1,795,637.47

131



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180930000236		PAGO	OP 514 Reembolso de pago de zapatos ortopédicos para personal de sindicato como lo indican las condiciones generales de trabajo en su clausula 63	Cheques	514	GARCIA MARTINEZ YAMEL MONSERRAT	\$759.00	24/09/2018	24/09/2018	\$1,795,637.47	\$0.00	\$759.00	\$1,794,878.47
EG20180930000240		PAGO	OT 881 Pago de difusión de actividades correspondientes al mes de Agosto 2018	Transferencia	881 ref 0036274 009	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$7,000.00	24/09/2018	24/09/2018	\$1,794,878.47	\$0.00	\$7,000.00	\$1,787,878.47
EG20180930000244		PAGO	OT 882 Pago de difusión de actividades correspondientes al mes de Agosto 2018	Transferencia	882 ref 0076498 007	RADIO XEGF SA	\$60,000.00	24/09/2018	24/09/2018	\$1,787,878.47	\$0.00	\$60,000.00	\$1,727,878.47
EG20180930000246		PAGO	OT 883 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., del área del Dif Mpal, Catalina Padilla Moreno	Transferencia	883 ref 628580	PADILLA MORENO CATALINA	\$2,288.00	24/09/2018	24/09/2018	\$1,727,878.47	\$0.00	\$2,288.00	\$1,725,590.47
EG20180930000248		PAGO	OT 884 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., del área del Dif Mpal, Angel Ernesto Maldonado de los Santos	Transferencia	884 ref 630030	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$952.00	24/09/2018	24/09/2018	\$1,725,590.47	\$0.00	\$952.00	\$1,724,638.47
EG20180930000250		PAGO	OP 515 Reembolso de gastos varios del Ayuntamiento	Cheques	515	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$74,721.88	26/09/2018	26/09/2018	\$1,724,638.47	\$0.00	\$74,721.88	\$1,649,916.59
EG20180930000254		PAGO	OT 886 Pago de Difusión de actividades correspondiente al mes de Agosto 2018	Transferencia	886 ref 0025156 006	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$15,000.01	26/09/2018	26/09/2018	\$1,649,916.59	\$0.00	\$15,000.01	\$1,634,916.58
EG20180930000258		PAGO	OT 885 Pago de gas para el rastro municipal correspondiente al mes de Septiembre 2018	Transferencia	885 ref 4218357 107	CITROGAS SA DE CV	\$2,640.00	26/09/2018	26/09/2018	\$1,634,916.58	\$0.00	\$2,640.00	\$1,632,276.58
EG20180930000260		PAGO	OP 516 Gastos a comprobar del DIF MPAL Angel de Jesus Ramos Hernandez	Cheques	516	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$20,000.00	26/09/2018	26/09/2018	\$1,632,276.58	\$0.00	\$20,000.00	\$1,612,276.58
EG20180930000264		PAGO	OT 887 Pago de renta mensual servicio de aspel Noi correspondiente al mes de Septiembre 2018	Transferencia	887 ref 0081744 005	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	27/09/2018	27/09/2018	\$1,612,276.58	\$0.00	\$380.48	\$1,611,896.10
EG20180930000267		PAGO	OP 517-520 OT 888- 895 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Cheques	519	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	27/09/2018	27/09/2018	\$1,611,896.10	\$0.00	\$3,000.00	\$1,608,896.10
EG20180930000267		PAGO	OP 517-520 OT 888- 895 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Cheques	520	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	27/09/2018	27/09/2018	\$1,608,896.10	\$0.00	\$3,000.00	\$1,605,896.10
EG20180930000267		PAGO	OP 517-520 OT 888- 895 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Cheques	518	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	27/09/2018	27/09/2018	\$1,605,896.10	\$0.00	\$3,750.00	\$1,602,146.10
EG20180930000267		PAGO	OP 517-520 OT 888- 895 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Cheques	517	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,750.00	27/09/2018	27/09/2018	\$1,602,146.10	\$0.00	\$2,750.00	\$1,599,396.10
EG20180930000267		PAGO	OP 517-520 OT 888- 895 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	893 ref 2023179 023	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	27/09/2018	27/09/2018	\$1,599,396.10	\$0.00	\$2,250.00	\$1,597,146.10

132



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180930000267	PAGO		OP 517-520 OT 888- 895 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	891 ref 2026443 023	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	27/09/2018	27/09/2018	\$1,597,146.10	\$0.00	\$2,000.00	\$1,595,146.10
EG20180930000267	PAGO		OP 517-520 OT 888- 895 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	889 ref 2026443 029	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	27/09/2018	27/09/2018	\$1,595,146.10	\$0.00	\$3,000.00	\$1,592,146.10
EG20180930000267	PAGO		OP 517-520 OT 888- 895 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	892 ref 7882644 307	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.00	27/09/2018	27/09/2018	\$1,592,146.10	\$0.00	\$2,625.00	\$1,589,521.10
EG20180930000267	PAGO		OP 517-520 OT 888- 895 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	894 ref 2023179 016	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,790.61	27/09/2018	27/09/2018	\$1,589,521.10	\$0.00	\$2,790.61	\$1,586,730.49
EG20180930000267	PAGO		OP 517-520 OT 888- 895 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	888 ref 511730	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$468,725.11	27/09/2018	27/09/2018	\$1,586,730.49	\$0.00	\$468,725.11	\$1,118,005.38
EG20180930000267	PAGO		OP 517-520 OT 888- 895 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	890 ref 2026443 017	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	27/09/2018	27/09/2018	\$1,118,005.38	\$0.00	\$3,750.00	\$1,114,255.38
EG20180930000267	PAGO		OP 517-520 OT 888- 895 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	895 ref 2023179 009	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	27/09/2018	27/09/2018	\$1,114,255.38	\$0.00	\$3,000.00	\$1,111,255.38
EG20180930000271	PAGO		OT 896-899 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	896 ref 513310	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$222,225.55	27/09/2018	27/09/2018	\$1,111,255.38	\$0.00	\$222,225.55	\$889,029.83
EG20180930000271	PAGO		OT 896-899 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	898 ref 2026443 042	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,135.97	27/09/2018	27/09/2018	\$889,029.83	\$0.00	\$3,135.97	\$885,893.86
EG20180930000271	PAGO		OT 896-899 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	900 ref 2026443 056	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,334.02	27/09/2018	27/09/2018	\$885,893.86	\$0.00	\$5,334.02	\$880,559.84
EG20180930000271	PAGO		OT 896-899 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	897 ref 2026443 49	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,484.29	27/09/2018	27/09/2018	\$880,559.84	\$0.00	\$5,484.29	\$875,075.55
EG20180930000271	PAGO		OT 896-899 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	899 ref 2026443 036	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,274.87	27/09/2018	27/09/2018	\$875,075.55	\$0.00	\$6,274.87	\$868,800.68
EG20180930000280	PAGO		OT 901 Pago de nómina de personal de base correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	901 ref 514680	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$10,362.08	27/09/2018	27/09/2018	\$868,800.68	\$0.00	\$10,362.08	\$858,438.60
EG20180930000281	PAGO		OT 902 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	902 ref 530230	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,000.00	27/09/2018	27/09/2018	\$858,438.60	\$0.00	\$1,000.00	\$857,438.60



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión:



8

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180930000282		PAGO	OP 521 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Cheques	521	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	27/09/2018	27/09/2018	\$857,438.60	\$0.00	\$503.02	\$856,935.58
EG20180930000283		PAGO	OT 903 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	903 ref 527050	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,400.75	27/09/2018	28/09/2018	\$856,935.58	\$0.00	\$25,400.75	\$831,534.83
EG20180930000284		PAGO	OT 904 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	904 ref 2026443 072	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	27/09/2018	27/09/2018	\$831,534.83	\$0.00	\$1,288.54	\$830,246.29
EG20180930000285		PAGO	OT 905 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	905 ref 2026443 065	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,073.79	27/09/2018	27/09/2018	\$830,246.29	\$0.00	\$1,073.79	\$829,172.50
EG20180930000289		PAGO	OP 522 Pago de apoyos por servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna del mes de Septiembre 2018			LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$0.00		27/09/2018	\$829,172.50	\$0.00	\$31,400.00	\$797,772.50
EG20180930000290		PAGO	OP 522 Pago de apoyos por servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna del mes de Septiembre 2018			LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$0.00		27/09/2018	\$797,772.50	\$0.00	-\$31,400.00	\$829,172.50
EG20180930000294		PAGO	OP 522 Pago de apoyos por servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna del mes de Septiembre 2018 personal eventual	Cheques	522	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$31,400.00	27/09/2018	27/09/2018	\$829,172.50	\$0.00	\$31,400.00	\$797,772.50
EG20180930000296		PAGO	OP 523 Reembolso de gastos varios de diferentes áreas del Ayuntamiento	Cheques	523	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$200,000.00	27/09/2018	27/09/2018	\$797,772.50	\$0.00	\$200,000.00	\$597,772.50
DI20180930000037		REGISTRO CONTABLE	OT 906 Traspaso entre cuentas, abono parcial de Arbitrios por reintegro a Ingresos propios por préstamos otorgados a personal del Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre 2018				\$0.00		28/09/2018	\$597,772.50	\$0.00	\$57,725.69	\$540,046.81
DI20180930000039		REGISTRO CONTABLE	OT 907 Traspaso entre cuentas, Préstamo a Fortamun DF para pago de nómina de personal de seguridad Pública correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre 2018				\$0.00		28/09/2018	\$540,046.81	\$0.00	\$83,000.00	\$457,046.81
EG20180930000301		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 874 Reintegro por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., por comisión del Dif Mpal, Viviana Maciel Hernandez			MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$0.00		18/10/2018	\$457,046.81	\$77.97	\$0.00	\$457,124.78
EG20180930000306		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 879 Reintegro por viáticos a la Ciudad de México, del área de Tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		18/10/2018	\$457,124.78	\$360.43	\$0.00	\$457,485.21

C-134



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180930000309	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 884 Reintegro por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., del área del Dif Mpal, Angel Ernesto Maldonado de los Santos			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$0.00		18/10/2018	\$457,485.21	\$952.00	\$0.00	\$458,437.21
	DI20180930000044	REGISTRO CONTABLE	OT 838 Registro del pago improcedente del pago de impuesto 3% sobre erogaciones general correspondientes al mes de Mayo 2018				\$0.00		10/09/2018	\$458,437.21	\$0.00	\$11,131.00	\$447,306.21
	DI20180930000046	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro de pago improcedente del pago de impuesto 3% sobre erogaciones general correspondientes al mes de Junio 2018				\$0.00		10/09/2018	\$447,306.21	\$10,949.00	\$0.00	\$458,255.21
TOTALES										\$944,163.41	\$3,605,382.60	\$4,091,290.80	\$458,255.21

135