



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi



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			\$3,139,230.03	\$0.00	\$0.00	\$3,139,230.03
	EG2018122100003	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	OP 587 Reintegro por gastos de DIF Municipal			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$0.00		03/12/2018	\$3,139,230.03	\$12.44	\$0.00	\$3,139,242.47
	EG2018122100004	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 1024 Reintegro por viáticos a la Cd de Martinez de la Torre por comisión oficial del área de Sindicatura, Rosa María Ortega Guerrero			ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$0.00		21/12/2018	\$3,139,242.47	\$0.99	\$0.00	\$3,139,243.46
	EG2018122100005	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 980 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión Oficial del Dif Mpal, Angel de Jesus Ramos Hernandez			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$0.00		21/12/2018	\$3,139,243.46	\$50.70	\$0.00	\$3,139,294.16
	EG2018122100006	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	OP 489 Reintegro de gastos de caja chica DIF MPAL			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$0.00		03/12/2018	\$3,139,294.16	\$8.40	\$0.00	\$3,139,302.56
	EG2018122100007	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	OP 516 Reintegro de gastos a comprobar del DIF MPAL Angel de Jesus Ramos Hernandez			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$0.00		03/12/2018	\$3,139,302.56	\$0.20	\$0.00	\$3,139,302.76
	EG2018123100011	PAGO	OP 589 Pago por elaboración de Estados Financieros y	Cheques	589	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	\$299,628.00	03/12/2018	03/12/2018	\$3,139,302.76	\$0.00	\$299,628.00	\$2,839,674.76
	EG2018123100013	PAGO	OT 1062 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión oficial de área de Transparencia, Francisco Xavier Vazquez Ramirez.	Cheques	590	VAZQUEZ RAMIREZ FRANCISCO XAVIER	\$1,904.00		03/12/2018	\$2,839,674.76	\$0.00	\$1,904.00	\$2,837,770.76
	EG2018123100014	PAGO	OT 1062 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión oficial de área de Transparencia, Francisco Xavier Vazquez Ramirez.	Cheques	590	VAZQUEZ RAMIREZ FRANCISCO XAVIER	\$1,904.00		03/12/2018	\$2,837,770.76	\$0.00	-\$1,904.00	\$2,839,674.76
	EG2018123100015	PAGO	OT 1062 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión oficial de área de Transparencia, Francisco Xavier Vazquez Ramirez.	Transferencia	1062 ref 434210	VAZQUEZ RAMIREZ FRANCISCO XAVIER	\$1,904.00	03/12/2018	03/12/2018	\$2,839,674.76	\$0.00	\$1,904.00	\$2,837,770.76
	EG2018123100017	PAGO	OT 1063 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión Oficial del Dif Municipal, Viviana Maciel Hernandez.	Transferencia	1063 ref 519940	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$2,374.00	03/12/2018	03/12/2018	\$2,837,770.76	\$0.00	\$2,374.00	\$2,835,396.76
	EG2018123100019	PAGO	OT 1064 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión de Registro Civil, Yaneth Bustos Santes.	Transferencia	1064 ref 518850	BUSTOS SANTES YANETH	\$1,882.00	03/12/2018	03/12/2018	\$2,835,396.76	\$0.00	\$1,882.00	\$2,833,514.76
	EG2018123100023	PAGO	OT 590 Pago de transmisión de actividades en la Radio correspondiente al mes de Noviembre de 2018	Cheques	590	RADIO XEGF SA	\$60,000.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,833,514.76	\$0.00	\$60,000.00	\$2,773,514.76
	EG2018123100025	PAGO	OP 591 Reembolso de gastos de las diferentes áreas de	Cheques	591	LOBATO GASPAS POLLET ITAYETZI	\$79,606.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,773,514.76	\$0.00	\$79,606.00	\$2,693,908.76
	EG2018123100027	PAGO	OP 592 Reembolso de gastos por las diferentes áreas del Ayuntamiento.	Cheques	592	LOBATO GASPAS POLLET ITAYETZI	\$105,603.01	04/12/2018	04/12/2018	\$2,693,908.76	\$0.00	\$105,603.01	\$2,588,305.75
	EG2018123100030	PAGO	OP 593 Pago de estancia de adultos mayores en la casa del adulto mayor LI MASH KAN en la Ciudad de Papanla.	Cheques	593	SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	\$18,000.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,588,305.75	\$0.00	\$18,000.00	\$2,570,305.75
	EG2018123100034	PAGO	OP 595 Pago de ataúdes para personas de escasos recursos	Cheques	595	RIOS PEREZ MARIVEL	\$17,168.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,570,305.75	\$0.00	\$17,168.00	\$2,553,137.75

124



# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181231000036		PAGO	OP 596 Reembolso de pago de diesel para vehiculos del Ayuntamiento	Cheques	596	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$48,846.98	04/12/2018	04/12/2018	\$2,553,137.75	\$0.00	\$48,846.98	\$2,504,290.77
EG20181231000044		PAGO	OT 1065 Entero pago de impuesto del 3% s/nómina de sueldos y salarios del mes de Noviembre 2018	Transferencia	1065 ref 4323934 708	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$63,938.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,504,290.77	\$0.00	\$63,938.00	\$2,440,352.77
EG20181231000048		PAGO	OT 1067 Pago de curso de capacitación al área de obras	Transferencia	1067 ref 7477509	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,440,352.77	\$0.00	\$139,200.00	\$2,301,152.77
EG20181231000050		PAGO	OT 1068 Compra de 800 formatos de certificación carta	Transferencia	1068 ref 0049903	BUSTOS SANTES YANETH	\$16,000.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,301,152.77	\$0.00	\$16,000.00	\$2,285,152.77
EG20181231000055		PAGO	OT 1066 Pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones del IMSS correspondiente al periodo Noviembre 2018	Transferencia	1066 ref 0038648 010	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$64,847.10	04/12/2018	04/12/2018	\$2,285,152.77	\$0.00	\$64,847.10	\$2,220,305.67
EG20181231000059		PAGO	OT 1069 Pago servicio de teléfono con numero 7668450016 correspondiente al mes de Diciembre 2018	Transferencia	1069 ref 0049903 007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,098.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,220,305.67	\$0.00	\$1,098.00	\$2,219,207.67
EG20181231000063		PAGO	OT 1070 Pago servicio de teléfono con numero 7668450018 correspondiente al mes de Diciembre 2018	Transferencia	1070 ref 0049930 10	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$727.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,219,207.67	\$0.00	\$727.00	\$2,218,480.67
EG20181231000067		PAGO	OT 1071 Pago servicio de teléfono con numero 7668451665 correspondiente al mes de Diciembre 2018	Transferencia	1071 ref 0049903 013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,218,480.67	\$0.00	\$618.00	\$2,217,862.67
EG20181231000071		PAGO	OT 1072 Pago servicio de telefono con numero 7668451692 correspondiente al mes de Diciembre 2018	Transferencia	1072 ref 0049903 016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$472.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,217,862.67	\$0.00	\$472.00	\$2,217,390.67
EG20181231000075		PAGO	OT 1073 Pago servicio de telefono con numero 7668451848 correspondiente al mes de Diciembre 2018	Transferencia	1073 ref 0049903 019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,217,390.67	\$0.00	\$618.00	\$2,216,772.67
EG20181231000079		PAGO	OT 1074 Pago servicio de telefono con numero 7668451933	Transferencia	1074 ref 0049903	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,216,772.67	\$0.00	\$399.00	\$2,216,373.67
EG20181231000083		PAGO	OT 1075 Pago servicio de telefono con numero 7668451965 correspondiente al mes de Diciembre 2018	Transferencia	1075 ref 0049903 025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,216,373.67	\$0.00	\$549.00	\$2,215,824.67
EG20181231000087		PAGO	OT 1076 Pago de lentes a personal de sindicato como lo menciona la clausula 62 de las condiciones generales de trabajo.	Transferencia	1076 ref 0082265 031	MARTÍNEZ GARCÍA FRANCISCO	\$4,097.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,215,824.67	\$0.00	\$4,097.00	\$2,211,727.67
EG20181231000091		PAGO	OT 1077 Pago de lentes a personal de sindicato como lo	Transferencia	1077 ref 0082265	AVELINO GARCÍA ALBERTO	\$1,500.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,211,727.67	\$0.00	\$1,500.00	\$2,210,227.67
EG20181231000094		PAGO	OT 1078 Pago de lentes a personal de sindicato como lo	Transferencia	1078 ref 0082265	VAZQUEZ JUÁREZ MARÍA ISABEL	\$1,427.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,210,227.67	\$0.00	\$1,427.00	\$2,208,800.67
EG20181231000098		PAGO	OT 1079 Pago de gas para el rastro municipal	Transferencia	1079 ref 1625416 710	CITROGAS SA DE CV	\$2,370.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,208,800.67	\$0.00	\$2,370.00	\$2,206,430.67
EG20181231000102		PAGO	OT 1080 Pago de difusión de actividades correspondientes al mes de Octubre de 2018	Transferencia	1080 ref 0031405 009	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$15,000.01	04/12/2018	04/12/2018	\$2,206,430.67	\$0.00	\$15,000.01	\$2,191,430.66
EG20181231000106		PAGO	OT 1081 Pago de difusión de actividades correspondientes al mes de Octubre de 2018	Transferencia	1081 ref 0007288 800	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$15,000.01	04/12/2018	04/12/2018	\$2,191,430.66	\$0.00	\$15,000.01	\$2,176,430.65

125



# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181231000110	PAGO	OT 1082 Pago de difusión de actividades correspondientes al mes de Noviembre de 2018	Transferencia	1082 ref 9932926 811	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$15,000.01	04/12/2018	04/12/2018	\$2,176,430.65	\$0.00	\$15,000.01	\$2,161,430.64
	DI20181231000001	REGISTRO CONTABLE	OT 1083 Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de Ingresos				\$0.00		04/12/2018	\$2,161,430.64	\$0.00	\$721,000.00	\$1,440,430.64
	EG20181231000114	PAGO	OT 1084 Pago de uniformes a personal sindicalizado como lo indican las condiciones generales de trabajo clausula 61	Transferencia	1084 ref 0601493 616	FISHER LOPEZ LEONARDO	\$21,367.20	04/12/2018	04/12/2018	\$1,440,430.64	\$0.00	\$21,367.20	\$1,419,063.44
	EG20181231000116	PAGO	OT 1085 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión	Transferencia	1085 ref 6821493	MORENO NERI ALFREDO	\$1,860.00	04/12/2018	04/12/2018	\$1,419,063.44	\$0.00	\$1,860.00	\$1,417,203.44
	EG20181231000118	PAGO	OT 1086 Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión Oficial de Tesorería.	Transferencia	1086 ref 503200	MURILLO LEON ELIZABETH	\$2,850.00	04/12/2018	04/12/2018	\$1,417,203.44	\$0.00	\$2,850.00	\$1,414,353.44
	EG20181231000121	PAGO	OT 1087 Pago de material de cemento para apoyos a diversas personas de escasos recursos	Transferencia	1087 ref 0070238 009	VILLA URIBE JESUS	\$45,500.00	04/12/2018	04/12/2018	\$1,414,353.44	\$0.00	\$45,500.00	\$1,368,853.44
	EG20181231000125	PAGO	OP 597-600 OT 1088-1094 Pago de aguinaldo de personal de confianza correspondiente al ejercicio 2018	Cheques	599	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,062.82	04/12/2018	04/12/2018	\$1,368,853.44	\$0.00	\$3,062.82	\$1,365,790.62
	EG20181231000125	PAGO	OP 597-600 OT 1088-1094 Pago de aguinaldo de personal de confianza correspondiente al ejercicio 2018	Cheques	598	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,069.77	04/12/2018	04/12/2018	\$1,365,790.62	\$0.00	\$4,069.77	\$1,361,720.85
	EG20181231000125	PAGO	OP 597-600 OT 1088-1094 Pago de aguinaldo de personal de confianza correspondiente al ejercicio 2018	Cheques	600	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,062.82	04/12/2018	04/12/2018	\$1,361,720.85	\$0.00	\$3,062.82	\$1,358,658.03
	EG20181231000125	PAGO	OP 597-600 OT 1088-1094 Pago de aguinaldo de personal de confianza correspondiente al ejercicio 2018	Cheques	597	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,069.77	04/12/2018	04/12/2018	\$1,358,658.03	\$0.00	\$4,069.77	\$1,354,588.26
	EG20181231000125	PAGO	OP 597-600 OT 1088-1094 Pago de aguinaldo de personal de confianza correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	1089 ref 5212954 848	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,062.82	05/12/2018	04/12/2018	\$1,354,588.26	\$0.00	\$3,062.82	\$1,351,525.44
	EG20181231000125	PAGO	OP 597-600 OT 1088-1094 Pago de aguinaldo de personal de confianza correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	1091 ref 7252954 832	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.07	05/12/2018	04/12/2018	\$1,351,525.44	\$0.00	\$2,625.07	\$1,348,900.37
	EG20181231000125	PAGO	OP 597-600 OT 1088-1094 Pago de aguinaldo de personal de confianza correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	1092 ref 4752954	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,185.58	05/12/2018	04/12/2018	\$1,348,900.37	\$0.00	\$2,185.58	\$1,346,714.79
	EG20181231000125	PAGO	OP 597-600 OT 1088-1094 Pago de aguinaldo de personal de confianza correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	1090 ref 1692948 410	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,069.77	05/12/2018	04/12/2018	\$1,346,714.79	\$0.00	\$4,069.77	\$1,342,645.02
	EG20181231000125	PAGO	OP 597-600 OT 1088-1094 Pago de aguinaldo de personal de confianza correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	1094 ref 1552954 808	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,062.82	05/12/2018	04/12/2018	\$1,342,645.02	\$0.00	\$3,062.82	\$1,339,582.20
	EG20181231000125	PAGO	OP 597-600 OT 1088-1094 Pago de aguinaldo de personal de confianza correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	1088 ref 401770	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$463,758.24	05/12/2018	04/12/2018	\$1,339,582.20	\$0.00	\$463,758.24	\$875,823.96
	EG20181231000125	PAGO	OP 597-600 OT 1088-1094 Pago de aguinaldo de personal de confianza correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	1093 ref 6202954 816	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,062.82	05/12/2018	04/12/2018	\$875,823.96	\$0.00	\$3,062.82	\$872,761.14



# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181231000128		PAGO	OP 603-606 OT 1099- 1105 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de confianza	Cheques	603	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	04/12/2018	04/12/2018	\$872,761.14	\$0.00	\$3,750.00	\$869,011.14
EG20181231000128		PAGO	OP 603-606 OT 1099- 1105 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de confianza	Cheques	606	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	04/12/2018	04/12/2018	\$869,011.14	\$0.00	\$3,000.00	\$866,011.14
EG20181231000128		PAGO	OP 603-606 OT 1099- 1105 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de confianza	Cheques	605	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	04/12/2018	04/12/2018	\$866,011.14	\$0.00	\$3,000.00	\$863,011.14
EG20181231000128		PAGO	OP 603-606 OT 1099- 1105 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de confianza	Cheques	604	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	04/12/2018	04/12/2018	\$863,011.14	\$0.00	\$3,750.00	\$859,261.14
EG20181231000128		PAGO	OP 603-606 OT 1099- 1105 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de confianza	Transferencia	1101 ref 4872541 832	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	06/12/2018	04/12/2018	\$859,261.14	\$0.00	\$3,750.00	\$855,511.14
EG20181231000128		PAGO	OP 603-606 OT 1099- 1105 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de confianza	Transferencia	1105 ref 5436145 310	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	06/12/2018	04/12/2018	\$855,511.14	\$0.00	\$3,000.00	\$852,511.14
EG20181231000128		PAGO	OP 603-606 OT 1099- 1105 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de confianza	Transferencia	1104 ref 6912541 808	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	06/12/2018	04/12/2018	\$852,511.14	\$0.00	\$3,000.00	\$849,511.14
EG20181231000128		PAGO	OP 603-606 OT 1099- 1105 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de confianza	Transferencia	1103 ref 9832541 816	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	06/12/2018	04/12/2018	\$849,511.14	\$0.00	\$2,250.00	\$847,261.14
EG20181231000128		PAGO	OP 603-606 OT 1099- 1105 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de confianza	Transferencia	1100 ref 2632541 840	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	06/12/2018	04/12/2018	\$847,261.14	\$0.00	\$3,000.00	\$844,261.14
EG20181231000128		PAGO	OP 603-606 OT 1099- 1105 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de confianza	Transferencia	1102 ref 6132541 824	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.00	06/12/2018	04/12/2018	\$844,261.14	\$0.00	\$2,625.00	\$841,636.14
EG20181231000128		PAGO	OP 603-606 OT 1099- 1105 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de confianza	Transferencia	1099 ref 452470	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$461,637.44	06/12/2018	04/12/2018	\$841,636.14	\$0.00	\$461,637.44	\$379,998.70
EG20181231000132		PAGO	OP 607 Pago de becas al personal de Sindicato y base correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Cheques	607	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$17,800.00	04/12/2018	04/12/2018	\$379,998.70	\$0.00	\$17,800.00	\$362,198.70
EG20181231000136		PAGO	OP 608 Pago de apoyos por servicios prestados al ayuntamiento correspondiente a la 1ra qna del mes de Diciembre de 2018	Cheques	608	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$36,400.00	04/12/2018	04/12/2018	\$362,198.70	\$0.00	\$36,400.00	\$325,798.70
EG20181231000137		PAGO	OP 609 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1er qna del mes de Diciembre 2018	Cheques	609	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	04/12/2018	04/12/2018	\$325,798.70	\$0.00	\$503.02	\$325,295.68
EG20181231000138		PAGO	OP 610 Pago de cuotas sindicales retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1er qna del mes de Diciembre 2018	Cheques	610	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$2,750.00	04/12/2018	04/12/2018	\$325,295.68	\$0.00	\$2,750.00	\$322,545.68

127



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181231000142		PAGO	OP 611-614,618 OT 1117-1123 Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	Cheques	613	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	04/12/2018	04/12/2018	\$322,545.68	\$0.00	\$3,000.00	\$319,545.68
EG20181231000142		PAGO	OP 611-614,618 OT 1117-1123 Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	Cheques	618	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	04/12/2018	04/12/2018	\$319,545.68	\$0.00	\$2,000.00	\$317,545.68
EG20181231000142		PAGO	OP 611-614,618 OT 1117-1123 Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	Cheques	614	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	04/12/2018	04/12/2018	\$317,545.68	\$0.00	\$3,000.00	\$314,545.68
EG20181231000142		PAGO	OP 611-614,618 OT 1117-1123 Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	Cheques	612	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	04/12/2018	04/12/2018	\$314,545.68	\$0.00	\$3,750.00	\$310,795.68
EG20181231000142		PAGO	OP 611-614,618 OT 1117-1123 Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	Cheques	611	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	04/12/2018	04/12/2018	\$310,795.68	\$0.00	\$3,750.00	\$307,045.68
EG20181231000142		PAGO	OP 611-614,618 OT 1117-1123 Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	Transferencia	1119 ref 2054585 046	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	06/12/2018	04/12/2018	\$307,045.68	\$0.00	\$3,750.00	\$303,295.68
EG20181231000142		PAGO	OP 611-614,618 OT 1117-1123 Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	Transferencia	1122 ref 2054585 021	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	06/12/2018	04/12/2018	\$303,295.68	\$0.00	\$3,000.00	\$300,295.68
EG20181231000142		PAGO	OP 611-614,618 OT 1117-1123 Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	Transferencia	1120 ref 2054585 039	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.00	06/12/2018	04/12/2018	\$300,295.68	\$0.00	\$2,625.00	\$297,670.68
EG20181231000142		PAGO	OP 611-614,618 OT 1117-1123 Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	Transferencia	1121 ref 7354585 30	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	06/12/2018	04/12/2018	\$297,670.68	\$0.00	\$2,250.00	\$295,420.68
EG20181231000142		PAGO	OP 611-614,618 OT 1117-1123 Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	Transferencia	1118 ref 2054585 053	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	06/12/2018	04/12/2018	\$295,420.68	\$0.00	\$3,000.00	\$292,420.68
EG20181231000142		PAGO	OP 611-614,618 OT 1117-1123 Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	Transferencia	1117 ref 515980	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$459,637.44	06/12/2018	04/12/2018	\$292,420.68	\$0.00	\$459,637.44	-\$167,216.76
EG20181231000142		PAGO	OP 611-614,618 OT 1117-1123 Pago de nómina a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre 2018	Transferencia	1123 ref 2054585 014	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	06/12/2018	04/12/2018	-\$167,216.76	\$0.00	\$3,000.00	-\$170,216.76



## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181231000146	PAGO	OP 615 Pago de apoyos por servicios prestados al ayuntamiento correspondiente a la 2da Qna del mes de Diciembre de 2018 personal eventual	Cheques	615	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$35,400.00	04/12/2018	04/12/2018	-\$170,216.76	\$0.00	\$35,400.00	-\$205,616.76
	EG20181231000147	PAGO	OP 616 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2DA qna del mes de Diciembre 2018	Cheques	616	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	04/12/2018	04/12/2018	-\$205,616.76	\$0.00	\$503.02	-\$206,119.78
	EG20181231000148	PAGO	OP 617 Pago de cuotas sindicales retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2DA qna del mes de Diciembre 2018	Cheques	617	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$2,700.00	04/12/2018	04/12/2018	-\$206,119.78	\$0.00	\$2,700.00	-\$208,819.78
	IN20181231000002	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Arbitrios 2018.				\$0.00		03/12/2018	-\$208,819.78	\$3.25	\$0.00	-\$208,816.53
	EG20181231000150	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de noviembre de Arbitrios				\$0.00		03/12/2018	-\$208,816.53	\$0.00	\$34.80	-\$208,851.33
	EG20181231000154	PAGO	OP 620 Pago de servicio de agua del palacio mpal, auditorio, rastro, panteon mpal, caseta de policia, anclon arenal, dif, casa de cultura del mes de Diciembre 2018	Cheques	621	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,872.02	04/12/2018	04/12/2018	-\$208,851.33	\$0.00	\$6,872.02	-\$215,723.35
	EG20181231000155	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por servicios de banca de Internet del mes de noviembre de Arbitrios 2018				\$0.00		06/12/2018	-\$215,723.35	\$0.00	\$1,146.66	-\$216,870.01
	EG20181231000156	PAGO	OT 1095 Pago de pensión correspondiente del aguinaldo retenida a personal de confianza del ejercicio 2018	Transferencia	1095 ref 3332954 802	ROMERO CAPITANACHI MARIA ESTELA	\$612.56	05/12/2018	05/12/2018	-\$216,870.01	\$0.00	\$612.56	-\$217,482.57
	EG20181231000157	PAGO	OT 1096 Pago de pensión correspondiente del aguinaldo retenida a personal de confianza del ejercicio 2018	Transferencia	1096 ref 454440	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$959.24	05/12/2018	05/12/2018	-\$217,482.57	\$0.00	\$959.24	-\$218,441.81
	EG20181231000161	PAGO	OT 1097 Traspaso por viáticos a la ciudad de Nautla y san Rafael por comisión oficial de Regiduría 3ra	Transferencia	1097 ref 595210	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$1,048.00	05/12/2018	05/12/2018	-\$218,441.81	\$0.00	\$1,048.00	-\$219,489.81
	EG20181231000163	PAGO	OT 1098 Traspaso por viáticos a la Cd de Tuxpan por comisión oficial de Tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar	Transferencia	1098 ref 429120	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,538.00	06/12/2018	06/12/2018	-\$219,489.81	\$0.00	\$1,538.00	-\$221,027.81
	EG20181231000167	PAGO	OP 1106-110 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de sindicato			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		06/12/2018	-\$221,027.81	\$0.00	\$288,089.79	-\$509,117.60
	EG20181231000168	PAGO	OP 1106-110 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de sindicato			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		06/12/2018	-\$509,117.60	\$0.00	-\$288,089.79	-\$221,027.81
	EG20181231000171	PAGO	OP 1106-110 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de sindicato	Transferencia	1107 ref 3952541 872	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,545.40	06/12/2018	06/12/2018	-\$221,027.81	\$0.00	\$6,545.40	-\$227,573.21
	EG20181231000171	PAGO	OP 1106-110 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de sindicato	Transferencia	1106 ref 463340	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$263,932.41	06/12/2018	06/12/2018	-\$227,573.21	\$0.00	\$263,932.41	-\$491,505.62
	EG20181231000171	PAGO	OP 1106-110 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de sindicato	Transferencia	1110 ref 3832541 848	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,799.87	06/12/2018	06/12/2018	-\$491,505.62	\$0.00	\$6,799.87	-\$498,305.49



# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181231000171		PAGO	OP 1106-110 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de sindicato	Transferencia	1108 ref 5622541 864	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,545.40	06/12/2018	06/12/2018	-\$498,305.49	\$0.00	\$6,545.40	-\$504,850.89
EG20181231000171		PAGO	OP 1106-110 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de sindicato	Transferencia	1109 ref 4932541 856	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,266.71	06/12/2018	06/12/2018	-\$504,850.89	\$0.00	\$4,266.71	-\$509,117.60
EG20181231000174		PAGO	OT 1111 Pago de nómina 1ra qna de Diciembre de 2018 personal de Base	Transferencia	1111 ref 468200	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$11,392.57	06/12/2018	06/12/2018	-\$509,117.60	\$0.00	\$11,392.57	-\$520,510.17
EG20181231000175		PAGO	OT 1112 Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1112 ref 471680	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,000.00	06/12/2018	06/12/2018	-\$520,510.17	\$0.00	\$1,000.00	-\$521,510.17
EG20181231000176		PAGO	OT 1113 Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1113 ref 4872541 880	ROMERO CAPITANACHI MARIA ESTELA	\$612.56	06/12/2018	08/12/2018	-\$521,510.17	\$0.00	\$612.56	-\$522,122.73
EG20181231000177		PAGO	OT 1114 Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1114 ref 475370	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,400.75	06/12/2018	06/12/2018	-\$522,122.73	\$0.00	\$25,400.75	-\$547,523.48
EG20181231000178		PAGO	OT 1115 Pago de pensión retenida a personal de base correspondiente a la 1ra qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1115 ref 8142541 896	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	06/12/2018	06/12/2018	-\$547,523.48	\$0.00	\$1,288.54	-\$548,812.02
EG20181231000179		PAGO	OT 1116 Pago de pensión retenida a personal de base correspondiente a la 1ra qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1116 ref 2302541 888	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,073.79	06/12/2018	06/12/2018	-\$548,812.02	\$0.00	\$1,073.79	-\$549,885.81
EG20181231000183		PAGO	OT 1124-1128 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Diciembre de 2018			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		06/12/2018	-\$549,885.81	\$0.00	\$288,139.79	-\$838,025.60
EG20181231000184		PAGO	OT 1124-1128 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Diciembre de 2018			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		06/12/2018	-\$838,025.60	\$0.00	-\$288,139.79	-\$549,885.81
EG20181231000187		PAGO	OT 1124-1128 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1126 ref 2058985 010	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,545.40	06/12/2018	06/12/2018	-\$549,885.81	\$0.00	\$6,545.40	-\$556,431.21
EG20181231000187		PAGO	OT 1124-1128 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1124 ref 51900	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$263,982.41	06/12/2018	06/12/2018	-\$556,431.21	\$0.00	\$263,982.41	-\$820,413.62
EG20181231000187		PAGO	OT 1124-1128 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1127 ref 2054585 074	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,266.71	06/12/2018	06/12/2018	-\$820,413.62	\$0.00	\$4,266.71	-\$824,680.33
EG20181231000187		PAGO	OT 1124-1128 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1125 ref 2058985 018	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,545.40	06/12/2018	06/12/2018	-\$824,680.33	\$0.00	\$6,545.40	-\$831,225.73
EG20181231000187		PAGO	OT 1124-1128 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1128 ref 2054585 067	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,799.87	06/12/2018	06/12/2018	-\$831,225.73	\$0.00	\$6,799.87	-\$838,025.60
EG20181231000192		PAGO	OT 1129 Pago de nómina de personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1129 ref 521090	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$11,392.57	06/12/2018	06/12/2018	-\$838,025.60	\$0.00	\$11,392.57	-\$849,418.17

6. 130



### Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181231000194	PAGO	OT 1130 Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1130 ref 523370	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,000.00	06/12/2018	06/12/2018	-\$849,418.17	\$0.00	\$1,000.00	-\$850,418.17
	EG20181231000195	PAGO	OT 1131 Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1131 ref 2054585 061	ROMERO CAPITANACHI MARIA ESTELA	\$612.56	06/12/2018	06/12/2018	-\$850,418.17	\$0.00	\$612.56	-\$851,030.73
	EG20181231000196	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 1062 Reintegro por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión oficial de área de Transparencia, Francisco Xavier Vazquez Ramirez.			VAZQUEZ RAMIREZ FRANCISCO XAVIER	\$0.00		07/01/2019	-\$851,030.73	\$10.20	\$0.00	-\$851,020.53
	EG20181231000197	PAGO	OT 1132 Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1132 ref 529850	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,400.75	06/12/2018	06/12/2018	-\$851,020.53	\$0.00	\$25,400.75	-\$876,421.28
	EG20181231000198	PAGO	OT 1133 Pago de pensión retenida a personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1133 ref 2058985 026	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	06/12/2018	06/12/2018	-\$876,421.28	\$0.00	\$1,288.54	-\$877,709.82
	EG20181231000199	PAGO	OT 1134 Pago de pensión retenida a personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	1134 ref 2058985 033	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,073.79	06/12/2018	06/12/2018	-\$877,709.82	\$0.00	\$1,073.79	-\$878,783.61
	EG20181231000201	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 1063 Reintegro por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión Oficial del Dif Municipal, Viviana Maciel Hernandez.			MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$0.00		07/01/2019	-\$878,783.61	\$1,429.00	\$0.00	-\$877,354.61
	EG20181231000206	PAGO	OP 619 Pago de finiquito a personal de confianza por termino de relación laboral renuncia voluntaria a partir del 29 de Noviembre de 2018	Cheques	619	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANDRES	\$10,000.00	07/12/2018	07/12/2018	-\$877,354.61	\$0.00	\$10,000.00	-\$887,354.61
	EG20181231000207	PAGO	OT 1135 Pago de ISR retenciones por salarios, servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles correspondiente al periodo Noviembre de 2018	Transferencia	1135 ref 0030888 55	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$130,626.00	10/12/2018	10/12/2018	-\$887,354.61	\$0.00	\$130,626.00	-\$1,017,980.61
	EG20181231000211	PAGO	OT 1136 Pago de renta de un multifuncional de diversas areas correspondiente al mes de diciembre de 2018	Transferencia	1136 REF 0046281 034	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$34,388.20	10/12/2018	10/12/2018	-\$1,017,980.61	\$0.00	\$34,388.20	-\$1,052,368.81
	EG20181231000212	PAGO	OT 1085 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de obras públicas, Alfredo Moreno Neri	Transferencia	1085 ref 6821493 608	MORENO NERI ALFREDO	\$1,860.00	04/12/2018	04/12/2018	-\$1,052,368.81	\$0.00	-\$1,860.00	-\$1,050,508.81
	EG20181231000217	PAGO	OT 1137 Pago de difusión en el periodico el noreste correspondiente al mes de Noviembre de 2018	Transferencia	1137 ref 0046281 027	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$18,576.01	10/12/2018	10/12/2018	-\$1,050,508.81	\$0.00	\$18,576.01	-\$1,069,084.82
	EG20181231000219	PAGO	OT 1085 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de obras públicas, Alfredo Moreno Neri	Transferencia	1085 Ref 6821493 608	MORENO NERI ALFREDO	\$1,860.00	04/12/2018	04/12/2018	-\$1,069,084.82	\$0.00	\$1,860.00	-\$1,070,944.82
	EG20181231000223	PAGO	OT 1138 Pago de papeleria impresa para el área de ingresos propios de tesoreria	Transferencia	1138 ref 3124628 112	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$13,465.28	10/12/2018	10/12/2018	-\$1,070,944.82	\$0.00	\$13,465.28	-\$1,084,410.10

131





## Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181231000230	PAGO	OT 1139 Segundo pago parcial del 75% restante del convenio 212A6 celebrado con CFE por adeudos derivados del ajuste de la facturación del ejercicio 2017	Transferencia	1139 ref 0019033 011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$86,953.97	10/12/2018	10/12/2018	-\$1,084,410.10	\$0.00	\$86,953.97	-\$1,171,364.07
	EG20181231000232	PAGO	OT 1140 Traspaso por viáticos a la Cd de Tuxpan por comisión oficial de obras públicas	Transferencia	1140 ref 0747198 014	MORENO NERI ALFREDO	\$1,450.00	10/12/2018	10/12/2018	-\$1,171,364.07	\$0.00	\$1,450.00	-\$1,172,814.07
	EG20181231000236	PAGO	OT 1141 Pago de renta mensual servicio de aspel Noi correspondiente al mes de Diciembre 2018	Transferencia	1141 ref 0072258 008	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	14/12/2018	14/12/2018	-\$1,172,814.07	\$0.00	\$380.48	-\$1,173,194.55
	EG20181231000238	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 1098 Reintegro por viáticos a la Cd de Tuxpan por comisión oficial de Tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		07/01/2019	-\$1,173,194.55	\$68.00	\$0.00	-\$1,173,126.55
	DI20181231000020	REGISTRO CONTABLE	OT 152 Traspaso entre cuentas por Reintegro a la cuenta de Arbitrios por prestamos				\$0.00		04/12/2018	-\$1,173,126.55	\$174,000.00	\$0.00	-\$999,126.55
	EG20181231000323	PAGO	OP 621 Reembolso de gastos por concepto de apoyos	Cheques	621	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$3,148.06	26/12/2018	26/12/2018	-\$999,126.55	\$0.00	\$3,148.06	-\$1,002,274.61
	DI20181231000023	REGISTRO CONTABLE	OT 135 Traspaso entre cuentas ,Pago de préstamo de Fortamun DF a Arbitrios por Accion Alumbrado Público y remanente del ejercicio 2018				\$0.00		04/12/2018	-\$1,002,274.61	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$2,274.61
	EG20181231000348	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 726 Reintegro por viáticos a la Cd de Tuxpan al C. Alfredo Moreno Neri, Obras Públicas			MORENO NERI ALFREDO	\$0.00		11/01/2019	-\$2,274.61	\$0.40	\$0.00	-\$2,274.21
	EG20181231000366	PAGO	OP 119 FORTAMUN DF Pago de renta de basurero municipal correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre de 2018	Cheques	624	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$33,920.00		17/12/2018	-\$2,274.21	\$0.00	\$33,920.00	-\$36,194.21
	EG20181231000367	PAGO	OP 119 FORTAMUN DF Pago de renta de basurero municipal correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre de 2018	Cheques	624	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$33,920.00		17/12/2018	-\$36,194.21	\$0.00	-\$33,920.00	-\$2,274.21
	DI20181231000027	REGISTRO CONTABLE	OT 145 FORTAMUN DF Reintegro a la cuenta de Arbitrios por préstamo para pago de filtro de los vehículos de Seguridad Pública OP 436 de Fecha 11 de Julio de 2018				\$0.00		19/12/2018	-\$2,274.21	\$2,015.00	\$0.00	-\$259.21
	DI20181231000028	REGISTRO CONTABLE	OT 146 Reintegro de ISR de Nómina de Seguridad Pública correspondiente al periodo de Noviembre a Diciembre de 2018				\$0.00		19/12/2018	-\$259.21	\$11,027.90	\$0.00	\$10,768.69
	DI20181231000029	REGISTRO CONTABLE	OT 147 Traspaso de Fortamun DF a Arbitrios por Reintegro de ISR de Arrendamiento de Basurero Municipal correspondiente al periodo de Noviembre a Diciembre de 2018				\$0.00		19/12/2018	\$10,768.69	\$4,800.00	\$0.00	\$15,568.69
	DI20181231000033	REINTEGRO FONDO REVOLVENTE	OP 032 Reintegro del Fondo fijo 2018, asignado para el Área de Ingresos.			BERNABE MONCAYÓ LUCÍA	\$0.00		21/12/2018	\$15,568.69	\$2,000.00	\$0.00	\$17,568.69



# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20181231000040	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de anticipo a sueldo Maria del Carmen López García				\$0.00		19/12/2018	\$17,568.69	\$500.15	\$0.00	\$18,068.84
	DI20181231000041	REGISTRO CONTABLE	Reintegro por responsabilidad administrativa Arbitrios				\$0.00		19/12/2018	\$18,068.84	\$25.00	\$0.00	\$18,093.84
<b>TOTALES</b>										<b>\$3,139,230.03</b>	<b>\$1,195,951.63</b>	<b>\$4,317,087.82</b>	<b>\$18,093.84</b>