



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi



9

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 0111310348							\$0.00			\$771,854.40	\$0.00	\$0.00	\$771,854.40
	DI20181231000001	REGISTRO CONTABLE	OT 1083 Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por préstamos a Arbitrios.				\$0.00		04/12/2018	\$771,854.40	\$721,000.00	\$0.00	\$1,492,854.40
	IN20181231000001	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Ingresos Propios 2018.				\$0.00		03/12/2018	\$1,492,854.40	\$26.34	\$0.00	\$1,492,880.74
	EG20181231000149	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de noviembre de Ingresos				\$0.00		12/03/2018	\$1,492,880.74	\$0.00	\$75.40	\$1,492,805.34
	DI20181231000006	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03 de diciembre de 2018.				\$0.00		03/12/2018	\$1,492,805.34	\$21,451.41	\$0.00	\$1,514,256.75
	DI20181231000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 04 de diciembre de 2018.				\$0.00		04/12/2018	\$1,514,256.75	\$25,653.42	\$0.00	\$1,539,910.17
	DI20181231000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de diciembre de 2018.				\$0.00		05/12/2018	\$1,539,910.17	\$12,712.06	\$0.00	\$1,552,622.23
	DI20181231000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de diciembre de 2018.				\$0.00		06/12/2018	\$1,552,622.23	\$20,329.37	\$0.00	\$1,572,951.60
	DI20181231000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07 de diciembre de 2018.				\$0.00		07/12/2018	\$1,572,951.60	\$21,924.43	\$0.00	\$1,594,876.03
	DI20181231000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10 de diciembre de 2018.				\$0.00		10/12/2018	\$1,594,876.03	\$20,688.32	\$0.00	\$1,615,564.35
	DI20181231000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11 de diciembre de 2018.				\$0.00		11/12/2018	\$1,615,564.35	\$44,325.32	\$0.00	\$1,659,889.67
	DI20181231000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13 de diciembre de 2018.				\$0.00		13/12/2018	\$1,659,889.67	\$13,796.24	\$0.00	\$1,673,685.91
	DI20181231000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 14 de diciembre de 2018.				\$0.00		14/12/2018	\$1,673,685.91	\$27,653.82	\$0.00	\$1,701,339.73
	DI20181231000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17 de diciembre de 2018.				\$0.00		17/12/2018	\$1,701,339.73	\$16,825.91	\$0.00	\$1,718,165.64
	DI20181231000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 18 de diciembre de 2018.				\$0.00		18/12/2018	\$1,718,165.64	\$32,979.48	\$0.00	\$1,751,145.12
	DI20181231000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de diciembre de 2018.				\$0.00		19/12/2018	\$1,751,145.12	\$17,732.32	\$0.00	\$1,768,877.44
	DI20181231000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de diciembre de 2018.				\$0.00		20/12/2018	\$1,768,877.44	\$12,820.91	\$0.00	\$1,781,698.35
	DI20181231000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21 de diciembre de 2018.				\$0.00		21/12/2018	\$1,781,698.35	\$43,206.14	\$0.00	\$1,824,904.49
	DI20181231000020	REGISTRO CONTABLE	OT 152 Traspaso entre cuentas por Reintegro a la cuenta de Arbitrios por prestamos				\$0.00		04/12/2018	\$1,824,904.49	\$0.00	\$174,000.00	\$1,650,904.49
	EG20181231000243	PAGO	OP 050 Pago de aguinaldo de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Cheques	50	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$27,060.00	04/12/2018	04/12/2018	\$1,650,904.49	\$0.00	\$27,060.00	\$1,623,844.49
	EG20181231000243	PAGO	OP 050 Pago de aguinaldo de personal de sindicato	Transferencia	157 ref 5306006	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$21,616.87	05/12/2018	04/12/2018	\$1,623,844.49	\$0.00	\$21,616.87	\$1,602,227.62

104



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
EG20181231000243		PAGO	OP 050 Pago de aguinaldo de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	155 ref 8756006 504	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$20,838.44	05/12/2018	04/12/2018	\$1,602,227.62	\$0.00	\$20,838.44	\$1,581,389.18
EG20181231000243		PAGO	OP 050 Pago de aguinaldo de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	153 ref 363920	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$802,835.94	05/12/2018	04/12/2018	\$1,581,389.18	\$0.00	\$802,835.94	\$778,553.24
EG20181231000243		PAGO	OP 050 Pago de aguinaldo de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	156 ref 6096006 596	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$12,697.57	05/12/2018	04/12/2018	\$778,553.24	\$0.00	\$12,697.57	\$765,855.67
EG20181231000243		PAGO	OP 050 Pago de aguinaldo de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	154 ref 3836006 512	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$20,838.44	05/12/2018	04/12/2018	\$765,855.67	\$0.00	\$20,838.44	\$745,017.23
EG20181231000244		PAGO	OP 051 Pago de pensión correspondiente del aguinaldo	Cheques	51	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$2,448.06	04/12/2018	04/12/2018	\$745,017.23	\$0.00	\$2,448.06	\$742,569.17
EG20181231000245		PAGO	OP 052 Pago de pensión correspondiente a la canasta	Cheques	52	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$120.00	04/12/2018	04/12/2018	\$742,569.17	\$0.00	\$120.00	\$742,449.17
EG20181231000249		PAGO	OT 159 Pago de aguinaldo de personal de base	Transferencia	159 ref 415780	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$36,455.63	05/12/2018	05/12/2018	\$742,449.17	\$0.00	\$36,455.63	\$705,993.54
EG20181231000251		PAGO	OT 158 ING Pago de pensión correspondiente del aguinaldo de personal de sindicato ejercicio 2018	Transferencia	158 ref 495000	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$92,790.71	05/12/2018	05/12/2018	\$705,993.54	\$0.00	\$92,790.71	\$613,202.83
EG20181231000253		PAGO	OT 160 ING Pago de pensión correspondiente del aguinaldo de personal de base ejercicio 2018	Transferencia	160 ref 0610967 457	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$4,904.35	05/12/2018	05/12/2018	\$613,202.83	\$0.00	\$4,904.35	\$608,298.48
EG20181231000255		PAGO	OT 161 ING Pago de pensión correspondiente del aguinaldo de personal de base ejercicio 2018	Transferencia	161 ref 9600967 449	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$4,086.95	05/12/2018	05/12/2018	\$608,298.48	\$0.00	\$4,086.95	\$604,211.53
EG20181231000260		PAGO	OT 162 Pago de canasta navideña de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	166 ref 8110967 473	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,200.00	05/12/2018	05/12/2018	\$604,211.53	\$0.00	\$1,200.00	\$603,011.53
EG20181231000260		PAGO	OT 162 Pago de canasta navideña de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	165 ref 1880967 481	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$840.00	05/12/2018	05/12/2018	\$603,011.53	\$0.00	\$840.00	\$602,171.53
EG20181231000260		PAGO	OT 162 Pago de canasta navideña de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	162 ref 380170	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$47,700.00	05/12/2018	05/12/2018	\$602,171.53	\$0.00	\$47,700.00	\$554,471.53
EG20181231000260		PAGO	OT 162 Pago de canasta navideña de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	163 ref 2430967 497	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,200.00	05/12/2018	05/12/2018	\$554,471.53	\$0.00	\$1,200.00	\$553,271.53
EG20181231000260		PAGO	OT 162 Pago de canasta navideña de personal de sindicato correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	164 ref 8560967 489	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,200.00	05/12/2018	05/12/2018	\$553,271.53	\$0.00	\$1,200.00	\$552,071.53
EG20181231000263		PAGO	OT 168 Pago de canasta navideña de personal de base correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	168 ref 420370	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,940.00	05/12/2018	05/12/2018	\$552,071.53	\$0.00	\$2,940.00	\$549,131.53
EG20181231000264		PAGO	OT 167 ING Pago de pensión correspondiente de la canasta navideña retenida a personal de sindicato ejercicio 2018	Transferencia	167 ref 508940	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,140.00	05/12/2018	05/12/2018	\$549,131.53	\$0.00	\$4,140.00	\$544,991.53



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
EG20181231000265	PAGO		OT 169 ING Pago de pensión correspondiente de la canasta navideña retenida a personal de base ejercicio 2018	Transferencia	169 ref 9570967 454	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$360.00	05/12/2018	05/12/2018	\$544,991.53	\$0.00	\$360.00	\$544,631.53
EG20181231000266	PAGO		OT 170 ING Pago de pensión correspondiente de la canasta navideña retenida a personal de base ejercicio 2018	Transferencia	170 ref 4360967 442	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$300.00	05/12/2018	05/12/2018	\$544,631.53	\$0.00	\$300.00	\$544,331.53
EG20181231000270	PAGO		OP 053 OT 171-175 Pago de compensación administrativa de personal de sindicato	Cheques	53	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,629.97	10/12/2018	10/12/2018	\$544,331.53	\$0.00	\$6,629.97	\$537,701.56
EG20181231000270	PAGO		OP 053 OT 171-175 Pago de compensación administrativa de personal de sindicato	Transferencia	174 ref 8760423 870	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,570.87	10/12/2018	10/12/2018	\$537,701.56	\$0.00	\$4,570.87	\$533,130.69
EG20181231000270	PAGO		OP 053 OT 171-175 Pago de compensación administrativa de personal de sindicato	Transferencia	172 ref 6760423 886	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,084.76	10/12/2018	10/12/2018	\$533,130.69	\$0.00	\$4,084.76	\$529,045.93
EG20181231000270	PAGO		OP 053 OT 171-175 Pago de compensación administrativa de personal de sindicato	Transferencia	171 ref 6810423 894	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,084.76	10/12/2018	10/12/2018	\$529,045.93	\$0.00	\$4,084.76	\$524,961.17
EG20181231000270	PAGO		OP 053 OT 171-175 Pago de compensación administrativa de personal de sindicato	Transferencia	175 ref 466710	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$180,482.85	10/12/2018	10/12/2018	\$524,961.17	\$0.00	\$180,482.85	\$344,478.32
EG20181231000270	PAGO		OP 053 OT 171-175 Pago de compensación administrativa de personal de sindicato	Transferencia	173 ref 5730423 878	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,633.31	10/12/2018	10/12/2018	\$344,478.32	\$0.00	\$3,633.31	\$340,845.01
EG20181231000274	PAGO		OT 176 Pago de compensación administrativa a personal de base	Transferencia	176 ref 467790	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,577.44	10/12/2018	10/12/2018	\$340,845.01	\$0.00	\$4,577.44	\$336,267.57
EG20181231000276	PAGO		OT 177 Traspaso por viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver., del área de sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez	Transferencia	177 ref 502760	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,906.00	10/12/2018	10/12/2018	\$336,267.57	\$0.00	\$2,906.00	\$333,361.57
EG20181231000278	PAGO		OP 054 Pago de ayuda para gastos funerarios a personal de sindicato como lo marcan las condiciones generales de trabajo en su clausula numero 66	Cheques	54	NAJERA OLARTE ANGELA	\$11,200.00	13/12/2018	13/12/2018	\$333,361.57	\$0.00	\$11,200.00	\$322,161.57
EG20181231000283	PAGO		OP 055 Pago de renta de pantallas, equipo de audio, podium y microfonía para el 1er informe de gobierno de Gutierrez Zamora del día 22 de Diciembre de 2018	Cheques	55	MENDOZA PEREZ MARIA DEL ROSARIO	\$46,400.00	13/12/2018	13/12/2018	\$322,161.57	\$0.00	\$46,400.00	\$275,761.57
EG20181231000287	PAGO		OP 056 Pago de servicio de talachas y vulcanizadora a los vehículos del H. Ayuntamiento en el taller "candelas"	Cheques	56	GÓMEZ DE LA CRUZ YAZMIN	\$6,032.00	13/12/2018	13/12/2018	\$275,761.57	\$0.00	\$6,032.00	\$269,729.57
EG20181231000289	PAGO		OP 058 Reembolso de gastos del Ayuntamiento de las diferentes áreas del Ayuntamiento	Cheques	58	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$71,198.47	14/12/2018	14/12/2018	\$269,729.57	\$0.00	\$71,198.47	\$198,531.10
EG20181231000293	PAGO		OP 059 Pago de computadora Proteus Delta gabinete negro J3060NH 1.6 HZ para el área de Egresos	Cheques	59	CAZAS GARCIA MOISES	\$6,330.00	14/12/2018	14/12/2018	\$198,531.10	\$0.00	\$6,330.00	\$192,201.10
EG20181231000296	PAGO		OT 178 Registro del compromiso y devengo de los derechos por la elaboración del padrón factura 2019 para el cobro del impuesto predial, predios urbanos y rústicos y el fomento a la educación.	Transferencia	178 ref 1888308 321	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$34,327.00	17/12/2018	17/12/2018	\$192,201.10	\$0.00	\$34,327.00	\$157,874.10



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
EG20181231000300		PAGO	OT 179 Pago por difusión de actividades correspondientes al mes de Noviembre de 2018 en Radio de Formula	Transferencia	179 ref 0009252 022	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$7,000.00	19/12/2018	19/12/2018	\$157,874.10	\$0.00	\$7,000.00	\$150,874.10
EG20181231000302		PAGO	OP 060 Reintegro de viáticos por comisión oficial de Tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	60	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,397.12	19/12/2018	19/12/2018	\$150,874.10	\$0.00	\$2,397.12	\$148,476.98
EG20181231000304		PAGO	OP 061 Reintegro de viáticos por comisión oficial de Obras Públicas, Antonio Rios Perez.	Cheques	61	RIOS PEREZ ANTONIO	\$10,922.12	19/12/2018	19/12/2018	\$148,476.98	\$0.00	\$10,922.12	\$137,554.86
EG20181231000306		PAGO	OP 062 Reintegro de viáticos por comisión oficial de Regiduría 3ra, Francisco Hatzel Gomez Ochoa.	Cheques	62	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$2,627.24	19/12/2018	19/12/2018	\$137,554.86	\$0.00	\$2,627.24	\$134,927.62
EG20181231000308		PAGO	OP 063 Reintegro de viáticos por comisión oficial del Dif Mpal, Maldonado de los santos Angel Ernesto.	Cheques	63	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$890.00	19/12/2018	19/12/2018	\$134,927.62	\$0.00	\$890.00	\$134,037.62
EG20181231000310		PAGO	OP 064 Reintegro de viáticos por comisión oficial de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri.	Cheques	64	MORENO NERI ALFREDO	\$6,703.41	19/12/2018	19/12/2018	\$134,037.62	\$0.00	\$6,703.41	\$127,334.21
EG20181231000314		PAGO	OP 065 Pago por lona e impresión de revistas, invitación para el primer informe de gobierno 2018	Cheques	65	PROYECTOS DISEÑOS Y ACABADOS GRAFICOS LA TINTA S.A DE C.V.	\$22,104.80	19/12/2018	19/12/2018	\$127,334.21	\$0.00	\$22,104.80	\$105,229.41
EG20181231000316		PAGO	OP 066 Pago por reembolso de gastos diversos de las áreas del H. Ayuntamiento.	Cheques	66	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$20,041.37	20/12/2018	20/12/2018	\$105,229.41	\$0.00	\$20,041.37	\$85,188.04
EG20181231000318		PAGO	OP 067 Pago por reembolso de decoraciones navideñas del H. Ayuntamiento. Francisco Hatzel Gomez Ochoa.	Cheques	67	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$10,012.17	20/12/2018	20/12/2018	\$85,188.04	\$0.00	\$10,012.17	\$75,175.87
DI20181231000021		REGISTRO CONTABLE	OT 180 Traspaso entre cuentas Reintegro a la cuenta de Fortamun DF por pago erroneo de cheque 128 por gastos diversos del H. Ayuntamiento.				\$0.00		21/12/2018	\$75,175.87	\$0.00	\$39,573.97	\$35,601.90
EG20181231000320		PAGO	OP 068 Reembolso de pago por hospedaje de elementos de seguridad pública estatal comisionados en el municipio	Cheques	68	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$43,085.91	26/12/2018	26/12/2018	\$35,601.90	\$0.00	\$43,085.91	-\$7,484.01
DI20181231000034		REGISTRO CONTABLE	Reintegro de anticipo a sueldo Raúl Chuseville Marin				\$0.00		19/12/2018	-\$7,484.01	\$3,330.00	\$0.00	-\$4,154.01
DI20181231000037		REGISTRO CONTABLE	Reintegro de anticipo a sueldo Gema Vicente Mauricio				\$0.00		19/12/2018	-\$4,154.01	\$2,500.00	\$0.00	-\$1,654.01
DI20181231000038		REGISTRO CONTABLE	Reintegro de anticipo a sueldo Orlando García Mendoza				\$0.00		19/12/2018	-\$1,654.01	\$1,920.00	\$0.00	\$265.99
EG20181231000439		PAGO	OT 168 Pago de canasta navideña de personal de base correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	168 ref 420370	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,940.00	05/12/2018	05/12/2018	\$265.99	\$0.00	-\$2,940.00	\$3,205.99
EG20181231000445		PAGO	OT 168 Pago de canasta navideña de personal de base correspondiente al ejercicio 2018	Transferencia	168 ref 420370	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,940.00	05/12/2018	05/12/2018	\$3,205.99	\$0.00	\$2,940.00	\$265.99
TOTALES										\$771,854.40	\$1,060,875.49	\$1,832,463.90	\$265.99



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
1.1.1.2.02.38 ARBITRIOS 2018 0111310321							\$0.00			\$3,139,230.03	\$0.00	\$0.00	\$3,139,230.03
	EG20181221000003	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
	EG20181221000004	COMPROBACION 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
	EG20181221000005	COMPROBACION 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
	EG20181221000006	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
	EG20181221000007	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
	EG20181231000011	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
	EG20181231000013	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
	EG20181231000014	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
	EG20181231000015	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
	EG20181231000017	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
	EG20181231000019	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
	EG20181231000023	PAGO	OT 590 Pago de trasmisión 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
	EG20181231000025	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
	EG20181231000027	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
	EG20181231000030	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
	EG20181231000034	PAGO	OP 595 Pago de ataudes 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 1088 Compra de 800 formatos de certificación carta	Transferencia	1088 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 impresión

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 impresi

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 papelería impresa para el área de ingresos propios de tesorería	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	COMPROBACION 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	COMPROBACION 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 impresi

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 María 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
TOTALES										\$3,139,230.03	\$1,195,951.63	\$4,317,087.82	\$18,093.84



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
1.1.1.2.02.39 FORTAMUN DF 2018 0111310313							\$0.00			\$1,406,097.85	\$0.00	\$0.00	\$1,406,097.85
	IN20181231000003	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de				\$0.00		03/12/2018	\$1,406,097.85	\$3.81	\$0.00	\$1,406,101.66
	IN20181231000021	REGISTRO DE PARTICIPACION	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033				\$0.00		14/12/2018	\$1,406,101.66	\$1,233,872.00	\$0.00	\$2,639,973.66
	DI20181231000003	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados				\$0.00		03/12/2018	\$2,639,973.66	\$0.00	\$34.80	\$2,639,938.86
	DI20181231000021	REGISTRO CONTABLE	OT 180 Traspaso entre cuentas				\$0.00		21/12/2018	\$2,639,938.86	\$39,573.97	\$0.00	\$2,679,512.83
	EG20181231000326	PAGO	Reintegro a la cuenta de OP 111 FORTAMUN DF	Cheques	111	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$17,480.14	03/12/2018	03/12/2018	\$2,679,512.83	\$0.00	\$17,480.14	\$2,662,032.69
	EG20181231000331	PAGO	Reembolso por pago de gasolina OP 113 FORTAMUN DF	Cheques	113	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$197,200.00	04/12/2018	04/12/2018	\$2,662,032.69	\$0.00	\$197,200.00	\$2,464,832.69
	DI20181231000023	REGISTRO CONTABLE	Arrendamiento de maquinaria OT 135 Traspaso entre cuentas				\$0.00		04/12/2018	\$2,464,832.69	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,464,832.69
	EG20181231000351	PAGO	Pago de préstamo de Fortamun OP 114-115 OT 136	Cheques	114	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,030.00	04/12/2018	05/12/2018	\$1,464,832.69	\$0.00	\$4,030.00	\$1,460,802.69
	EG20181231000351	PAGO	OP 114-115 OT 136 Pago de aguinaldo de personal de	Transferencia	136 ref 470260	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$81,799.00	05/12/2018	05/12/2018	\$1,460,802.69	\$0.00	\$81,799.00	\$1,379,003.69
	EG20181231000352	PAGO	OT 137 Pago de pensión correspondiente del aguinaldo	Transferencia	137 ref 481250	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,718.00	05/12/2018	05/12/2018	\$1,379,003.69	\$0.00	\$2,718.00	\$1,376,285.69
	EG20181231000355	PAGO	OP 115 OT 138 Pago de nómina de personal de seguridad pública	Cheques	115	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	04/12/2018	06/12/2018	\$1,376,285.69	\$0.00	\$4,000.00	\$1,372,285.69
	EG20181231000355	PAGO	OP 115 OT 138 Pago de nómina de personal de seguridad pública	Transferencia	138 ref 465490	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$82,300.00	06/12/2018	06/12/2018	\$1,372,285.69	\$0.00	\$82,300.00	\$1,289,985.69
	EG20181231000356	PAGO	OT 139 Pago de pensiones retenidas a personal de	Transferencia	139 ref 467140	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,700.00	06/12/2018	06/12/2018	\$1,289,985.69	\$0.00	\$2,700.00	\$1,287,285.69
	EG20181231000359	PAGO	OP 117 FORTAMUN DF	Cheques	117	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$71,377.66	17/12/2018	17/12/2018	\$1,287,285.69	\$0.00	\$71,377.66	\$1,215,908.03
	EG20181231000362	PAGO	Reembolso de gasolina de los OP 118 FORTAMUN DF	Cheques	118	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$24,823.15	17/12/2018	17/12/2018	\$1,215,908.03	\$0.00	\$24,823.15	\$1,191,084.88
	EG20181231000374	PAGO	Reembolso de pago de OP 119 FORTAMUN DF	Cheques	119	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$33,920.00	17/12/2018	17/12/2018	\$1,191,084.88	\$0.00	\$33,920.00	\$1,157,164.88
	EG20181231000378	PAGO	OP 120 FORTAMUN DF Pago de renta de basurero municipal	Cheques	120	DE ALBA DOMINGUEZ GILBERTO NEPOMUCENO	\$52,200.00	17/12/2018	17/12/2018	\$1,157,164.88	\$0.00	\$52,200.00	\$1,104,964.88
	EG20181231000382	PAGO	OT 121 Pago renta de un volteo de 14 metros para el basurero	Cheques	121	CANO ARRIETA DAVID	\$52,200.00	17/12/2018	17/12/2018	\$1,104,964.88	\$0.00	\$52,200.00	\$1,052,764.88
	EG20181231000385	PAGO	OT 140 Pago de Finiquito de Auditoria Financiera ejercicio	Transferencia	140 ref 4489236	GRUPO CONSULTOR CRM SC	\$356,700.00	17/12/2018	17/12/2018	\$1,052,764.88	\$0.00	\$356,700.00	\$696,064.88
	EG20181231000388	PAGO	OP 114 OT 136 Pago de aguinaldo de personal de	Cheques	114	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,030.00	04/12/2018	05/12/2018	\$696,064.88	\$0.00	\$4,030.00	\$692,034.88
	EG20181231000388	PAGO	OP 114 OT 136 Pago de aguinaldo de personal de	Transferencia	136 ref 470260	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$81,799.00	05/12/2018	05/12/2018	\$692,034.88	\$0.00	\$81,799.00	\$610,235.88
	EG20181231000389	PAGO	OP 114-115 OT 136 Pago de aguinaldo de personal de	Cheques	114	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,030.00	04/12/2018	05/12/2018	\$610,235.88	\$0.00	-\$4,030.00	\$614,265.88
	EG20181231000389	PAGO	OP 114-115 OT 136 Pago de aguinaldo de personal de	Transferencia	136 ref 470260	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$81,799.00	05/12/2018	05/12/2018	\$614,265.88	\$0.00	-\$81,799.00	\$696,064.88
	EG20181231000394	PAGO	OP 116 OT 141 Pago de nómina de personal de seguridad pública	Cheques	116	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	04/12/2018	17/12/2018	\$696,064.88	\$0.00	\$4,000.00	\$692,064.88
	EG20181231000394	PAGO	OP 116 OT 141 Pago de nómina de personal de seguridad pública	Transferencia	141 ref 417020	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$82,300.00	17/12/2018	17/12/2018	\$692,064.88	\$0.00	\$82,300.00	\$609,764.88
	DI20181231000025	REGISTRO CONTABLE	OT 142 Registro de la transferencia impropcedente por devolución SPEI Grupo Consultor CRM S. C.				\$0.00		17/12/2018	\$609,764.88	\$0.00	\$356,700.00	\$253,064.88
	DI20181231000026	REGISTRO CONTABLE	OT 142 Registro de la devolución SPEI Grupo Consultor CRM S. C. la transferencia impropcedente				\$0.00		17/12/2018	\$253,064.88	\$356,700.00	\$0.00	\$609,764.88
	EG20181231000399	PAGO	OT 143 FORTAMUN DF pago de Finiquito de auditoria Técnica a la obra pública del ejercicio presupuestal 2018	Transferencia	143 ref 0417680 608	GRUPO CONSULTOR CRM SC	\$191,400.00	17/12/2018	17/12/2018	\$609,764.88	\$0.00	\$191,400.00	\$418,364.88
	EG20181231000400	PAGO	OT 143 FORTAMUN DF pago de Finiquito de auditoria Técnica a la obra pública del ejercicio presupuestal 2018	Transferencia	143 ref 0417680 608	GRUPO CONSULTOR CRM SC	\$191,400.00	17/12/2018	17/12/2018	\$418,364.88	\$0.00	-\$191,400.00	\$609,764.88



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi



9

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181231000407	PAGO	OT 143 FORTAMUN DF pago Finiquito de auditoria Técnica a la obra pública del ejercicio 2018	Transferencia	143 ref 0417680 608	CRM AUDITORES TECNICOS SC	\$191,400.00	17/12/2018	17/12/2018	\$609,764.88	\$0.00	\$191,400.00	\$418,364.88
	EG20181231000408	PAGO	OT 144 Pago de pensiones retenidas a personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2018	Transferencia	144 ref 418430	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,700.00	17/12/2018	17/12/2018	\$418,364.88	\$0.00	\$2,700.00	\$415,664.88
	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	\$415,664.88	\$0.00	\$2,015.00	\$413,649.88
	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	\$413,649.88	\$0.00	\$11,027.90	\$402,621.98
	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	\$402,621.98	\$0.00	\$4,800.00	\$397,821.98
	EG20181231000410	PAGO	OP 123 FORTAMUN DF Pago por reembolso de refacciones y lubricantes de los vehículos d l H. Ayuntamiento	Cheques	123	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$20,904.80	20/12/2018	20/12/2018	\$397,821.98	\$0.00	\$20,904.80	\$376,917.18
	EG20181231000412	PAGO	OP 124 FORTAMUN DF Reintegro por pago de rehabilitación de vehículos de Seguridad Pública.	Cheques	124	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$75,883.99	20/12/2018	20/12/2018	\$376,917.18	\$0.00	\$75,883.99	\$301,033.19
	EG20181231000415	PAGO	OP 125 FORTAMUN DF Reintegro por pago de rehabilitación de vehículos de programas públicos	Cheques	125	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$22,983.84	20/12/2018	20/12/2018	\$301,033.19	\$0.00	\$22,983.84	\$278,049.35
	EG20181231000420	PAGO	OP 126 FORTAMUN DF Reintegro por pago de	Cheques	126	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$91,509.92	20/12/2018	20/12/2018	\$278,049.35	\$0.00	\$91,509.92	\$186,539.43
	EG20181231000423	PAGO	OP 128 FORTAMUN DF Prestamo a arbitrios por gastos varios de las diversas áreas del H. Ayuntamiento	Cheques	128	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$39,573.97	21/12/2018	21/12/2018	\$186,539.43	\$0.00	\$39,573.97	\$146,965.46
	EG20181231000426	PAGO	OP 129 Pago por reembolso de gasolina de vehiculos de Seguridad Pública	Cheques	129	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$100,956.17	21/12/2018	21/12/2018	\$146,965.46	\$0.00	\$100,956.17	\$46,009.29
	EG20181231000429	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	OP 123 FORTAMUN DF Reintegro por reembolso de refacciones y lubricantes de los vehículos del H. Ayuntamiento			PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$0.00		21/12/2018	\$46,009.29	\$485.00	\$0.00	\$46,494.29
	EG20181231000437	PAGO	OP 122 Pago de compensación a personal de seguridad Pública correspondiente al ejercicio 2018	Cheques	122	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$47,069.75	20/12/2018	20/12/2018	\$46,494.29	\$0.00	\$47,069.75	-\$575.46
	DI20181231000043	REGISTRO CONTABLE	Reintegro por responsabilidad administrativa FORTAMUN DF				\$0.00		21/12/2018	-\$575.46	\$609.00	\$0.00	\$33.54
	DI20181231000045	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones bancarias por intento de cobro de cheque sin fondos.				\$0.00		21/12/2018	\$33.54	\$0.00	\$523.69	-\$490.15

145



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi



9

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20181231000046	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de las comisiones bancarias por intento de cobro de cheque sin fondos.				\$0.00		21/12/2018	-\$490.15	\$523.69	\$0.00	\$33.54
TOTALES										\$1,406,097.85	\$1,631,767.47	\$3,037,831.78	\$33.54

146



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impres



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.40 FISM DF 2018 0111310283	IN20181231000004	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de FISM DF 2018.				\$0.00		03/12/2018	\$89.86	\$0.00	\$0.00	\$89.86
	DI20181231000004	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de noviembre del recurso FISM DF 2018				\$0.00		03/12/2018	\$89.86	\$0.95	\$0.00	\$90.81
	DI20181231000042	REGISTRO CONTABLE	Reintegro por responsabilidad administrativa FISM DF				\$0.00		21/12/2018	\$90.81	\$0.00	\$5.80	\$85.01
TOTALES										\$85.01	\$121.79	\$0.00	\$206.80
										\$89.86	\$122.74	\$5.80	\$206.80



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
1.1.1.2.02.41 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018 0111461141							\$0.00			\$122,860.65	\$0.00	\$0.00	\$122,860.65
	IN20181231000005	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Hidrocarburos Terrestres 2018.				\$0.00		03/12/2018	\$122,860.65	\$0.60	\$0.00	\$122,861.25
	IN20181231000029	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos en el mes de noviembre 2018 por el Fondo Hidrocarburos Terrestres.				\$0.00		26/12/2018	\$122,861.25	\$137,732.00	\$0.00	\$260,593.25
TOTALES										\$122,860.65	\$137,732.60	\$0.00	\$260,593.25



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
1.1.1.2.02.44 INMUJER 2018 0111667793							\$0.00			\$1,898.67	\$0.00	\$0.00	\$1,898.67
	IN20181231000006	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de INMUJER 2018.				\$0.00		03/12/2018	\$1,898.67	\$0.32	\$0.00	\$1,898.99
	EG20181231000396	PAGO	OP 002 INMUJER Pago de los alimentos de las y los participantes a los talleres "asi aprendimos a ser hombres y ¡el sueño es imposible? de la comunidad de Palo Blanco	Cheques	2	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$1,890.00	03/12/2018	03/12/2018	\$1,898.99	\$0.00	\$1,890.00	\$8.99
TOTALES										\$1,898.67	\$0.32	\$1,890.00	\$8.99



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
1.1.1.2.02.45 CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097							\$0.00			\$6,346.69	\$0.00	\$0.00	\$6,346.69
	IN20181231000007	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Municipal (Federal) 2018.				\$0.00		12/03/2018	\$6,346.69	\$6.83	\$0.00	\$6,353.52
	IN20181231000008	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Municipal (Federal) 2018.				\$0.00		12/03/2018	\$6,353.52	-\$6.83	\$0.00	\$6,346.69
	IN20181231000010	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Municipal (Federal) 2018.				\$0.00		03/12/2018	\$6,346.69	\$6.83	\$0.00	\$6,353.52
	DI20181231000005	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de noviembre del recurso Capufe Municipal (Federal) 2018				\$0.00		03/12/2018	\$6,353.52	\$0.00	\$5.80	\$6,347.72
	EG20181231000438	PAGO	OT 014 Capufe Federal entero del 5 al millar de programa Capufe Federal 2018 de Noviembre de 2018	Transferencia	014 ref 500298601 3	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,346.38	04/12/2018	04/12/2018	\$6,347.72	\$0.00	\$6,346.38	\$1.34
	EG20181231000465	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados Capufe Federal cobradas den Diciembre 2018				\$0.00		03/12/2018	\$1.34	\$0.00	\$5.80	-\$4.46
	EG20181231000466	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados Capufe Federal cobradas den Diciembre 2018				\$0.00		03/12/2018	-\$4.46	\$0.00	-\$5.80	\$1.34
TOTALES										\$6,346.69	\$6.83	\$6,352.18	\$1.34



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
1.1.1.2.02.46 CAPUFE ESTATAL 2018 - 0111501046							\$0.00			\$414,057.80	\$0.00	\$0.00	\$414,057.80
	IN20181231000009	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Capufe Estatal 2018.				\$0.00		03/12/2018	\$414,057.80	\$6.51	\$0.00	\$414,064.31
	IN20181231000022	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por los Intereses de la Aportación CAPUFE Estado del mes de diciembre 2018.				\$0.00		14/12/2018	\$414,064.31	\$500.79	\$0.00	\$414,565.10
	IN20181231000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos federales recibidos por Aportación CAPUFE ESTADO del mes de diciembre 2018.				\$0.00		14/12/2018	\$414,565.10	\$506,482.50	\$0.00	\$921,047.60
	DI20181231000044	REGISTRO CONTABLE	Reintegro por responsabilidad administrativa CAPUFE ESTATAL				\$0.00		21/12/2018	\$921,047.60	\$493.00	\$0.00	\$921,540.60
	EG20181231000452	PAGO	OT 008 Capufe Estatal Est. 1 Parcial Obra 2018300690404 Pago de construcción de pavimento en sección de calles melchor ocampo entre avenida Morelos y avenida Miguel Hidalgo, Av Miguel Hidalgo Hidalgo entre melchor ocampo y juventino rosas entre aveni	Transferencia	008 ref 357060590 8	TOLENTINO DORANTES JOSE DE JESUS	\$411,514.65	10/12/2018	10/12/2018	\$921,540.60	\$0.00	\$411,514.65	\$510,025.95
	EG20181231000453	PAGO	OT 009 CAPUFE ESTATAL Entero del 5 al millar del programa Capufe Estado 2018 del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	009 ref 220054400 8	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,781.45	13/12/2018	13/12/2018	\$510,025.95	\$0.00	\$1,781.45	\$508,244.50
	EG20181231000456	PAGO	OT 010 Capufe Estatal Est. 2 Parcial Obra 2018300690404 Pago de construcción de pavimento en sección de calles melchor ocampo entre avenida Morelos y avenida Miguel Hidalgo, Av Miguel Hidalgo Hidalgo entre melchor ocampo y juventino rosas entre aveni	Transferencia	010 ref 993655760 8	TOLENTINO DORANTES JOSE DE JESUS	\$505,560.83	17/12/2018	17/12/2018	\$508,244.50	\$0.00	\$505,560.83	\$2,683.67
	EG20181231000457	PAGO	OT 011 Capufe Estado Entero del 5 al millar del programa Capufe Estado 2018 de Diciembre de 2018	Transferencia	011 ref 327769330 8	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$2,188.58	19/12/2018	19/12/2018	\$2,683.67	\$0.00	\$2,188.58	\$495.09
	IN20181231000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros aplicados por el banco en Capufe Estado				\$0.00		21/12/2018	\$495.09	\$487.20	\$0.00	\$982.29
TOTALES										\$414,057.80	\$507,970.00	\$921,045.51	\$982.29