



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresi



8

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			\$752,961.63	\$0.00	\$0.00	\$752,961.63
	DI2018113000001	REGISTRO CONTABLE	OT 1030 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos por pago de préstamos varios				\$0.00		08/11/2018	\$752,961.63	\$1,644,800.00	\$0.00	\$2,397,761.63
	IN2018113000001	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Ingresos Propios 2018.				\$0.00		01/11/2018	\$2,397,761.63	\$22.87	\$0.00	\$2,397,784.50
	DI2018113000007	REGISTRO CONTABLE	OT 127 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, Reintegro total a la cuenta de Ingresos propios por anticipos a sueldos del personal de seguridad pública .				\$0.00		11/08/2018	\$2,397,784.50	\$5,000.00	\$0.00	\$2,402,784.50
	DI2018113000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 01 de noviembre de 2018.				\$0.00		11/01/2018	\$2,402,784.50	\$4,825.96	\$0.00	\$2,407,610.46
	DI2018113000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de noviembre de 2018.				\$0.00		05/11/2018	\$2,407,610.46	\$21,772.28	\$0.00	\$2,429,382.74
	DI2018113000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de noviembre de 2018.				\$0.00		06/11/2018	\$2,429,382.74	\$11,518.67	\$0.00	\$2,440,901.41
	DI2018113000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07 de noviembre de 2018.				\$0.00		07/11/2018	\$2,440,901.41	\$9,799.61	\$0.00	\$2,450,701.02
	DI2018113000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de noviembre de 2018.				\$0.00		08/11/2018	\$2,450,701.02	\$15,846.58	\$0.00	\$2,466,547.60
	DI2018113000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 09 de noviembre de 2018.				\$0.00		09/11/2018	\$2,466,547.60	\$9,224.53	\$0.00	\$2,475,772.13
	DI2018113000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12 de noviembre de 2018.				\$0.00		12/11/2018	\$2,475,772.13	\$12,672.84	\$0.00	\$2,488,444.97
	DI2018113000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13 de noviembre de 2018.				\$0.00		13/11/2018	\$2,488,444.97	\$7,570.48	\$0.00	\$2,496,015.45
	DI2018113000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 14 de noviembre de 2018.				\$0.00		14/11/2018	\$2,496,015.45	\$13,028.87	\$0.00	\$2,509,044.32
	DI2018113000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 15 de noviembre de 2018.				\$0.00		15/11/2018	\$2,509,044.32	\$13,287.17	\$0.00	\$2,522,331.49
	DI2018113000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 16 de noviembre de 2018.				\$0.00		16/11/2018	\$2,522,331.49	\$12,376.72	\$0.00	\$2,534,708.21
	DI2018113000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de noviembre de 2018.				\$0.00		19/11/2018	\$2,534,708.21	\$11,519.73	\$0.00	\$2,546,227.94
	DI2018113000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21 de noviembre de 2018.				\$0.00		21/11/2018	\$2,546,227.94	\$17,005.66	\$0.00	\$2,563,233.60
	DI2018113000027	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 22 de noviembre de 2018.				\$0.00		22/11/2018	\$2,563,233.60	\$11,291.56	\$0.00	\$2,574,525.16
	DI2018113000028	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de noviembre de 2018.				\$0.00		23/11/2018	\$2,574,525.16	\$10,665.96	\$0.00	\$2,585,191.12
	DI2018113000029	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26 de noviembre de 2018.				\$0.00		26/11/2018	\$2,585,191.12	\$31,504.57	\$0.00	\$2,616,695.69
	DI2018113000030	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27 de				\$0.00		27/11/2018	\$2,616,695.69	\$12,209.20	\$0.00	\$2,628,904.89

084



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oer.	Beneficiario	Importe Oer.	Fecha Oer.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
DI20181130000031		REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28 de noviembre de 2018.				\$0.00		28/11/2018	\$2,628,904.89	\$6,279.83	\$0.00	\$2,635,184.72
DI20181130000032		REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 29 de noviembre de 2018.				\$0.00		29/11/2018	\$2,635,184.72	\$10,564.45	\$0.00	\$2,645,749.17
DI20181130000033		REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 30 de noviembre de 2018.				\$0.00		30/11/2018	\$2,645,749.17	\$20,103.49	\$0.00	\$2,665,852.66
DI20181130000034		REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 01 de noviembre de 2018.				\$0.00		11/01/2018	\$2,665,852.66	-\$4,825.96	\$0.00	\$2,661,026.70
DI20181130000035		REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 01 de				\$0.00		01/11/2018	\$2,661,026.70	\$4,825.96	\$0.00	\$2,665,852.66
EG20181130000189		PAGO	OP 031-034 OT 113,116-122 ING Pago de nómina Personal de	Cheques	31	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	14/11/2018	15/11/2018	\$2,665,852.66	\$0.00	\$2,250.00	\$2,663,602.66
EG20181130000189		PAGO	OP 031-034 OT 113,116-122 ING Pago de nómina Personal de	Cheques	33	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	14/11/2018	15/11/2018	\$2,663,602.66	\$0.00	\$3,000.00	\$2,660,602.66
EG20181130000189		PAGO	OP 031-034 OT 113,116-122 ING Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Cheques	32	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	14/11/2018	15/11/2018	\$2,660,602.66	\$0.00	\$3,750.00	\$2,656,852.66
EG20181130000189		PAGO	OP 031-034 OT 113,116-122 ING Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	120 ref 0625938 144	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	15/11/2018	15/11/2018	\$2,656,852.66	\$0.00	\$2,250.00	\$2,654,602.66
EG20181130000189		PAGO	OP 031-034 OT 113,116-122 ING Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	113 ref 336830	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$463,362.66	15/11/2018	15/11/2018	\$2,654,602.66	\$0.00	\$463,362.66	\$2,191,240.00
EG20181130000189		PAGO	OP 031-034 OT 113,116-122 ING Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	122 ref 9115938 128	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	15/11/2018	15/11/2018	\$2,191,240.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,188,240.00
EG20181130000189		PAGO	OP 031-034 OT 113,116-122 ING Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	119 ref 9605938 15	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.00	15/11/2018	15/11/2018	\$2,188,240.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,185,615.00
EG20181130000189		PAGO	OP 031-034 OT 113,116-122 ING Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	117 ref 4127259 021	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	15/11/2018	15/11/2018	\$2,185,615.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,183,615.00
EG20181130000189		PAGO	OP 031-034 OT 113,116-122 ING Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Cheques	34	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	14/11/2018	15/11/2018	\$2,183,615.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,180,615.00
EG20181130000189		PAGO	OP 031-034 OT 113,116-122 ING Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	116 ref 0577259 029	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	15/11/2018	15/11/2018	\$2,180,615.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,177,615.00
EG20181130000189		PAGO	OP 031-034 OT 113,116-122 ING Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	118 ref 9957259 013	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	15/11/2018	15/11/2018	\$2,177,615.00	\$0.00	\$3,750.00	\$2,173,865.00
EG20181130000189		PAGO	OP 031-034 OT 113,116-122 ING Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	121 ref 2255938 136	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	15/11/2018	15/11/2018	\$2,173,865.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,170,865.00
EG20181130000190		PAGO	OT 112 Pago de pensión retenida a personal de base correspondiente a la 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	112 ref 9270676 915	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,073.79	15/11/2018	15/11/2018	\$2,170,865.00	\$0.00	\$1,073.79	\$2,169,791.21

085



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181130000193	PAGO		OT 114,123-126 Pago nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	123 ref 8947259 070	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,284.02	15/11/2018	15/11/2018	\$2,169,791.21	\$0.00	\$5,284.02	\$2,164,507.19
EG20181130000193	PAGO		OT 114,123-126 Pago nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	126 ref 0187250 46	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,224.87	15/11/2018	15/11/2018	\$2,164,507.19	\$0.00	\$6,224.87	\$2,158,282.32
EG20181130000193	PAGO		OT 114,123-126 Pago nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	125 ref 6397259 054	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,085.97	15/11/2018	15/11/2018	\$2,158,282.32	\$0.00	\$3,085.97	\$2,155,196.35
EG20181130000193	PAGO		OT 114,123-126 Pago nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	124 ref 5157259 062	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,434.29	15/11/2018	15/11/2018	\$2,155,196.35	\$0.00	\$5,434.29	\$2,149,762.06
EG20181130000193	PAGO		OT 114,123-126 Pago nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	114 ref 338080	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$221,927.68	15/11/2018	15/11/2018	\$2,149,762.06	\$0.00	\$221,927.68	\$1,927,834.38
EG20181130000194	PAGO		OP 035 ING Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindica correspondiente ala 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Cheques	35	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	14/11/2018	14/11/2018	\$1,927,834.38	\$0.00	\$503.02	\$1,927,331.36
EG20181130000204	PAGO		OT 115 ING Pago de nómina a personal de base correspondiente ala 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	115 ref 339210	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$10,623.34	15/11/2018	15/11/2018	\$1,927,331.36	\$0.00	\$10,623.34	\$1,916,708.02
EG20181130000219	PAGO		OP 037 ING Pago de apoyos por servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente ala 1ra qna del mes de Noviembre de 2018 personal eventual	Cheques	37	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$33,400.00	14/11/2018	14/11/2018	\$1,916,708.02	\$0.00	\$33,400.00	\$1,883,308.02
EG20181130000220	PAGO		OP 038 Pago de cuota sindical retenida a personal sindicalizado correspondiente a la 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Cheques	38	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$2,650.00	14/11/2018	14/11/2018	\$1,883,308.02	\$0.00	\$2,650.00	\$1,880,658.02
EG20181130000221	PAGO		OT 127 ING Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	127 ref 375500	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,000.00	15/11/2018	15/11/2018	\$1,880,658.02	\$0.00	\$1,000.00	\$1,879,658.02
EG20181130000222	PAGO		OT 128 ING de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	128 ref 1730676 927	ROMERO CAPITANACHI MARIA ESTELA	\$612.56	15/11/2018	15/11/2018	\$1,879,658.02	\$0.00	\$612.56	\$1,879,045.46
EG20181130000223	PAGO		OT 129 ING de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	129 ref 372440	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,400.75	15/11/2018	15/11/2018	\$1,879,045.46	\$0.00	\$25,400.75	\$1,853,644.71
EG20181130000224	PAGO		OT 129 ING de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	130 ref 4700676 907	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	15/11/2018	15/11/2018	\$1,853,644.71	\$0.00	\$1,288.54	\$1,852,356.17
EG20181130000228	PAGO		OP 039 ING Pago de publicidad en radio correspondiente al mes de octubre de 2018	Cheques	39	RADIO XEGF SA	\$60,000.00	15/11/2018	15/11/2018	\$1,852,356.17	\$0.00	\$60,000.00	\$1,792,356.17

086



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181130000232		PAGO	OT 131 ING Pago de papelería de las diversas áreas del Ayuntamiento	Transferencia	131 ref 8338904 107	COMER-ZAM SA DE CV	\$40,877.36	23/11/2018	23/11/2018	\$1,792,356.17	\$0.00	\$40,877.36	\$1,751,478.81
EG20181130000236		PAGO	OT 132 ING Registro del Devengo de la aportación parcial municipal del programa CAPUFE 2018 correspondiente a la 1ra y 2da qna del mes de octubre de 2018	Transferencia	132 ref 3936955	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$150,000.00	22/11/2018	22/11/2018	\$1,751,478.81	\$0.00	\$150,000.00	\$1,601,478.81
EG20181130000243		PAGO	OT 133 ING Viáticos a la cd de Xalapa, Ver., Sindicatura, Rosa María Ortega Gonzalez	Transferencia	133 ref 374220	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,878.00	27/11/2018	27/11/2018	\$1,601,478.81	\$0.00	\$2,878.00	\$1,598,600.81
EG20181130000248		PAGO	OP 043, 047-049 OT 135, 138-143 ING Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Cheques	49	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/11/2018	29/11/2018	\$1,598,600.81	\$0.00	\$3,000.00	\$1,595,600.81
EG20181130000248		PAGO	OP 043, 047-049 OT 135, 138-143 ING Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Cheques	47	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	29/11/2018	29/11/2018	\$1,595,600.81	\$0.00	\$2,250.00	\$1,593,350.81
EG20181130000248		PAGO	OP 043, 047-049 OT 135, 138-143 ING Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Cheques	48	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	29/11/2018	29/11/2018	\$1,593,350.81	\$0.00	\$3,750.00	\$1,589,600.81
EG20181130000248		PAGO	OP 043, 047-049 OT 135, 138-143 ING Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Cheques	43	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/11/2018	29/11/2018	\$1,589,600.81	\$0.00	\$3,000.00	\$1,586,600.81
EG20181130000248		PAGO	OP 043, 047-049 OT 135, 138-143 ING Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	139 ref 2066340 148	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	29/11/2018	29/11/2018	\$1,586,600.81	\$0.00	\$3,750.00	\$1,582,850.81
EG20181130000248		PAGO	OP 043, 047-049 OT 135, 138-143 ING Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	138 ref 2066340 154	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/11/2018	29/11/2018	\$1,582,850.81	\$0.00	\$3,000.00	\$1,579,850.81
EG20181130000248		PAGO	OP 043, 047-049 OT 135, 138-143 ING Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	142 ref 2066340 129	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/11/2018	29/11/2018	\$1,579,850.81	\$0.00	\$3,000.00	\$1,576,850.81
EG20181130000248		PAGO	OP 043, 047-049 OT 135, 138-143 ING Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	143 ref 2066340 119	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/11/2018	29/11/2018	\$1,576,850.81	\$0.00	\$3,000.00	\$1,573,850.81
EG20181130000248		PAGO	OP 043, 047-049 OT 135, 138-143 ING Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	135 REF 510810	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$458,812.77	29/11/2018	29/11/2018	\$1,573,850.81	\$0.00	\$458,812.77	\$1,115,038.04
EG20181130000248		PAGO	OP 043, 047-049 OT 135, 138-143 ING Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	140 ref 2066340 142	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.00	29/11/2018	29/11/2018	\$1,115,038.04	\$0.00	\$2,625.00	\$1,112,413.04
EG20181130000248		PAGO	OP 043, 047-049 OT 135, 138-143 ING Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	141 ref 2066340 136	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	29/11/2018	29/11/2018	\$1,112,413.04	\$0.00	\$2,250.00	\$1,110,163.04
EG20181130000251		PAGO	OT 136, 144-147 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	136 ref 514880	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$221,927.50	29/11/2018	29/11/2018	\$1,110,163.04	\$0.00	\$221,927.50	\$888,235.54

087



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181130000251		PAGO	OT 136,144-147 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	147 ref 2052200 008	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,174.87	29/11/2018	29/11/2018	\$888,235.54	\$0.00	\$6,174.87	\$882,060.67
EG20181130000251		PAGO	OT 136,144-147 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	146 ref 8295220 015	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,085.97	29/11/2018	29/11/2018	\$882,060.67	\$0.00	\$3,085.97	\$878,974.70
EG20181130000251		PAGO	OT 136,144-147 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	144 ref 2522000 32	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,284.02	29/11/2018	29/11/2018	\$878,974.70	\$0.00	\$5,284.02	\$873,690.68
EG20181130000251		PAGO	OT 136,144-147 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	145 ref 2052200 025	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,434.29	29/11/2018	29/11/2018	\$873,690.68	\$0.00	\$5,434.29	\$868,256.39
EG20181130000254		PAGO	OT 137 ING Pago de nómina a personal de base correspondiente ala 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	137 ref 518620	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$10,623.33	29/11/2018	29/11/2018	\$868,256.39	\$0.00	\$10,623.33	\$857,633.06
EG20181130000255		PAGO	OT 148 ING Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	148 ref 569380	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,000.00	29/11/2018	29/11/2018	\$857,633.06	\$0.00	\$1,000.00	\$856,633.06
EG20181130000256		PAGO	OT 149 ING Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	149 ref 2066340 165	ROMERO CAPITANACHI MARIA ESTELA	\$612.56	29/11/2018	29/11/2018	\$856,633.06	\$0.00	\$612.56	\$856,020.50
EG20181130000257		PAGO	OT 150 ING Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de	Transferencia	150 ref 566930	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,400.75	29/11/2018	29/11/2018	\$856,020.50	\$0.00	\$25,400.75	\$830,619.75
EG20181130000258		PAGO	OT 151 ING Pago de pensión retenida a personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	151 ref 2052200 050	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	29/11/2018	29/11/2018	\$830,619.75	\$0.00	\$1,288.54	\$829,331.21
EG20181130000259		PAGO	OP 044 ING Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Cheques	44	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	29/11/2018	29/11/2018	\$829,331.21	\$0.00	\$503.02	\$828,828.19
EG20181130000260		PAGO	OP 045 Pago de cuota sindical retenida a personal de sindicato correspondietne a la 2da qna del mes de noviembre de 2018	Cheques	45	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$2,700.00	29/11/2018	29/11/2018	\$828,828.19	\$0.00	\$2,700.00	\$826,128.19
EG20181130000268		PAGO	OP 046 ING Pago de apoyos por servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna del mes de noviembre de 2018, personal eventual	Cheques	46	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$35,400.00	29/11/2018	29/11/2018	\$826,128.19	\$0.00	\$35,400.00	\$790,728.19
EG20181130000271		PAGO	OP 036 Pago de becas del personal de sindicato y base correspondiente al mes de Noviembre de 2018	Cheques	36	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$17,800.00	14/11/2018	14/11/2018	\$790,728.19	\$0.00	\$17,800.00	\$772,928.19
EG20181130000385		PAGO	OT 134 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	OT 134 Ref. 2052200 0	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,073.79	29/11/2018	29/11/2018	\$772,928.19	\$0.00	\$1,073.79	\$771,854.40
TOTALES										\$752,961.63	\$1,912,891.03	\$1,893,998.26	\$771,854.40

088