



## Integración de Saldos del mes de Octubre

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			\$458,255.21	\$0.00	\$0.00	\$458,255.21
	EG20181031000001	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Registro del reintegro de viáticos OT 883 Catalina Padilla			PADILLA MORENO CATALINA	\$0.00		06/11/2018	\$458,255.21	\$59.46	\$0.00	\$458,314.67
	EG20181031000002	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de viáticos OT 880 Angel Maldonado del 21/09/2018			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$0.00		06/11/2018	\$458,314.67	\$810.00	\$0.00	\$459,124.67
	IN20181031000002	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Arbitrios 2018.				\$0.00		01/10/2018	\$459,124.67	\$28.95	\$0.00	\$459,153.62
	IN20181031000031	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros generados de Enero a Diciembre 2017 recibidos el 15/10/2018 de acuerdo al oficio SSE/3471/2018				\$0.00		15/10/2018	\$459,153.62	\$6,414.69	\$0.00	\$465,568.31
	IN20181031000048	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros generados de Enero a Diciembre 2017 recibidos el 15/10/2018 de acuerdo al oficio SSE/3471/2018				\$0.00		15/10/2018	\$465,568.31	-\$6,414.69	\$0.00	\$459,153.62
	IN20181031000049	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros generados de Enero a Diciembre 2017 recibidos el 15/10/2018 de acuerdo al oficio SSE/3471/2018				\$0.00		15/10/2018	\$459,153.62	\$6,414.69	\$0.00	\$465,568.31
	IN20181031000050	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros recibidos por compensación spei bancomer				\$0.00		11/10/2018	\$465,568.31	\$0.04	\$0.00	\$465,568.35
	EG20181031000005	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de septiembre de Arbitrios				\$0.00		01/10/2018	\$465,568.35	\$0.00	\$191.40	\$465,376.95
	IN20181031000052	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de septiembre que llegan en octubre 2018.				\$0.00		05/10/2018	\$465,376.95	\$3,064,404.77	\$0.00	\$3,529,781.72
	IN20181031000054	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de octubre 2018.				\$0.00		17/10/2018	\$3,529,781.72	\$73,313.56	\$0.00	\$3,603,095.28
	EG20181031000022	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por servicios de banca de Internet del mes de septiembre de Arbitrios 2018				\$0.00		04/10/2018	\$3,603,095.28	\$0.00	\$1,318.68	\$3,601,776.60
	EG20181031000024	PAGO	OT 524 Reembolso por compra de diesel para los vehículos del H. Ayuntamiento, Jesus Antonio Perez Fuentes	Cheques	524	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$23,204.57	01/10/2018	01/10/2018	\$3,601,776.60	\$0.00	\$23,204.57	\$3,578,572.03
	EG20181031000029	PAGO	OT 908 Pago por difusión de actividades correspondientesal	Transferencia	908 ref 7669835	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$15,000.01	01/10/2018	01/10/2018	\$3,578,572.03	\$0.00	\$15,000.01	\$3,563,572.02
	EG20181031000033	PAGO	OT 909 Pago servicio de telefono con numero 7668451692 correspondiente al mes de Septiembre 2018	Transferencia	909 ref 0016067 020	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$471.00	01/10/2018	01/10/2018	\$3,563,572.02	\$0.00	\$471.00	\$3,563,101.02
	EG20181031000037	PAGO	OT 910 Pago servicio de telefono con numero 7668451965 correspondiente al mes de Septiembre 2018	Transferencia	920 ref 0016067 019	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	01/10/2018	01/10/2018	\$3,563,101.02	\$0.00	\$549.00	\$3,562,552.02
	EG20181031000041	PAGO	OT 911 Pago servicio de teléfono con numero 7668451933 correspondiente al mes de Septiembre 2018	Transferencia	911 ref 0010670 18	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.00	01/10/2018	01/10/2018	\$3,562,552.02	\$0.00	\$399.00	\$3,562,153.02



## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión



8

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181031000045		PAGO	OT 912 Pago servicio de teléfono con numero 7668451848 correspondiente al mes de Agosto 2018 correspondiente al mes de Septiembre 2018	Transferencia	912 ref 0016067 017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	01/10/2018	01/10/2018	\$3,562,153.02	\$0.00	\$618.00	\$3,561,535.02
EG20181031000049		PAGO	OT 913 Pago servicio de teléfono con numero 7668451665 correspondiente al mes de Septiembre 2018	Transferencia	913 ref 0016067 016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	01/10/2018	01/10/2018	\$3,561,535.02	\$0.00	\$618.00	\$3,560,917.02
EG20181031000053		PAGO	OT 914 Pago servicio de teléfono con numero 7668450018	Transferencia	914 ref 0016067	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$648.00	01/10/2018	01/10/2018	\$3,560,917.02	\$0.00	\$648.00	\$3,560,269.02
EG20181031000055		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 523 Reintegro por viáticos a la Cd de México por comisión de			OLIVARES REYES LUIS ANGEL	\$0.00		14/11/2018	\$3,560,269.02	\$193.00	\$0.00	\$3,560,462.02
EG20181031000059		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 784 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa del área sindicatura - Marlene Garcia Malerva			GARCIA MALERVA MARLENE	\$0.00		14/11/2018	\$3,560,462.02	\$90.00	\$0.00	\$3,560,552.02
EG20181031000060		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 793 Reintegro de viáticos a la Cd de Xalapa de Secretaría del Ayuntamiento - Daniel Alejandro Rodríguez Mendiola			RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO	\$0.00		14/11/2018	\$3,560,552.02	\$936.00	\$0.00	\$3,561,488.02
EG20181031000061		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 878 Reintegro de viáticos por comisión del área de Secretaría - Daniel Alejandro Ramirez Mendiola			RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO	\$0.00		14/11/2018	\$3,561,488.02	\$1,452.00	\$0.00	\$3,562,940.02
EG20181031000063		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 824 Reintegro por viáticos a la C. Marlene Garcia Malerva, Sindicatura			GARCIA MALERVA MARLENE	\$0.00		14/11/2018	\$3,562,940.02	\$100.00	\$0.00	\$3,563,040.02
IN20181031000061		REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de octubre 2018.				\$0.00		17/10/2018	\$3,563,040.02	-\$73,313.56	\$0.00	\$3,489,726.46
IN20181031000063		REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de octubre 2018 de acuerdo al oficio SSE/3768/2018 por los conceptos de Gasolina y Diesel y Fondo de compensación IEPS de Gasolina y Diesel.				\$0.00		17/10/2018	\$3,489,726.46	\$73,313.56	\$0.00	\$3,563,040.02
EG20181031000078		PAGO	OT 915 Pago servicio de telefono con numero 7668450016 correspondiente al mes de Septiembre 2018	Transferencia	915 ref 0016067 014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,098.00	01/10/2018	01/10/2018	\$3,563,040.02	\$0.00	\$1,098.00	\$3,561,942.02
EG20181031000082		PAGO	OT 916 Pago de difusión de actividades en la radio de la ley correspondiente al mes de septiembre 2018	Transferencia	916 ref 0016067 009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$60,000.00	01/10/2018	01/10/2018	\$3,561,942.02	\$0.00	\$60,000.00	\$3,501,942.02
EG20181031000086		PAGO	OT 917 Pago de papelería de las distintas áreas del ayuntamiento	Transferencia	917 ref 0225852 210	COMER-ZAM SA DE CV	\$49,844.00	01/10/2018	01/10/2018	\$3,501,942.02	\$0.00	\$49,844.00	\$3,452,098.02
EG20181031000088		PAGO	OT 918 Viáticos a la Cd de México del Área de Tesorería,	Transferencia	918 ref 533940	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,520.00	02/10/2018	02/10/2018	\$3,452,098.02	\$0.00	\$5,520.00	\$3,446,578.02
EG20181031000090		PAGO	OT 919 Traspaso por viáticos a la ciudad de Tihuatlan por comisión	Transferencia	919 ref 549560	LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL	\$1,767.50	02/10/2018	02/10/2018	\$3,446,578.02	\$0.00	\$1,767.50	\$3,444,810.52
EG20181031000092		PAGO	OT 920 Traspaso por viáticos a la ciudad de Tuxpan por comisión oficial del área de Tesorería, Elizabeth Murillo León	Transferencia	920 ref 581440	MURILLO LEON ELIZABETH	\$1,500.00	03/10/2018	03/10/2018	\$3,444,810.52	\$0.00	\$1,500.00	\$3,443,310.52
EG20181031000094		PAGO	OT 921 Traspaso por viáticos a la ciudad de Xalapa por comisión oficial del área de Dif Mpal, Angel Ernesto Maldonado de los Santos	Transferencia	921 ref 579720	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$2,333.00	03/10/2018	03/10/2018	\$3,443,310.52	\$0.00	\$2,333.00	\$3,440,977.52



## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181031000096		PAGO	OT 922 Traspaso por viáticos a la ciudad de Xalapa por comisión oficial de Registro Civil, Yaneth Santos Bustos	Transferencia	922 ref 578470	BUSTOS SANTES YANETH	\$2,543.00	03/10/2018	03/10/2018	\$3,440,977.52	\$0.00	\$2,543.00	\$3,438,434.52
EG20181031000100		PAGO	OP 525 Pago de servicio de asesoría para la elaboración de Estados Financieros municipales correspondientes al mes de Octubre y Digitalización del 1er trimestre	Cheques	525	JIMENEZ LOPEZ VANESSA	\$220,400.00	04/10/2018	04/10/2018	\$3,438,434.52	\$0.00	\$220,400.00	\$3,218,034.52
EG20181031000102		PAGO	OT 923 Traspaso por viáticos a la ciudad de Zacatlan de las	Transferencia	923 ref 459310	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$5,525.00	05/10/2018	05/10/2018	\$3,218,034.52	\$0.00	\$5,525.00	\$3,212,509.52
EG20181031000104		PAGO	OT 924 Traspaso por viáticos a la Cd de Martínez de la Torre por comisión oficial del área de Regiduría, Francisco Hatzel Gomez Ochoa	Transferencia	924 ref 573530	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$1,004.00	09/10/2018	09/10/2018	\$3,212,509.52	\$0.00	\$1,004.00	\$3,211,505.52
EG20181031000106		PAGO	OT 925 Traspaso por viáticos a la Cd de Coatzacoatlán, del área de	Transferencia	925 ref 575120	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$550.00	09/10/2018	09/10/2018	\$3,211,505.52	\$0.00	\$550.00	\$3,210,955.52
EG20181031000110		PAGO	OT 926 Registro del devengo de la aportación municipal Capufe correspondiente a la 1ra Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	926 ref 3798564	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$88,683.00	10/10/2018	10/10/2018	\$3,210,955.52	\$0.00	\$88,683.00	\$3,122,272.52
EG20181031000113		PAGO	OP 526-528 OT 927-934 Pago de prima vacacional al personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre 2018	Cheques	528	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,082.15	10/10/2018	10/10/2018	\$3,122,272.52	\$0.00	\$6,082.15	\$3,116,190.37
EG20181031000113		PAGO	OP 526-528 OT 927-934 Pago de prima vacacional al personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre 2018	Cheques	527	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,622.50	10/10/2018	10/10/2018	\$3,116,190.37	\$0.00	\$1,622.50	\$3,114,567.87
EG20181031000113		PAGO	OP 526-528 OT 927-934 Pago de prima vacacional al personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre 2018	Cheques	526	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,897.50	10/07/2018	10/10/2018	\$3,114,567.87	\$0.00	\$4,897.50	\$3,109,670.37
EG20181031000113		PAGO	OP 526-528 OT 927-934 Pago de prima vacacional al personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre 2018	Transferencia	929 ref 7470859 818	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,851.12	10/10/2018	10/10/2018	\$3,109,670.37	\$0.00	\$4,851.12	\$3,104,819.25
EG20181031000113		PAGO	OP 526-528 OT 927-934 Pago de prima vacacional al personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre 2018	Transferencia	927 ref 381550	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$173,935.72	10/10/2018	10/10/2018	\$3,104,819.25	\$0.00	\$173,935.72	\$2,930,883.53
EG20181031000113		PAGO	OP 526-528 OT 927-934 Pago de prima vacacional al personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre 2018	Transferencia	930 ref 3270859 834	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,637.85	10/10/2018	10/10/2018	\$2,930,883.53	\$0.00	\$4,637.85	\$2,926,245.68
EG20181031000113		PAGO	OP 526-528 OT 927-934 Pago de prima vacacional al personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre 2018	Transferencia	928 ref 9180859 826	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,637.85	10/10/2018	10/10/2018	\$2,926,245.68	\$0.00	\$4,637.85	\$2,921,607.83
EG20181031000113		PAGO	OP 526-528 OT 927-934 Pago de prima vacacional al personal de	Transferencia	931 ref 7127225	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,927.99	10/10/2018	10/10/2018	\$2,921,607.83	\$0.00	\$2,927.99	\$2,918,679.84
EG20181031000114		PAGO	OP 529 Pago de pensión alimenticia retenida a personal sindicalizado por prima vacacional correspond	Cheques	529	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.03	10/10/2018	10/10/2018	\$2,918,679.84	\$0.00	\$503.03	\$2,918,176.81
EG20181031000115		PAGO	OT 933 Pago de pensión alimenticia retenida a personal sindicalizado por prima vacacional correspondiente al mes de octubre 2018	Transferencia	933 ref 390610	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$19,066.57	10/10/2018	10/10/2018	\$2,918,176.81	\$0.00	\$19,066.57	\$2,899,110.24



## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181031000118	PAGO		OT 932,934,935 Pago prima de vacacional del personal de base correspondiente al mes de Octubre 2018	Transferencia	932 ref 387460	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$7,677.10	10/10/2018	10/10/2018	\$2,899,110.24	\$0.00	\$7,677.10	\$2,891,433.14
EG20181031000119	PAGO		OT 934 Pago de pensión retenida de la prima vacacional del personal de base correspondiente al mes de Octubre 2018	Transferencia	934 ref 5008598 52	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,007.74	10/10/2018	10/10/2018	\$2,891,433.14	\$0.00	\$1,007.74	\$2,890,425.40
EG20181031000120	PAGO		OT 935 Pago de pensión retenida de la prima vacacional del personal de base correspondiente al mes de Octubre 2018	Transferencia	935 ref 9870859 844	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$839.78	10/10/2018	10/10/2018	\$2,890,425.40	\$0.00	\$839.78	\$2,889,585.62
EG20181031000123	PAGO		OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Cheques	534	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,889,585.62	\$0.00	\$3,000.00	\$2,886,585.62
EG20181031000123	PAGO		OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Cheques	531	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,886,585.62	\$0.00	\$3,750.00	\$2,882,835.62
EG20181031000123	PAGO		OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Cheques	532	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,882,835.62	\$0.00	\$3,000.00	\$2,879,835.62
EG20181031000123	PAGO		OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Cheques	533	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,879,835.62	\$0.00	\$3,000.00	\$2,876,835.62
EG20181031000123	PAGO		OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Cheques	535	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,876,835.62	\$0.00	\$2,250.00	\$2,874,585.62
EG20181031000123	PAGO		OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Transferencia	942 ref 2056415 062	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,874,585.62	\$0.00	\$3,000.00	\$2,871,585.62
EG20181031000123	PAGO		OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Transferencia	941 ref 2056415 069	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,871,585.62	\$0.00	\$2,250.00	\$2,869,335.62
EG20181031000123	PAGO		OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Transferencia	938 ref 2056415 083	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,869,335.62	\$0.00	\$3,750.00	\$2,865,585.62
EG20181031000123	PAGO		OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Transferencia	940 ref 2056415 076	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,865,585.62	\$0.00	\$2,625.00	\$2,862,960.62
EG20181031000123	PAGO		OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Transferencia	937 ref 2056415 096	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,862,960.62	\$0.00	\$3,000.00	\$2,859,960.62



## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181031000123	PAGO	OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Transferencia	943 ref 2056415 055	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,859,960.62	\$0.00	\$3,000.00	\$2,856,960.62
	EG20181031000123	PAGO	OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Transferencia	939 ref 2056415 090	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,856,960.62	\$0.00	\$2,000.00	\$2,854,960.62
	EG20181031000123	PAGO	OT 936-943 OP 531-535 Pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018	Transferencia	936 ref 475410	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$464,446.94	10/10/2018	10/10/2018	\$2,854,960.62	\$0.00	\$464,446.94	\$2,390,513.68
	EG20181031000129	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 921 Reintegro por viáticos a la ciudad de Xalapa por comisión oficial del área de Dif Mpal, Angel Ernesto Maldonado de los Santos			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$0.00		19/11/2018	\$2,390,513.68	\$85.00	\$0.00	\$2,390,598.68
	EG20181031000132	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 923 Reintegro por viáticos a la ciudad de Zacatlan de las manzanas por comisión oficial del Dif Mpal, Viviana Maciel Hernandez			MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$0.00		19/11/2018	\$2,390,598.68	\$114.67	\$0.00	\$2,390,713.35
	EG20181031000135	PAGO	OT 944 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Octubre 2018	Transferencia	948 ref 2003241 032	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,334.02	10/10/2018	10/10/2018	\$2,390,713.35	\$0.00	\$5,334.02	\$2,385,379.33
	EG20181031000135	PAGO	OT 944 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Octubre 2018	Transferencia	946 ref 2003241 019	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,135.97	10/10/2018	10/10/2018	\$2,385,379.33	\$0.00	\$3,135.97	\$2,382,243.36
	EG20181031000135	PAGO	OT 944 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Octubre 2018	Transferencia	944 ref 488240	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$222,377.68	10/10/2018	10/10/2018	\$2,382,243.36	\$0.00	\$222,377.68	\$2,159,865.68
	EG20181031000135	PAGO	OT 944 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Octubre 2018	Transferencia	945 ref 2003241 025	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,484.29	10/10/2018	10/10/2018	\$2,159,865.68	\$0.00	\$5,484.29	\$2,154,381.39
	EG20181031000135	PAGO	OT 944 Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra Qna del mes de Octubre 2018	Transferencia	947 ref 2056415 163	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,274.87	10/10/2018	10/10/2018	\$2,154,381.39	\$0.00	\$6,274.87	\$2,148,106.52
	EG20181031000141	PAGO	OT 949 Pago de nómina de personal de base correspondiente a la 1ra qna del mes de Octubre	Transferencia	949 ref 500480	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$10,623.34	10/10/2018	10/10/2018	\$2,148,106.52	\$0.00	\$10,623.34	\$2,137,483.18
	EG20181031000142	PAGO	OT 950 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	950 ref 485440	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,000.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,137,483.18	\$0.00	\$1,000.00	\$2,136,483.18
	EG20181031000143	PAGO	OT 951 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Octubre 2018	Transferencia	951 ref 498650	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,400.75	10/10/2018	10/10/2018	\$2,136,483.18	\$0.00	\$25,400.75	\$2,111,082.43
	EG20181031000144	PAGO	OP 536 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Octubre 2018	Cheques	536	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	10/10/2018	10/10/2018	\$2,111,082.43	\$0.00	\$503.02	\$2,110,579.41

110



## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181031000145	PAGO		OT 952 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra qna del mes de Octubre 2018	Transferencia	952 ref 0070966 0307	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,007.74	10/10/2018	10/10/2018	\$2,110,579.41	\$0.00	\$1,007.74	\$2,109,571.67
EG20181031000146	PAGO		OT 953 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra qna del mes de Octubre 2018	Cheques	541	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$839.78	10/10/2018	10/10/2018	\$2,109,571.67	\$0.00	\$839.78	\$2,108,731.89
EG20181031000147	PAGO		OT 953 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra qna del mes de Octubre 2018	Cheques	541	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$839.78	10/10/2018	10/10/2018	\$2,108,731.89	\$0.00	-\$839.78	\$2,109,571.67
EG20181031000148	PAGO		OT 953 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra qna del mes de Octubre 2018	Transferencia	953 ref 0400324 197	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$839.78	10/10/2018	10/10/2018	\$2,109,571.67	\$0.00	\$839.78	\$2,108,731.89
EG20181031000152	PAGO		OP 537 Pago de becas al personal de sindicato y base correspondiente al mes de octubre de 2018	Cheques	537	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$17,800.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,108,731.89	\$0.00	\$17,800.00	\$2,090,931.89
EG20181031000156	PAGO		OP 538 Pago de apoyos por servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 1ra qna del mes de Octubre 2018	Cheques	538	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$32,400.00	10/10/2018	10/10/2018	\$2,090,931.89	\$0.00	\$32,400.00	\$2,058,531.89
EG20181031000158	PAGO		OP 539 Reembolso por gastos diversos del H. Ayuntamiento	Cheques	539	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$32,337.41	10/10/2018	10/10/2018	\$2,058,531.89	\$0.00	\$32,337.41	\$2,026,194.48
EG20181031000160	PAGO		OP 540 Reembolso por gastos diversos del H. Ayuntamiento	Cheques	540	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$69,245.72	10/10/2018	10/10/2018	\$2,026,194.48	\$0.00	\$69,245.72	\$1,956,948.76
EG20181031000162	PAGO		OT 954 Transferencia por viáticos por comisión oficial de obras públicas, Alfredo Moreno Neri	Transferencia	954 ref 6711805 207	MORENO NERI ALFREDO	\$1,000.00	10/10/2018	10/10/2018	\$1,956,948.76	\$0.00	\$1,000.00	\$1,955,948.76
EG20181031000164	PAGO		OT 955 ref 544310 Transferencia por viáticos por comisión oficial de Sindicatura	Transferencia	955 ref 544310	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,478.00	10/10/2018	10/10/2018	\$1,955,948.76	\$0.00	\$2,478.00	\$1,953,470.76
EG20181031000166	PAGO		OT 956 Traspaso por viáticos por comisión oficial del área de Contraloría, Paola Nieto Ramirez	Transferencia	956 ref 542830	NIETO RAMIREZ PAOLA	\$3,112.00	10/10/2018	11/10/2018	\$1,953,470.76	\$0.00	\$3,112.00	\$1,950,358.76
EG20181031000168	PAGO		OP 541 Rembolso por gastos diversos y refacciones del H. Ayuntamiento	Cheques	541	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$35,411.75	11/10/2018	11/10/2018	\$1,950,358.76	\$0.00	\$35,411.75	\$1,914,947.01
EG20181031000170	PAGO		OP 543 Reembolso por compra de diesel de los vehiculos del H. Ayuntamiento	Cheques	543	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$23,200.23	11/10/2018	11/10/2018	\$1,914,947.01	\$0.00	\$23,200.23	\$1,891,746.78
EG20181031000173	PAGO		OP 544 Reembolso por compra de diesel de los vehiculos del H. Ayuntamiento	Cheques	544	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$19,965.77	11/10/2018	11/10/2018	\$1,891,746.78	\$0.00	\$19,965.77	\$1,871,781.01
EG20181031000178	PAGO		OP 547 Compra de motoguadaña stihl y accesorios para el departamento ornato, parques y jardines	Cheques	547	FERRETERA Y MAQUINARIA POSADAS SA DE CV	\$8,229.47	11/10/2018	11/10/2018	\$1,871,781.01	\$0.00	\$8,229.47	\$1,863,551.54
EG20181031000182	COMPROBACIÓN DE VIATICOS		OT 956 Reintegro por viáticos por comisión oficial del área de Contraloría, Paola Nieto Ramirez			NIETO RAMIREZ PAOLA	\$0.00		19/11/2018	\$1,863,551.54	\$157.90	\$0.00	\$1,863,709.44

111



## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión



8

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181031000186		PAGO	OT 957 Pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones del IMSS correspondiente al periodo Septiembre 2018	Transferencia	957 ref 289B103 114	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$64,847.10	15/10/2018	15/10/2018	\$1,863,709.44	\$0.00	\$64,847.10	\$1,798,862.34
EG20181031000187		PAGO	OT 958 Pago de ISR por salarios, arrendamiento de inmuebles correspondiente al periodo Septiembre 2018	Transferencia	958 ref 0048831 86	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$124,673.00	15/10/2018	15/10/2018	\$1,798,862.34	\$0.00	\$124,673.00	\$1,674,189.34
EG20181031000193		PAGO	OT 959 Pago del 3% s/nómina del periodo septiembre 2018	Transferencia	959 ref 1509660 315	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$64,806.00	15/10/2018	15/10/2018	\$1,674,189.34	\$0.00	\$64,806.00	\$1,609,383.34
EG20181031000197		PAGO	OT 960 Pago por difusión de actividades correspondientes al mes de Septiembre en el periódico del Noreste	Transferencia	960 ref 0077911 011	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$15,000.01	15/10/2018	15/10/2018	\$1,609,383.34	\$0.00	\$15,000.01	\$1,594,383.33
EG20181031000201		PAGO	OT 961 Pago por difusión de actividades correspondientes al mes de Septiembre en Radio Formula	Transferencia	961 ref 0077911 006	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$7,000.00	15/10/2018	15/10/2018	\$1,594,383.33	\$0.00	\$7,000.00	\$1,587,383.33
EG20181031000205		PAGO	OT 962 Pago de arrendamiento de multifuncionales de diversas áreas del Ayuntamiento, (tesorería, presidencia, contraloría, registro civil y regidurías) correspondiente al mes de Octubre 18	Transferencia	962 ref 0096603 027	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$17,843.70	15/10/2018	15/10/2018	\$1,587,383.33	\$0.00	\$17,843.70	\$1,569,539.63
EG20181031000207		PAGO	OT 963 Traspaso por viáticos a Xalapa por comisión oficial de sindicatura , Rosa María Ortega Gonzalez	Transferencia	963 ref 577880	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,478.00	15/10/2018	15/10/2018	\$1,569,539.63	\$0.00	\$2,478.00	\$1,567,061.63
EG20181031000209		PAGO	OT 964 Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica por comisión oficial del área de catastro , Alfredo Silva García	Transferencia	964 ref 576880	SILVA GARCIA ALFREDO	\$700.00	15/10/2018	15/10/2018	\$1,567,061.63	\$0.00	\$700.00	\$1,566,361.63
EG20181031000210		PAGO	OT 965 Complemento de pensión retenida a personal de base	Transferencia	965 ref 3002739 619	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$234.01	15/10/2018	15/10/2018	\$1,566,361.63	\$0.00	\$234.01	\$1,566,127.62
EG20181031000211		PAGO	OT 966 Complemento de pensión retenida a personal de base	Transferencia	966 ref 4602739 609	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$280.80	15/10/2018	15/10/2018	\$1,566,127.62	\$0.00	\$280.80	\$1,565,846.82
DI20181031000051		REGISTRO CONTABLE	OT 967 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos por par reintegro de anticipo a sueldos de personal de sindicato, base y confianza de la 1ra qna de octubre de 2018				\$0.00		15/10/2018	\$1,565,846.82	\$0.00	\$56,929.19	\$1,508,917.63
EG20181031000213		PAGO	OT 968 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver del área de Dif Mpal, Viviana Maciel Hernandez	Transferencia	968 ref 592170	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$4,528.00	17/10/2018	17/10/2018	\$1,508,917.63	\$0.00	\$4,528.00	\$1,504,389.63
EG20181031000215		PAGO	OT 969 Traspaso por viáticos a la Cd de Puebla del área de Sindicatura, Rosa María Ortega Gonzalez.	Transferencia	969 ref 375800	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,928.00	18/10/2018	18/10/2018	\$1,504,389.63	\$0.00	\$2,928.00	\$1,501,461.63
EG20181031000217		PAGO	OT 970 Traspaso por viáticos a la Cd. de Coatzacoatlán y Poza Rica por comisión Oficial del área de Oficialía Mayor	Transferencia	970 ref 377230	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$992.00	25/10/2018	18/10/2018	\$1,501,461.63	\$0.00	\$992.00	\$1,500,469.63



## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181031000221	PAGO	OP 548 Pago de servicio de agua del palacio mpal, auditorio, rastro, panteon mpal, caseta de policia, anclon arenal, dif, casa de cultura del mes de Octubre 2018	Cheques	548	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,998.29	18/10/2018	18/10/2018	\$1,500,469.63	\$0.00	\$6,998.29	\$1,493,471.34
	EG20181031000226	PAGO	OP 549 Pago de lentes en la optica "la económica" como lo menciona las condiciones generales de trabajo en la clausula 62 de los trabajadores sindicalizados	Cheques	549	GARCIA XALTENO KARIME	\$6,500.00	18/10/2018	18/10/2018	\$1,493,471.34	\$0.00	\$6,500.00	\$1,486,971.34
	EG20181031000229	PAGO	OP 550 Compra de despensas a personal sindicalizado de	Cheques	550	CARRION MARTINEZ MARELA	\$60,000.00	18/10/2018	18/10/2018	\$1,486,971.34	\$0.00	\$60,000.00	\$1,426,971.34
	EG20181031000233	PAGO	OP 551-554 OT 971,975-978 Pago de estimulo económico a personal de sindicato como lo indica la clausula 60 de las condiciones generales del Ayuntamiento	Cheques	551	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,897.50	19/10/2018	19/10/2018	\$1,426,971.34	\$0.00	\$4,897.50	\$1,422,073.84
	EG20181031000233	PAGO	OP 551-554 OT 971,975-978 Pago de estimulo económico a personal de sindicato como lo indica la clausula 60 de las condiciones generales del Ayuntamiento	Cheques	553	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,720.47	19/10/2018	19/10/2018	\$1,422,073.84	\$0.00	\$3,720.47	\$1,418,353.37
	EG20181031000233	PAGO	OP 551-554 OT 971,975-978 Pago de estimulo económico a personal de sindicato como lo indica la clausula 60 de las condiciones generales del Ayuntamiento	Cheques	552	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$12,859.98	19/10/2018	19/10/2018	\$1,418,353.37	\$0.00	\$12,859.98	\$1,405,493.39
	EG20181031000233	PAGO	OP 551-554 OT 971,975-978 Pago de estimulo económico a personal de sindicato como lo indica la clausula 60 de las condiciones generales del Ayuntamiento	Cheques	554	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$16,654.50	19/10/2018	19/10/2018	\$1,405,493.39	\$0.00	\$16,654.50	\$1,388,838.89
	EG20181031000233	PAGO	OP 551-554 OT 971,975-978 Pago de estimulo económico a personal de sindicato como lo indica la clausula 60 de las condiciones generales del Ayuntamiento	Transferencia	971 ref 409610	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$225,864.50	19/10/2018	19/10/2018	\$1,388,838.89	\$0.00	\$225,864.50	\$1,162,974.39
	EG20181031000233	PAGO	OP 551-554 OT 971,975-978 Pago de estimulo económico a personal de sindicato como lo indica la clausula 60 de las condiciones generales del Ayuntamiento	Transferencia	978 ref 1967330 032	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,637.85	19/10/2018	19/10/2018	\$1,162,974.39	\$0.00	\$4,637.85	\$1,158,336.54
	EG20181031000233	PAGO	OP 551-554 OT 971,975-978 Pago de estimulo económico a personal de sindicato como lo indica la clausula 60 de las condiciones generales del Ayuntamiento	Transferencia	977 ref 7987330 024	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,637.85	19/10/2018	19/10/2018	\$1,158,336.54	\$0.00	\$4,637.85	\$1,153,698.69
	EG20181031000233	PAGO	OP 551-554 OT 971,975-978 Pago de estimulo económico a personal de sindicato como lo indica la clausula 60 de las condiciones generales del Ayuntamiento	Transferencia	976 ref 2217330 016	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,927.99	19/10/2018	19/10/2018	\$1,153,698.69	\$0.00	\$2,927.99	\$1,150,770.70





## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión



8

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181031000233		PAGO	OP 551-554 OT 971,975-978 Pago de estímulo económico a personal de sindicato como a indica la clausula 60 de las condiciones generales del Ayuntamiento	Transferencia	975 ref 7377330 007	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$9,101.51	19/10/2018	19/10/2018	\$1,150,770.70	\$0.00	\$9,101.51	\$1,141,669.19
EG20181031000235		PAGO	OT 972 Pago de pensión retenida del estímulo económico a personal de sindicato como lo indica la clausula 60 de las condiciones generales de trabajo	Transferencia	972 ref 412250	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$37,053.28	19/10/2018	19/10/2018	\$1,141,669.19	\$0.00	\$37,053.28	\$1,104,615.91
EG20181031000236		PAGO	OP 555 Pago de pensión por motivo del estímulo económico a personal de sindicato como lo indica la clausula 60 de las condiciones generales de trabajo	Cheques	555	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$754.54	19/10/2018	19/10/2018	\$1,104,615.91	\$0.00	\$754.54	\$1,103,861.37
EG20181031000238		PAGO	OT 973 Traspaso por viáticos a la Cd. de tuxpan por comisión oficial de Obras Públicas, Alfredo Moreno Nerí	Transferencia	973 ref 7193227 507	MORENO NERI ALFREDO	\$1,850.00	19/10/2018	19/10/2018	\$1,103,861.37	\$0.00	\$1,850.00	\$1,102,011.37
EG20181031000239		PAGO	OT 974 Pago de ISR retenciones por servicios profesionales (complementaria de modificación de obligaciones)	Transferencia	974 ref 799172	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$57.00	19/10/2018	19/10/2018	\$1,102,011.37	\$0.00	\$57.00	\$1,101,954.37
DI20181031000065		REGISTRO CONTABLE	OT 979 Registro del pago de anticipo del 25% por convenio No. 212A6 celebrado entre el H. Ayuntamiento de Gtz Zamora y la CFE por adeudos derivados de ajuste de facturación por el levantamiento de censos del ejercicio 2017				\$0.00		19/10/2018	\$1,101,954.37	\$0.00	\$231,877.25	\$870,077.12
EG20181031000241		PAGO	OP 556 Reintegro por compra de refacciones, Jesus A. Perez F.	Cheques	556	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$4,628.33	19/10/2018	19/10/2018	\$870,077.12	\$0.00	\$4,628.33	\$865,448.79
EG20181031000243		PAGO	OP 558 Reintegro por compra de diesel para vehículos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 08 al 13 de octubre de 2018	Cheques	558	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$20,858.48	19/10/2018	19/10/2018	\$865,448.79	\$0.00	\$20,858.48	\$844,590.31
EG20181031000251		PAGO	OP 559 Pago de honorarios por cotejo y certificación de documentos	Cheques	559	ORTEGA LOPEZ JOSE LUIS	\$597.84	19/10/2018	19/10/2018	\$844,590.31	\$0.00	\$597.84	\$843,992.47
EG20181031000254		PAGO	OT 980 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión Oficial del Dif Mpal, Angel de Jesus Ramos Hernandez	Transferencia	980 ref 3728680 807	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$2,860.00	22/10/2018	22/10/2018	\$843,992.47	\$0.00	\$2,860.00	\$841,132.47
EG20181031000256		PAGO	OT 981 Traspaso por viáticos a la Cd de Coyutla por comisión Oficial del Registro Civil, Yaneth Bustos Santes	Transferencia	981 ref 472290	BUSTOS SANTES YANETH	\$630.00	22/10/2018	22/10/2018	\$841,132.47	\$0.00	\$630.00	\$840,502.47
EG20181031000258		COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 968 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver del área de Dif Mpal, Viviana Maciel Hernandez			MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$0.00		21/11/2018	\$840,502.47	\$457.20	\$0.00	\$840,959.67
EG20181031000260		PAGO	OT 982 Traspaso por viáticos a la Cd de Boca del Rio por comisión Oficial del Dif Mpal, Angel Ernesto Maldonado de los Santos	Transferencia	982 ref 468860	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$952.00	22/10/2018	22/10/2018	\$840,959.67	\$0.00	\$952.00	\$840,007.67

114



## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181031000264	PAGO	OP 560 OT 983,985-988	Pago de compensación administrativa a personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre como lo indica la clausula transitoria décima de las condiciones generales de trabajo	Cheques	560	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,953.72	23/10/2018	23/10/2018	\$840,007.67	\$0.00	\$4,953.72	\$835,053.95
EG20181031000264	PAGO	OP 560 OT 983,985-988	Pago de compensación administrativa a personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre como lo indica la clausula transitoria décima de las condiciones generales de trabajo	Transferencia	985 ref 3306726 131	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$966.72	23/10/2018	23/10/2018	\$835,053.95	\$0.00	\$966.72	\$834,087.23
EG20181031000264	PAGO	OP 560 OT 983,985-988	Pago de compensación administrativa a personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre como lo indica la clausula transitoria décima de las condiciones generales de trabajo	Transferencia	987 ref 3516726 115	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$855.36	23/10/2018	23/10/2018	\$834,087.23	\$0.00	\$855.36	\$833,231.87
EG20181031000264	PAGO	OP 560 OT 983,985-988	Pago de compensación administrativa a personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre como lo indica la clausula transitoria décima de las condiciones generales de trabajo	Transferencia	986 ref 3667261 23	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$966.72	23/10/2018	23/10/2018	\$833,231.87	\$0.00	\$966.72	\$832,265.15
EG20181031000264	PAGO	OP 560 OT 983,985-988	Pago de compensación administrativa a personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre como lo indica la clausula transitoria décima de las condiciones generales de trabajo	Transferencia	988 ref 1986726 107	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,190.48	23/10/2018	23/10/2018	\$832,265.15	\$0.00	\$2,190.48	\$830,074.67
EG20181031000264	PAGO	OP 560 OT 983,985-988	Pago de compensación administrativa a personal de sindicato correspondiente al mes de Octubre como lo indica la clausula transitoria décima de las condiciones generales de trabajo	Transferencia	983 ref 354930	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$76,022.93	23/10/2018	23/10/2018	\$830,074.67	\$0.00	\$76,022.93	\$754,051.74
EG20181031000268	PAGO	OT 984	Pago de compensación administrativa a personal de Base	Transferencia	984 ref 356680	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$754.36	23/10/2018	23/10/2018	\$754,051.74	\$0.00	\$754.36	\$753,297.38
EG20181031000273	PAGO	OT 989	Pago de renta mensual servicio de aspel Noi correspondiente al mes de Octubre 2018	Transferencia	989 ref 3018400	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	23/10/2018	23/10/2018	\$753,297.38	\$0.00	\$380.48	\$752,916.90
EG20181031000276	PAGO	OT 990	Traspaso por viáticos a la Cd de Veracruz por comisión oficial del área de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri	Transferencia	990 ref 5316040 915	MORENO NERI ALFREDO	\$1,800.00	24/10/2018	24/10/2018	\$752,916.90	\$0.00	\$1,800.00	\$751,116.90

115



## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresi



8

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181031000279	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 982 Reintegro por viáticos a la Cd de Boca del Rio por comisión Oficial del Dif Mpal, Angel Ernesto Maldonado de los Santos			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$0.00		21/11/2018	\$751,116.90	\$113.00	\$0.00	\$751,229.90
	EG20181031000280	PAGO	OT 991 Traspaso por viáticos a la Cd. de Boca del Rio por comisión oficial del Dif Mpal, Catalina Padilla Moreno	Transferencia	991 ref 505930	PADILLA MORENO CATALINA	\$2,856.00	24/10/2018	24/10/2018	\$751,229.90	\$0.00	\$2,856.00	\$748,373.90
	EG20181031000282	PAGO	OT 992 Traspaso por viáticos a la Cd. de Boca del Rio por comisión oficial del Dif Mpal, Viviana Maciel Hernandez	Transferencia	992 ref 504170	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$3,806.00	24/10/2018	24/10/2018	\$748,373.90	\$0.00	\$3,806.00	\$744,567.90
	EG20181031000285	PAGO	OT 993 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., por comisión oficial del área de Seguridad Pública, David Villagomez Hernandez	Transferencia	993 ref 1932119 12	VILLAGOMEZ HERNANDEZ DAVID	\$1,534.00	24/10/2018	24/10/2018	\$744,567.90	\$0.00	\$1,534.00	\$743,033.90
	EG20181031000288	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 991 Reintegro por viáticos a la Cd. de Boca del Rio por comisión oficial del Dif Mpal, Catalina Padilla Moreno			PADILLA MORENO CATALINA	\$0.00		21/11/2018	\$743,033.90	\$124.82	\$0.00	\$743,158.72
	EG20181031000289	PAGO	OT 994 Traspaso por viáticos a la Cd de Martinez de la Torre, Ver., por comisión oficial del área de Regiduría, Francisco Hatzel Gomez Ochoa	Transferencia	994 ref 415970	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$1,004.00	25/10/2018	25/10/2018	\$743,158.72	\$0.00	\$1,004.00	\$742,154.72
	EG20181031000294	PAGO	OT 995 Pago de formatos impresos para el área de Ingresos	Transferencia	995 ref 5974531 910	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$1,682.00	25/10/2018	25/10/2018	\$742,154.72	\$0.00	\$1,682.00	\$740,472.72
	EG20181031000297	PAGO	OP 561 Reembolso de gastos diversos de las diferentes áreas del Ayuntamiento.	Cheques	561	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$127,617.06	25/10/2018	25/10/2018	\$740,472.72	\$0.00	\$127,617.06	\$612,855.66
	EG20181031000298	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 993 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., por comisión oficial del área de Seguridad Pública, David Villagomez Hernandez			VILLAGOMEZ HERNANDEZ DAVID	\$0.00		21/11/2018	\$612,855.66	\$84.00	\$0.00	\$612,939.66
	EG20181031000301	PAGO	OP 562 Reintegro por compra de Diesel para vehiculos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 15 al 21 de octubre de 2018	Cheques	562	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$17,410.90	25/10/2018	25/10/2018	\$612,939.66	\$0.00	\$17,410.90	\$595,528.76
	EG20181031000307	PAGO	OP 563 Pago de ataudes para personas de escasos recursos de varias colonias y comunidades de la cabecera mpal.	Cheques	563	RIOS PEREZ MARIVEL	\$14,036.00	25/10/2018	25/10/2018	\$595,528.76	\$0.00	\$14,036.00	\$581,492.76
	EG20181031000309	PAGO	OT 996 Transferencia por pago de gratificación de promotoras comunitarias Inmujer (préstamo de arbitrios)	Transferencia	996 ref 0050013 008	OYARVIDE ORTIZ MARIA DE LOURDES	\$24,200.00	25/10/2018	25/10/2018	\$581,492.76	\$0.00	\$24,200.00	\$557,292.76
	EG20181031000312	PAGO	OT 997 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri	Transferencia	997 ref 6182233 011	MORENO NERI ALFREDO	\$1,850.00	29/10/2018	29/10/2018	\$557,292.76	\$0.00	\$1,850.00	\$555,442.76
	EG20181031000317	PAGO	OT 998 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Cheques	566	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/10/2018	29/10/2018	\$555,442.76	\$0.00	\$3,000.00	\$552,442.76
	EG20181031000317	PAGO	OT 998 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Cheques	564	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	29/10/2018	29/10/2018	\$552,442.76	\$0.00	\$2,250.00	\$550,192.76



# Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181031000317	PAGO	OT 998	Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Cheques	565	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	29/10/2018	29/10/2018	\$550,192.76	\$0.00	\$3,750.00	\$546,442.76
EG20181031000317	PAGO	OT 998	Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Cheques	567	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/10/2018	29/10/2018	\$546,442.76	\$0.00	\$3,000.00	\$543,442.76
EG20181031000317	PAGO	OT 998	Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Cheques	568	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/10/2018	29/10/2018	\$543,442.76	\$0.00	\$3,000.00	\$540,442.76
EG20181031000317	PAGO	OT 998	Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	1003 ref 2032785 022	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	29/10/2018	29/10/2018	\$540,442.76	\$0.00	\$2,250.00	\$538,192.76
EG20181031000317	PAGO	OT 998	Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	1005 ref 2032785 009	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/10/2018	29/10/2018	\$538,192.76	\$0.00	\$3,000.00	\$535,192.76
EG20181031000317	PAGO	OT 998	Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	1000 ref 2032785 042	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	29/10/2018	29/10/2018	\$535,192.76	\$0.00	\$2,000.00	\$533,192.76
EG20181031000317	PAGO	OT 998	Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	1001 ref 2032785 036	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,750.00	29/10/2018	29/10/2018	\$533,192.76	\$0.00	\$3,750.00	\$529,442.76
EG20181031000317	PAGO	OT 998	Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	1002	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.00	29/10/2018	29/10/2018	\$529,442.76	\$0.00	\$2,625.00	\$526,817.76
EG20181031000317	PAGO	OT 998	Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	999 REF 2032780 48	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/10/2018	29/10/2018	\$526,817.76	\$0.00	\$3,000.00	\$523,817.76
EG20181031000317	PAGO	OT 998	Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	998 REF 406090	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$463,782.51	29/10/2018	29/10/2018	\$523,817.76	\$0.00	\$463,782.51	\$60,035.25
EG20181031000317	PAGO	OT 998	Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	1004 ref 2032785 016	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	29/10/2018	29/10/2018	\$60,035.25	\$0.00	\$3,000.00	\$57,035.25
EG20181031000321	PAGO	OP 572-573 OT 1006,1009-1010	Pago de nómina al personal sindicalizado correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre de 2018	Cheques	573	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,434.29	30/10/2018	29/10/2018	\$57,035.25	\$0.00	\$5,434.29	\$51,600.96
EG20181031000321	PAGO	OP 572-573 OT 1006,1009-1010	Pago de nómina al personal sindicalizado correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre de 2018	Cheques	572	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,284.02	30/10/2018	29/10/2018	\$51,600.96	\$0.00	\$5,284.02	\$46,316.94
EG20181031000321	PAGO	OP 572-573 OT 1006,1009-1010	Pago de nómina al personal sindicalizado correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	1010 ref 2032785 054	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,224.87	29/10/2018	29/10/2018	\$46,316.94	\$0.00	\$6,224.87	\$40,092.07
EG20181031000321	PAGO	OP 572-573 OT 1006,1009-1010	Pago de nómina al personal sindicalizado correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	1009 ref 2032785 061	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,085.97	29/10/2018	29/10/2018	\$40,092.07	\$0.00	\$3,085.97	\$37,006.10

117



# Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181031000321		PAGO	OP 572-573 OT 1006,1009-1010 Pago de nómina al personal sindicalizado correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	1006 ref 408640	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$220,777.68	29/10/2018	29/10/2018	\$37,006.10	\$0.00	\$220,777.68	-\$183,771.58
DI20181031000067		REGISTRO CONTABLE	OT 1007 Registro de transferencia improcedente por pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Octubre de 2018 (Cristian David Organista Gtz)				\$0.00		29/10/2018	-\$183,771.58	\$0.00	\$5,284.02	-\$189,055.60
DI20181031000068		REGISTRO CONTABLE	Reintegro por el banco OT 1007 Registro de transferencia improcedente por pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Octubre de 2018 (Cristian David Organista Gtz)				\$0.00		29/10/2018	-\$189,055.60	\$5,284.02	\$0.00	-\$183,771.58
DI20181031000069		REGISTRO CONTABLE	OT 1008 Registro de transferencia improcedente por pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Octubre de 2018 (Maria Magdalena Garcia R.)				\$0.00		29/10/2018	-\$183,771.58	\$0.00	\$5,434.29	-\$189,205.87
DI20181031000070		REGISTRO CONTABLE	Reintegro del banco por OT 1008 Registro de transferencia improcedente por pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Octubre de 2018 (Maria Magdalena Garcia R.)				\$0.00		29/10/2018	-\$189,205.87	\$5,434.29	\$0.00	-\$183,771.58
DI20181031000071		REGISTRO CONTABLE	OT 1017 Registro de transferencia improcedente por pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Octubre de 2018 (Cristian David Organista Gtz)				\$0.00		30/10/2018	-\$183,771.58	\$0.00	\$5,284.02	-\$189,055.60
DI20181031000072		REGISTRO CONTABLE	Reintegro del banco por OT 1017 Registro de transferencia improcedente por pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Octubre de 2018 (Cristian David Organista Gtz)				\$0.00		29/10/2018	-\$189,055.60	\$5,284.02	\$0.00	-\$183,771.58
DI20181031000073		REGISTRO CONTABLE	OT 1018 Registro de transferencia improcedente por pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Octubre de 2018 (Maria Magdalena Garcia R.)				\$0.00		30/10/2018	-\$183,771.58	\$0.00	\$5,434.29	-\$189,205.87
DI20181031000074		REGISTRO CONTABLE	Reintegro del banco por OT 1018 Registro de transferencia improcedente por pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Octubre de 2018 (Maria Magdalena Garcia R.)				\$0.00		30/10/2018	-\$189,205.87	\$5,434.29	\$0.00	-\$183,771.58
EG20181031000326		PAGO	OT 1011 Pago de nómina de personal de base correspondiente a la 2da Qna del mes de Octubre de 2018	Transferencia	1011 ref 410690	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$10,623.34	29/10/2018	29/10/2018	-\$183,771.58	\$0.00	\$10,623.34	-\$194,394.92

00118



## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181031000327		PAGO	OT 1012 Pago de pensión a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de mes de Octubre 2018	Transferencia	1012 ref 414150	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,000.00	29/10/2018	29/10/2018	-\$194,394.92	\$0.00	\$1,000.00	-\$195,394.92
EG20181031000328		PAGO	OT 1013 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre 2018	Transferencia	1013 ref 41819	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,400.75	29/10/2018	29/10/2018	-\$195,394.92	\$0.00	\$25,400.75	-\$220,795.67
EG20181031000329		PAGO	OP 569 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre 2018	Cheques	569	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	29/10/2018	29/10/2018	-\$220,795.67	\$0.00	\$503.02	-\$221,298.69
EG20181031000330		PAGO	OT 1014 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre 2018	Transferencia	1014 ref 2032785 088	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	29/10/2018	29/10/2018	-\$221,298.69	\$0.00	\$1,288.54	-\$222,587.23
EG20181031000331		PAGO	OT 1015 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre 2018	Transferencia	1015 ref 2032785 081	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,073.79	29/10/2018	29/10/2018	-\$222,587.23	\$0.00	\$1,073.79	-\$223,661.02
EG20181031000335		PAGO	OP 570 Pago de apoyos por servicios prestados al H. Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre 2018 personal eventual	Cheques	570	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$31,400.00	29/10/2018	29/10/2018	-\$223,661.02	\$0.00	\$31,400.00	-\$255,061.02
EG20181031000336		PAGO	OP 571 Pago de cuotas sindicales retenida a personal sindicalizado correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre de 2018	Cheques	571	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$2,800.00	29/10/2018	29/10/2018	-\$255,061.02	\$0.00	\$2,800.00	-\$257,861.02
EG20181031000338		PAGO	OT 1016 Traspaso por viáticos a la cd de Martinez de la Torre por comision oficial del Regiduría	Transferencia	1016 ref 571180	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$1,004.00	29/10/2018	29/10/2018	-\$257,861.02	\$0.00	\$1,004.00	-\$258,865.02
DI20181031000075		REGISTRO CONTABLE	OT 110 ING Traspaso entre cuentas, préstamo de Ingresos a Arbitrios para pago de nómina al personal de confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre 2018				\$0.00		29/10/2018	-\$258,865.02	\$305,000.00	\$0.00	\$46,134.98
DI20181031000077		REGISTRO CONTABLE	OT 1019 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Ingresos por reintegro de anticipos a sueldo de personal de sindicato y confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre de 2018				\$0.00		30/10/2018	\$46,134.98	\$0.00	\$54,429.19	-\$8,294.21
DI20181031000079		REGISTRO CONTABLE	OT 111 ING Traspaso entre cuentas, por préstamo a Arbitrios para pago de luminarias y curso de precios en obra pública				\$0.00		31/10/2018	-\$8,294.21	\$590,000.00	\$0.00	\$581,705.79
EG20181031000342		PAGO	OT 1020 Compra de luminarias CITI 55 100-240V	Transferencia	1020 ref 2433576 107	MENDOZA LOPEZ LUIS GERARDO	\$143,550.00	31/10/2018	31/10/2018	\$581,705.79	\$0.00	\$143,550.00	\$438,155.79

119



## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181031000346	PAGO	OT 1021 Pago de curso de análisis catalogo de precios en obra pública	Transferencia	1021 ref 9253576 116	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	31/10/2018	31/10/2018	\$438,155.79	\$0.00	\$139,200.00	\$298,955.79
	EG20181031000348	PAGO	OT 1023 Traspaso por viáticos a la Cd de Xico por comisión oficial de Dif Mpal, Viviana Maciel Hernandez	Transferencia	1023 ref 460160	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$5,178.00	31/10/2018	31/10/2018	\$298,955.79	\$0.00	\$5,178.00	\$293,777.79
	EG20181031000352	PAGO	OP 576 Pago de elaboración de Estados Financieros y reclasificación de gasto	Cheques	576	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	\$299,628.00	31/10/2018	31/10/2018	\$293,777.79	\$0.00	\$299,628.00	-\$5,850.21
	EG20181031000390	COMPROBACION DE VIATICOS	OT 997 Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri			MORENO NERI ALFREDO	\$0.00		22/11/2018	-\$5,850.21	\$27.00	\$0.00	-\$5,823.21
	EG20181031000392	PAGO	OP 542 Reintegro por compra de Diesel para vehículos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo del 17 al 22 de septiembre de 2018	Cheques	542	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$22,428.98	11/10/2018	11/10/2018	-\$5,823.21	\$0.00	\$22,428.98	-\$28,252.19
	DI20181031000081	REGISTRO CONTABLE	Traspaso entre cuentas OT 119 Fortamun DF Reintegro a la cuenta de arbitrios por pago de préstamo para pago de nómina de personal de seguridad publica correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre				\$0.00		10/01/2018	-\$28,252.19	\$83,000.00	\$0.00	\$54,747.81
	DI20181031000085	REGISTRO CONTABLE	OT 028 Traspaso entre cuentas. de Inmuer a Arbitrios por transferencia erronea a María de Lourdes Oyarvide				\$0.00		25/10/2018	\$54,747.81	\$24,200.00	\$0.00	\$78,947.81
	DI20181031000087	REGISTRO CONTABLE	OT 028 Traspaso entre cuentas. de Inmuer a Arbitrios por transferencia erronea a María de Lourdes Oyarvide				\$0.00		25/10/2018	\$78,947.81	-\$24,200.00	\$0.00	\$54,747.81
	DI20181031000088	REGISTRO CONTABLE	OT 028 Traspaso entre cuentas. de Inmujer a Arbitrios por transferencia erronea a María de Lourdes Oyarvide				\$0.00		25/10/2018	\$54,747.81	\$24,200.00	\$0.00	\$78,947.81
	DI20181031000092	REGISTRO CONTABLE	OT 003 Traspaso entre cuentas de Prodere a Arbitrios por concepto de rendimientos financieros y cancelación de la cuenta productiva prodere 2018				\$0.00		31/10/2018	\$78,947.81	\$0.63	\$0.00	\$78,948.44
<b>TOTALES</b>										<b>\$458,255.21</b>	<b>\$4,172,603.31</b>	<b>\$4,551,910.08</b>	<b>\$78,948.44</b>