



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 15/02/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cla							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
0111310461	EG20180131000002	PAGO	CH-0001 SUJETO A COMPROBAR DEL FONDO FIJO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/01/2018	15/01/2018	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
ARBITRIOS							\$0.00					\$307,617.35	-\$357,617.35
2018	EG20180131000008	PAGO	TRANS. NOMINA PERSONAL SINCALIZADO 1RA QNA DE ENERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/01/2018	15/01/2018	-\$50,000.00	\$0.00	\$307,617.35	-\$357,617.35
	EG20180131000009	PAGO	COMPLEMENTO PARA EL PAGO DEL PERSONAL SIDICALIZADO 1RA QNA DE ENERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/01/2018	15/01/2018	-\$357,617.35	\$0.00	\$40,523.89	-\$398,141.24
	EG20180131000012	PAGO	TRANS. NOMINA PERSONAL DEL DIF 1RA QNA DE ENERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/01/2018	15/01/2018	-\$398,141.24	\$0.00	\$52,000.00	-\$450,141.24
	EG20180131000015	PAGO	CH-0002 PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE ENERO			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	12/01/2018	12/01/2018	-\$450,141.24	\$0.00	\$8,884.00	-\$459,025.24
	EG20180131000018	PAGO	CH-0003 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL SINDICALIZADO JUBILADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/01/2018	15/01/2018	-\$459,025.24	\$0.00	\$27,136.80	-\$486,162.04
	EG20180131000019	PAGO	CH-0004 PAGO DE PENCION ALIM DEL C. TONATIUH DEL ANGEL SIND 1RA QNA DE ENERO			SANCHEZ CHAVEZ ALMA ROSA	\$0.00	12/01/2018	12/01/2018	-\$486,162.04	\$0.00	\$5,335.94	-\$491,497.98
	IN20180131000032	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2017				\$0.00		09/01/2018	-\$491,497.98	\$2,481,830.12	\$0.00	\$1,990,332.14
	EG20180131000024	PAGO	TRANS. NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA DE ENERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/01/2018	15/01/2018	\$1,990,332.14	\$0.00	\$463,212.78	\$1,527,119.36
	EG20180131000025	PAGO	COMPLEMENTO DEL PAGO DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA DE ENERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/01/2018	15/01/2018	\$1,527,119.36	\$0.00	\$5,500.00	\$1,521,619.36
	EG20180131000026	PAGO	TRANS 4204683285 COMPLEMENTO DEL PAGO DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA DE ENERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/01/2018	15/01/2018	\$1,521,619.36	\$0.00	\$17,833.33	\$1,503,786.03
	EG20180131000027	PAGO	TRANS 4204683285 COMPLEMENTO DEL PAGO DEL PERSONAL DE CONFIANZA 1RA QNA DE ENERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/01/2018	15/01/2018	\$1,503,786.03	\$0.00	\$2,000.00	\$1,501,786.03
	EG20180131000030	PAGO	TRANS 4204683285 PAGO DE LA 1RA QNA DE ENERO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/01/2018	15/01/2018	\$1,501,786.03	\$0.00	\$58,219.57	\$1,443,566.46
	EG20180131000034	PAGO	CH-0007 PAGO POR COMPRA DE FORMATOS REGISTRO CIVIL			GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	16/01/2018	16/01/2018	\$1,443,566.46	\$0.00	\$13,200.00	\$1,430,366.46

0140



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 15/02/2018

EG20180131000036	PAGO	CH-009 SUJETO POR COMPROBAR DE FONDO FIJO	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		16/01/2018	\$1,430,366.46	\$0.00	\$50,000.00	\$1,380,366.46
EG20180131000041	PAGO	CH-0011 PAGO DE ROSCAS PARA EVENTO DEL DIA DE REYES EN ESTA CIUDAD	CALLES OSTOS DEYANIRA	\$0.00		19/01/2018	\$1,380,366.46	\$0.00	\$10,000.00	\$1,370,366.46
EG20180131000045	PAGO	CH-0012 PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	INES ZUÑIGA GARCIA	\$0.00		19/01/2018	\$1,370,366.46	\$0.00	\$7,598.14	\$1,362,768.32
EG20180131000047	PAGO	CH-0013 SUJETO A COMPROBAR FONDO FIJO	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		22/01/2018	\$1,362,768.32	\$0.00	\$50,000.00	\$1,312,768.32
EG20180131000051	PAGO	CH-0014 PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DE REYES	ROSA YURIDIA JUAREZ BARRIOS	\$0.00		24/01/2018	\$1,312,768.32	\$0.00	\$2,552.00	\$1,310,216.32
EG20180131000054	PAGO	CH-0015 PAGO DE ATAUD PARA FUNERAL DE PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	CALLES PEREZ ROSA IDALIA	\$0.00		24/01/2018	\$1,310,216.32	\$0.00	\$2,668.00	\$1,307,548.32
EG20180131000057	PAGO	CH-0017 PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIAS E INTEND. DE DIFER. INST. AL MES DE ENERO	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		29/01/2018	\$1,307,548.32	\$0.00	\$5,000.00	\$1,302,548.32
EG20180131000060	PAGO	TRANS. 4204683285 PAGO DE LA 2DA QNA AL PERSONAL DEL SINDICATO DEL MES DE ENERO	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		29/01/2018	\$1,302,548.32	\$0.00	\$328,124.94	\$974,423.38
EG20180131000061	PAGO	TRANS 1655884473 COMPLEMENTO DE NOM DEL SINDICATO DE LA 2DA QNA	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		29/01/2018	\$974,423.38	\$0.00	\$43,225.46	\$931,197.92
EG20180131000062	PAGO	CH-0018 PAGO DE PENCION ALIMENTICIA DE C. TONATLIH DEL ANGEL SIND. 2DA QNA DE ENERO	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		29/01/2018	\$931,197.92	\$0.00	\$5,691.66	\$925,506.26
EG20180131000065	PAGO	TRANS. 4204683285 PAGO DE LA 1RA QNA AL PERSONAL DE CAIC	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		15/01/2018	\$925,506.26	\$0.00	\$23,263.84	\$902,242.42
EG20180131000068	PAGO	TRANS 4201683285 PAGO A PENCIONADOS Y ASIMILADOS DEL MES DE ENERO	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		15/01/2018	\$902,242.42	\$0.00	\$8,551.70	\$893,690.72
EG20180131000071	PAGO	TRANS. 4204683285 PAGO DE LA 2DA QNA AL PERSONAL DE CAIC DEL MES DE ENERO	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		30/01/2018	\$893,690.72	\$0.00	\$23,263.84	\$870,426.88
EG20180131000074	PAGO	TRANS. 4304683085 PAGO AL DE PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA DE ENERO	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		29/01/2018	\$870,426.88	\$0.00	\$514,712.78	\$355,714.10
EG20180131000077	PAGO	CH-0019 COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		29/01/2018	\$355,714.10	\$0.00	\$17,130.00	\$338,584.10
EG20180131000080	PAGO	CH-0019 COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA DE ENERO	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		29/01/2018	\$338,584.10	\$0.00	\$17,130.00	\$321,454.10



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 15/02/2018

EG20180131000081	PAGO	CH-0019 COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA DE ENERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		29/01/2018	\$321,454.10	\$0.00	-\$17,130.00	\$338,584.10
EG20180131000086	PAGO	CH-0020 COMPLEMENTO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA 2DA QNA DEL MES DE ENERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		29/01/2018	\$338,584.10	\$0.00	\$17,130.00	\$321,454.10
EG20180131000090	PAGO	CH-22 PAGO DE IMP ESTATAL TENENCIA 2018 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL			SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	\$0.00		31/01/2018	\$321,454.10	\$0.00	\$17,695.00	\$303,759.10
EG20180131000094	PAGO	TRANS. 120188027062 PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES DEL MES DE OCT-DIC 2017			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00		18/01/2018	\$303,759.10	\$0.00	\$21.00	\$303,738.10
EG20180131000098	PAGO	TRANS. 120188026820 PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES DEL MES DE OCT-DIC 2017			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00		18/01/2018	\$303,738.10	\$0.00	\$5,631.00	\$298,107.10
EG20180131000102	PAGO	TRANS. 120188026567 PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES DEL MES DE OCT-DIC 2017			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00		18/01/2018	\$298,107.10	\$0.00	\$5,973.00	\$292,134.10
EG20180131000106	PAGO	TRANS. 120188026212 PAGO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES DEL MES DE JUL-SEP. 2017			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00		18/01/2018	\$292,134.10	\$0.00	\$22.00	\$292,112.10
EG20180131000110	PAGO	TRANS 0059704015 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EL MIRADOR			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00		18/01/2018	\$292,112.10	\$0.00	\$2,836.00	\$289,276.10
EG20180131000114	PAGO	TRANS 0075239014 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00		18/01/2018	\$289,276.10	\$0.00	\$113,655.00	\$175,621.10
EG20180131000115	PAGO	TRANS 120188022577 ENTERO DE ISR RETENIDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00		18/01/2018	\$175,621.10	\$0.00	\$20,705.00	\$154,916.10
EG20180131000116	PAGO	TRANS 120188023355 ENTERO DE ISR RETENIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00		18/01/2018	\$154,916.10	\$0.00	\$3,458.00	\$151,458.10
EG20180131000117	PAGO	TRANS 120188023678 ENTERO DE ISR RETENIDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00		18/01/2018	\$151,458.10	\$0.00	\$3,400.00	\$148,058.10
EG20180131000120	PAGO	TRANS 4204683285 PAGO DE LA 2DA QNA DEL PERSONAL DEL DIF DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE ENERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		30/01/2018	\$148,058.10	\$0.00	\$54,500.00	\$93,558.10



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 15/02/2018

EG20180131000123	PAGO	TRANS 4204683285 PAGO DE LA 2DA ONA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	30/01/2018	\$93,558.10	\$0.00	\$50,909.71	\$42,648.39
EG20180131000124	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES BANCARIAS DE 0461 ARBITRIOS 2018		\$0.00	10/01/2018	\$42,648.39	\$0.00	\$1,446.17	\$41,202.22
EG20180131000125	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES CERTIFICACION DE 0461 ARBITRIOS 2018		\$0.00	10/01/2018	\$41,202.22	\$0.00	\$375.84	\$40,826.38
D120180131000025	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. PRESTAMO ARBITRIOS 2018 A FORTAMUND 2018		\$0.00	30/01/2018	\$40,826.38	\$0.00	\$109,129.28	-\$68,302.90
D120180131000026	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. PRESTAMO ARBITRIOS 2018 A FORTAMUND 2018		\$0.00	30/01/2018	-\$68,302.90	\$0.00	-\$109,129.28	\$40,826.38
TOTALES						\$0.00	\$2,481,830.12	\$2,441,003.74	\$40,826.38