



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

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.Cta 0111310461 ARBITRIOS 2018													
		PAGO	CH-74 PARTICIPACIÓN MENSUAL AL DIF MPAL DEL MES DE FEBRERO 2016			JOSE CERVANTES LAURA ALICIA	\$0.00	06/03/2018	06/03/2018	\$38,652.90	\$0.00	\$0.00	\$38,652.90
	EG20180327000007	PAGO	CH-75 PARTICIPACIÓN MENSUAL AL DIF MPAL DEL MES DE FEBRERO			JOSE CERVANTES LAURA ALICIA	\$0.00	06/03/2018	06/03/2018	\$38,652.90	\$0.00	\$30,000.00	\$8,652.90
	EG20180327000009	PAGO	CH-76 SUJETO A COMPROBAR FONDO FIJO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	06/03/2018	06/03/2018	-\$21,347.10	\$0.00	\$50,000.00	-\$71,347.10
	EG20180327000013	PAGO	CH-78 PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTAS EN GENERAL			ALBA ROSA CASTELLANOS SANCHEZ	\$0.00	09/03/2018	09/03/2018	-\$71,347.10	\$0.00	\$1,113.60	-\$72,460.70
	EG20180327000017	PAGO	CH-79 PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS			LAURA ELENA ARTEAGA TREJO	\$0.00	09/03/2018	09/03/2018	-\$72,460.70	\$0.00	\$2,217.92	-\$74,678.62
	EG20180327000021	PAGO	CH-80 PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL			VALENZUELA GOMEZ JAVIER	\$0.00	09/03/2018	09/03/2018	-\$74,678.62	\$0.00	\$53,509.88	-\$128,188.50
	EG20180327000025	PAGO	CH-81 PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO			FRANCISCA MARTINEZ ALVARADO	\$0.00	09/03/2018	09/03/2018	-\$128,188.50	\$0.00	\$5,418.40	-\$133,606.90
	EG20180327000029	PAGO	CH-82 PAGO POR LA IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA EL COBRO DE AGUA POTABLE Y GANADERÍA			GASTON ADRIAN AVILES ESCALANTE	\$0.00	09/03/2018	09/03/2018	-\$133,606.90	\$0.00	\$3,600.52	-\$137,207.42
	EG20180327000033	PAGO	CH-83 PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL AULA MÓVIL VASCONCELOS			JESUS ENEDINO CAREAGA HERNANDEZ	\$0.00	09/03/2018	09/03/2018	-\$137,207.42	\$0.00	\$15,511.00	-\$152,718.42
	EG20180327000037	PAGO	CH-84 PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTAS EN GENERAL			RAMDNA DEL ANGEL FLORES	\$0.00	09/03/2018	09/03/2018	-\$152,718.42	\$0.00	\$1,774.90	-\$154,493.22
	EG20180327000040	PAGO	CH-85 PAGO DE LENTES Y BECAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016			SOBREVILLA HERNÁNDEZ SARA	\$0.00	09/03/2018	09/03/2018	-\$154,493.22	\$0.00	\$18,300.00	-\$172,793.22
	EG20180327000044	PAGO	CH-87 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO YA MANTELIERIA PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL			FRIDA ALEJANDRA BETANCOURT JUAREZ	\$0.00	09/03/2018	09/03/2018	-\$172,793.22	\$0.00	\$9,030.00	-\$181,823.22
	EG20180327000048	PAGO	CH-88 PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EVENTOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA			NARVAEZ SALAZAR JUAN GUILLERMO	\$0.00	09/03/2018	09/03/2018	-\$181,823.22	\$0.00	\$6,300.00	-\$188,123.22
	EG20180327000051	PAGO	CH-89 PAGO DE ATAÚDES PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS			CALLES PEREZ ROSA IDALIA	\$0.00	09/03/2018	09/03/2018	-\$188,123.22	\$0.00	\$13,340.00	-\$201,463.22



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

EG20180327000057	PAGO	CH-90 PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTAS EN GENERAL	ALBA RDSA CASTELLANDS SANCHEZ	\$0.00	09/03/2018	-\$201,463.22	\$0.00	\$1,020.80	-\$202,484.02
EG20180328000061	PAGO	CH-92 PAGD PDR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. 8462570118, 2570495, 2570498, 2570524, 2570373, 2570329, 2570050	TELEFONOS DE MEXICD SA8 DE CV	\$0.00	09/03/2018	-\$202,484.02	\$0.00	\$4,979.00	-\$207,463.02
EG20180328000065	PAGO	CH-93 PAGD DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	ROSA YURIDIA JUAREZ BARRIOS	\$0.00	09/03/2018	-\$207,463.02	\$0.00	\$14,736.76	-\$222,199.78
EG20180328000069	PAGO	CH-94 PAGD DE FACTURA No. 319 (ALIMENTOS)	ALIMENTOS BALANCEADDS	\$0.00	09/03/2018	-\$222,199.78	\$0.00	\$4,998.00	-\$227,197.78
EG20180328000071	PAGO	CH-95 SUJETD A COMPROBAR FONDO FLUD	ALBAMARA ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	09/03/2018	-\$227,197.78	\$0.00	\$50,000.00	-\$277,197.78
EG20180328000075	PAGO	CH-96 PAGO PDR SERVICIO TELEFÓNICO TEL. 8462570508	TELEFONOS DE MEXICD SAB DE CV	\$0.00	09/03/2018	-\$277,197.78	\$0.00	\$640.00	-\$277,837.78
EG20180328000079	PAGO	CH-97 PAGD DE ARTICULDS VARIOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTD	FRANCISCA MARTINEZ ALVARADO	\$0.00	12/03/2018	-\$277,837.78	\$0.00	\$7,893.60	-\$285,731.38
EG20180328000083	PAGO	CH-98 PAGD DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	INES ZUÑIGA GARCIA	\$0.00	12/03/2018	-\$285,731.38	\$0.00	\$1,475.20	-\$287,206.58
EG20180330000086	PAGO	CH-99 CDMPLEMENTD DE NOMINA DE EMPLEADOS DE CONFIANZA	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/03/2018	-\$287,206.58	\$0.00	\$22,840.00	-\$310,046.58
EG20180330000089	PAGO	CDRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2018	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/03/2018	-\$310,046.58	\$0.00	\$27,136.80	-\$337,183.38
EG20180330000092	PAGO	TRANS PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA AL PERSONAL SINDICALIZADD	ZALETA MAURY ROSALIND	\$0.00	16/03/2018	-\$337,183.38	\$0.00	\$299,392.07	-\$636,575.45
EG20180330000093	PAGO	CH-101 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL C. TDNATIUH DEL ÁNGEL, SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO 2018	SANCHEZ CHAVEZ ALMA ROSA	\$0.00	15/03/2018	-\$636,575.45	\$0.00	\$5,335.94	-\$641,911.39
EG20180330000094	PAGO	TRANS CDMPLEMENTD DE LA 1RA QNA DEL PERSONAL SINDICALIZADD DEL MES DE MARZO	ZALETA MAURY ROSALIND	\$0.00	15/03/2018	-\$641,911.39	\$0.00	\$48,749.17	-\$690,660.56
EG20180330000098	PAGO	CH-102 PAGD DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULDS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	SERVICID DZULUAMA SA DE CV	\$0.00	14/03/2018	-\$690,660.56	\$0.00	\$150,000.00	-\$840,660.56



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

Código	Descripción	Fecha	Debe	Haber	Saldo
EG20180330000102	PAGO CH-103 PAGD DE FLETE DE MOBILIARIO EDUCATIVO	14/03/2018	\$0.00	\$17,400.00	-\$858,060.56
EG20180330000106	PAGO CH-104 PAGD DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	14/03/2018	\$0.00	\$31,000.00	-\$889,060.56
EG20180330000110	PAGO CH-105 PAGO DE MATERIAL DE GRAVA	15/03/2018	\$0.00	\$27,840.00	-\$916,900.56
EG20180331000114	PAGO CH-106 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	15/03/2018	\$0.00	\$6,780.00	-\$923,680.56
EG20180331000116	PAGO CH-107 SUJETO A COMPROBAR FONDO FIJO	15/03/2018	\$0.00	\$50,000.00	-\$973,680.56
EG20180331000121	PAGO CH-111 PAGO DE PERIFONEO DE ACTIVIDADES DEL ESTE H. AYUNTAMIENTO	15/03/2018	\$0.00	\$2,320.00	-\$976,000.56
EG20180331000125	PAGO CH-112 RENTA Y OPERACION DE EQUIPO DE AUDID VISUAL DEL H. AYUNTAMIENTO	15/03/2018	\$0.00	\$11,600.00	-\$987,600.56
EG20180331000128	PAGO TRANS PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS (CALLE PEREZ JUANA EDITH) Y PENSION MENSUAL (FLORIBERTA CASANOVA MAR)	15/03/2018	\$0.00	\$8,551.70	-\$996,152.26
EG20180331000131	PAGO TRANS PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO AL PERSONAL DE CAIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	15/03/2018	\$0.00	\$23,263.84	-\$1,019,416.10
EG20180331000134	PAGO TRANS PAGO DE LA 1RA QNA AL PERSONAL DEL DIF DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE MARZO	15/03/2018	\$0.00	\$54,500.00	-\$1,073,916.10
EG20180331000137	PAGO TRANS PAGO DE LA 1RA QNA AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE MARZO	15/03/2018	\$0.00	\$514,462.78	-\$1,588,378.88
EG20180331000140	PAGO CH-113 COMPL DE NOM DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO	28/03/2018	\$0.00	\$22,840.00	-\$1,611,218.88
EG20180331000143	PAGO TRANS PAGO DE LA 2DA QNA AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE MARZO	28/03/2018	\$0.00	\$514,462.78	-\$2,125,681.66
EG20180331000146	PAGO TRANS PAGO DE LA 2DA QNA DE MARZO AL PERSONAL DE CAIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	28/03/2018	\$0.00	\$23,263.84	-\$2,148,945.50
EG20180331000149	PAGO TRANS PAGO DE LA 2DA QNA AL PERSONAL DEL DIF DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE MARZO	28/03/2018	\$0.00	\$54,500.00	-\$2,203,445.50



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

EG20180331000152	PAGO	CH-116 PAGO DEL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO DE LA VACA LECHERA QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	HERNANDEZ RUIZ JOSE GUADALUPE	\$0.00	26/03/2018	-\$2,203,445.50	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,208,445.50
EG20180331000156	PAGO	CH-117 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	ARADILLAS MERAZ HEBER ESAU	\$0.00	26/03/2018	-\$2,208,445.50	\$0.00	\$1,660.00	-\$2,210,105.50
EG20180331000160	PAGO	CH-118 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	EDGAR ALEJANDRO MERAZ RAMIREZ	\$0.00	26/03/2018	-\$2,210,105.50	\$0.00	\$1,900.00	-\$2,212,005.50
EG20180331000162	PAGO	CH-119 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS COMO SINDICA UNICA MPAL. EN COMPRAS PARA LA FIESTA DE PRIMAVERA, EN LA CD. DE TAMPICO, TAMPS.	SOSA SOSA DANIELA	\$0.00	26/03/2018	-\$2,212,005.50	\$0.00	\$11,277.86	-\$2,223,283.38
EG20180331000166	PAGO	TRANS PAGO DE LA 2DA ONA AL PERSONAL DEL SINDICATO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	28/03/2018	-\$2,223,283.38	\$0.00	\$319,351.31	-\$2,542,634.69
EG20180331000167	PAGO	CH-115 PAGD DE PENSIÓN ALIM. DEL C. TONATIUH DEL ANGEL, SINDICALIZADO CORRESP. A LA 2DA ONA DE MARZO 2018	SANCHEZ CHAVEZ ALMA RDSA	\$0.00	28/03/2018	-\$2,542,634.69	\$0.00	\$5,691.66	-\$2,548,326.35
EG20180331000168	PAGO	TRANS COMPLEMENTO DE LA 2DA ONA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE MARZO	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	28/03/2018	-\$2,548,326.35	\$0.00	\$51,999.09	-\$2,600,325.44
EG20180331000170	PAGO	TRANS PAGO DE GASTOS DE VIATICOS COMO PRESIDENTE MPAL.	GOMEZ BETANCOURT ARMANDO ANTONIO	\$0.00	05/03/2018	-\$2,600,325.44	\$0.00	\$5,000.00	-\$2,605,325.44
D120160331000002	REGISTRO	REGISTRO TEMPORAL DEL INGRESO POR CONCEPTO DE BURSATILIZACION		\$0.00	02/03/2018	-\$2,605,325.44	\$884,289.95	\$0.00	-\$1,721,035.49
D120180331000003	REGISTRO	TRASPASO DEL INGRESO DE BURSATILIZACION DE LA CUENTA ARBITRIOS 2018 0461 A FISCALES 2018 0488		\$0.00	15/03/2018	-\$1,721,035.49	\$0.00	\$884,289.95	-\$2,605,325.44
EG20180331000176	PAGO	TRANS 0076890006 PAGO DE LA 1RA. 2DA DE ENE Y 1RA DE FEB A ALVAREZ JIMENEZ MARIA AZUCENA	ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	01/03/2018	-\$2,605,325.44	\$0.00	\$21,000.00	-\$2,626,325.44
EG20180331000178	PAGO	TRANSFERENCIA 0050230006 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS CDMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS. EN LA CD. DE XALAPA, VER.	CHÁVEZ BETANCOURT ITZEL AMARANTA	\$0.00	05/03/2018	-\$2,626,325.44	\$0.00	\$4,200.00	-\$2,630,525.44



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

Código	Descripción	Fecha	Debe	Haber	Saldo
EG20180331000183	TRANS 0093612006 PAGO DE SERVICIO A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	06/03/2018	\$0.00	-\$2,630,525.44	-\$2,723,817.44
EG20180331000186	TRASFERENCIA 0015129010 GASTOS POR COMPRAR FIESTA DE PRIMAVERA	07/03/2018	\$0.00	-\$2,723,817.44	-\$2,738,817.44
EG20180331000190	TRANS 6068046029 PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	05/03/2018	\$0.00	-\$2,738,817.44	-\$2,741,817.44
EG20180331000194	TRANS 8048046013 PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	05/03/2018	\$0.00	-\$2,741,817.44	-\$2,767,073.33
EG20180331000198	TRANS 9768046041 PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	05/03/2018	\$0.00	-\$2,767,073.33	-\$2,789,627.55
EG20180331000202	TRANS 7604610208 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS	08/03/2018	\$0.00	-\$2,789,627.55	-\$2,799,835.55
EG20180331000206	TRANS 6406758808 PAGO DE LA RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	08/03/2018	\$0.00	-\$2,799,835.55	-\$2,807,035.55
EG20180331000208	GASTOS DE VIATICOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	12/03/2018	\$0.00	-\$2,807,035.55	-\$2,812,035.55
EG20180331000211	TRANS 6183767212 SUJETO A COMPROBAR POR EL PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	12/03/2018	\$0.00	-\$2,812,035.55	-\$2,814,845.55
EG20180331000216	TRANS 5294575208 PAGO DE PAPELERIA PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL	13/03/2018	\$0.00	-\$2,814,845.55	-\$2,900,906.29
D120180331000004	REGISTRO CONTABLE REINTEGRO DE PRÉSTAMO SEGÚN PÓLIZA	05/03/2018	\$100,000.00	\$0.00	-\$2,800,906.29
D120180331000005	REGISTRO CONTABLE REINTEGRO DE PRÉSTAMO SEGÚN PÓLIZA	15/03/2018	\$0.00	-\$2,800,906.29	-\$2,900,906.29
D120180331000006	REGISTRO CONTABLE REINTEGRO DE PRÉSTAMO SEGÚN PÓLIZA	15/03/2018	\$0.00	-\$2,900,906.29	-\$3,000,906.29



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

REGISTRO	DESCRIPCIÓN	FECHA	DEBE	HABER	SALDO
D/20180331000007	REINTEGRO DE PRÉSTAMO SEGUN POLIZA RC201802000024 DEL MES DE MARZO 2018 DE LA C.T.A. ARBITRIOS 2018 0461 A 048B FISCALES (PREDIAL) 2018	15/03/2018	\$0.00	-\$3,000,906.29	\$0.00
EG20180331000220	PAGO TRANS 6034570318 PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL	15/03/2018	\$0.00	-\$4,857,204.29	\$0.00
EG20180331000222	PAGO TRANS 0078491011 SUJETO A COMPROBAR POR GASTOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE SONIDO DES ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL	15/03/2018	\$0.00	-\$4,948,147.42	\$0.00
EG20180331000227	PAGO TRANS 6635449720 PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO	26/03/2018	\$0.00	-\$4,958,147.42	\$0.00
EG20180331000231	PAGO TRANS 2064089012 SEGUNDO PAGO PARCIAL POR HONORARIOS DE DEFENSA FISCAL	26/03/2018	\$0.00	-\$4,960,757.42	\$0.00
EG20180331000234	PAGO CH-114 PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN BIBLIOTECAS PUBLICAS E INTENDENTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	21/03/2018	\$0.00	-\$5,010,757.42	\$0.00
IN20180331000004	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES PARTICIPACION FEBRERO 2018	07/03/2018	\$0.00	-\$5,019,457.42	\$0.00
EG20180331000250	PAGO CH-27 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE DIFERENTES INSTALACIONES	08/02/2018	\$0.00	\$390,837.56	\$415,127.56
EG20180331000257	PAGO CH-27 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE DIFERENTES INSTALACIONES	01/03/2018	\$0.00	\$415,127.56	\$0.00
D/20180331000030	REGISTRO DEVOLUCION DEL 20% DE ALUMBRADO PUBLICO	09/03/2018	\$0.00	\$390,837.56	\$0.00
D/20180331000031	REGISTRO CH-16 PAGO DEL 20% DE ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO (DEVOLUCIÓN)	03/03/2018	\$0.00	\$395,695.56	\$0.00
EG20180331000298	PAGO CH-74 PARTICIPACIÓN MENSUAL AL DIF MPAL DEL MES DE FEBRERO 2018	06/03/2018	\$0.00	\$442,640.36	\$0.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

EG20180331000302		Fecha de impresión: 11/04/2018	
EG20180331000302	PAGO CH-74 PARTICIPACIÓN MENSUAL AL DIF MPAL DEL MES DE FEBRERO 2018	JOSE CERVANTES LAURA ALICIA	\$0.00
IN20180331000046	CARGA DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2018		\$472,640.36
EG20180331000360	COMISIÓN DE PAGO DE COMISIONES DEL CUENTA 0461 DEL MES DE FINANCI MARZO 2018		\$0.00
DIZ20180331000043	REGISTRO DE TRASPASO DE FDR TAMUNDO 2018 A ARBITRIOS 2018 DE CONTABILIDAD DEL ISR		\$442,640.36
DIZ20180331000044	REGISTRO DE REINTEGRO DE PRÉSTAMO DE CONTABILIDAD 2018 0461		\$5.64
EG20180331000365	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIO MENSUAL FEBRERO	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00
EG20180331000369	CH-51 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	ADELAIDA ANIMAS ARMENTA	\$0.00
TOTALES			\$38,652.90
			\$6,493,498.20
			\$6,208,809.57
			\$323,341.43

00000