



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 06/12/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.42 Cta.22- 000622741 participaciones 2018													
	D120181117000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA A BANCOS 06/11/2018				\$0.00		06/11/2018	\$130,279.32	\$0.00	\$0.00	\$130,279.32
	EG20181118000067	PAGO	CH. 612 PARTICIPACIONES PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA	Cheques	612	SANTOS ALBERTO CASTILLO MAYA	\$3,000.00	01/11/2018	01/11/2018	\$133,779.52	\$0.00	\$3,000.00	\$130,779.52
	EG20181118000071	PAGO	CH. 613 PARTICIPACIONES COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	Cheques	613	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$12,000.00	01/11/2018	01/11/2018	\$130,779.52	\$0.00	\$12,000.00	\$118,779.52
	EG20181118000075	PAGO	CH. 614 PARTICIPACIONES PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	Cheques	614	ANA EDITH MAYA PEREZ	\$7,986.00	01/11/2018	01/11/2018	\$118,779.52	\$0.00	\$7,986.00	\$110,793.52
	EG20181118000077	PAGO	CH. 615 PARTICIPACIONES PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	615	CYNTHIA DENEZ REYES PEREZ	\$12,167.75	06/11/2018	06/11/2018	\$110,793.52	\$0.00	\$12,167.75	\$98,625.77
	EG20181120000081	PAGO	CH. 616 PARTICIPACIONES PAGO DE APOYOS A FESTIVIDADES	Cheques	616	RAUL ALEJANDRE GONZALEZ	\$19,700.00	06/11/2018	06/11/2018	\$98,625.77	\$0.00	\$19,700.00	\$78,925.77
	EG20181120000084	PAGO	CH. 617 PARTICIPACIONES PAGO DE GASTOS A COMPROMBAR	Cheques	617	RAUL ALEJANDRE GONZALEZ	\$3,500.00	06/11/2018	06/11/2018	\$78,925.77	\$0.00	\$3,500.00	\$75,425.77
	EG20181120000085	REINTEGRO DE SUELTOS A COMPROMBAR	REINTEGRO DEL CH. 617 PARTICIPACIONES			RAUL ALEJANDRE GONZALEZ	\$0.00		06/11/2018	\$75,425.77	\$3,500.00	\$0.00	\$78,925.77
	EG20181120000087	PAGO	CH. 619 PARTICIPACIONES PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA	Cheques	619	ANA KAREN DELGADO MARTINEZ	\$2,200.00	07/11/2018	07/11/2018	\$78,925.77	\$0.00	\$2,200.00	\$76,725.77
	EG20181120000089	PAGO	CH. 620 PARTICIPACIONES PAGO DE PARTICIPACION MENSUAL AL DIF MUNICIPAL DE TESORERIA	Cheques	620	VANESSA CASANOVA ESCAMILLA	\$60,000.00	07/11/2018	07/11/2018	\$76,725.77	\$0.00	\$60,000.00	\$16,725.77
	EG20181120000091	PAGO	CH. 621 PARTICIPACIONES PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	621	CYNTHIA DENEZ REYES PEREZ	\$17,689.89	07/11/2018	07/11/2018	\$16,725.77	\$0.00	\$17,689.89	-\$964.12
	EG20181120000096	PAGO	CH. 623 PARTICIPACIONES PAGO DE LUZ ELECTRICA	Cheques	623	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$66,739.00	12/11/2018	12/11/2018	-\$964.12	\$0.00	\$66,739.00	-\$67,703.12
	EG20181120000098	PAGO	CH. 624 PARTICIPACIONES PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA	Cheques	624	JESUS FERNADEZ RESENDEZ	\$8,000.00	12/11/2018	12/11/2018	-\$67,703.12	\$0.00	\$8,000.00	-\$75,703.12
	EG20181120000101	PAGO	CH. 625 PARTICIPACIONES ANTICIPOS	Cheques	625	FOWEPADE S.A.POL.DEC.CV.SOFONE N.R	\$46,703.54	15/11/2018	13/11/2018	-\$75,703.12	\$0.00	\$46,703.54	-\$122,406.66
	EG20181120000103	PAGO	CH. 627 PARTICIPACIONES VIATICOS A XALAPA	Cheques	627	JESUS FERNADEZ RESENDEZ	\$2,200.00	14/11/2018	14/11/2018	-\$122,406.66	\$0.00	\$2,200.00	-\$124,606.66
	EG20181123000160	COMPROMISION DE VIATICOS	REINTEGRO DEL CH. 438			CYNTHIA DENEZ REYES PEREZ	\$0.00		23/11/2018	-\$124,606.66	\$3,408.00	\$0.00	-\$121,198.66
	EG20181123000164	COMPROMISION DE VIATICOS	REINTEGRO DE CH. 619			ANA KAREN DELGADO MARTINEZ	\$0.00		23/11/2018	-\$121,198.66	\$81.00	\$0.00	-\$121,117.66
	EG20181123000233	PAGO	CH. 628 PARTICIPACIONES PAGO DE ACUERO ECONOMICO A PERSONAL DE SINDICATO	Cheques	628	CYNTHIA DENEZ REYES PEREZ	\$4,625.00	15/11/2018	15/11/2018	-\$121,117.66	\$0.00	\$4,625.00	-\$125,742.66
	EG20181123000234	PAGO	CH. 622 PARTICIPACIONES PAGO DE MONEDERO ELECTRONICO A PERSONAL DE SINDICATO	Cheques	622	SODEXO	\$20,719.15	12/11/2018	12/11/2018	-\$125,742.66	\$0.00	\$20,719.15	-\$146,461.81



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión: 06/12/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.12.05.42 Cta.22- 000622741 participaciones 2018	EG20181123000235	PAGO	CH. 629 PARTICIPACIONES PAGO DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL DE SINDICATO	Cheques	629	SARA ROMAN MAR	\$2,750.00	15/11/2018	15/11/2018	-\$146,461.81	\$0.00	\$2,750.00	-\$149,211.81
	EG20181123000240	PAGO	CH. 630 PARTICIPACIONES PAGO DE PERIODO VACACIONAL A PERSONAL DE SINDICATO	Cheques	630	CYNTHIA DENEB REYES PEREZ	\$15,245.29	15/11/2018	15/11/2018	-\$149,211.81	\$0.00	\$15,245.29	-\$164,457.10
	EG20181123000242	PAGO	CH. 632 PARTICIPACIONES PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	632	CYNTHIA DENEB REYES PEREZ	\$17,941.00	15/11/2018	15/11/2018	-\$164,457.10	\$0.00	\$17,941.00	-\$182,398.10
	EG20181123000247	PAGO	CH. 633 PARTICIPACIONES PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	Cheques	633	JUAN MANUEL MONTAÑO ORTIZ	\$1,720.45	20/11/2018	20/11/2018	-\$182,398.10	\$0.00	\$1,720.45	-\$184,118.55
	EG20181123000249	PAGO	CH. 636 PARTICIPACIONES PAGO DE GASTOS VARIOS DE TESORERIA	Cheques	636	CYNTHIA DENEB REYES PEREZ	\$19,360.81	21/11/2018	21/11/2018	-\$184,118.55	\$0.00	\$19,360.81	-\$203,479.36
	EG20181124000254	PAGO	CH. 637 PARTICIPACIONES PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Cheques	637	ANDRES ARTEAGA ROLANS	\$7,500.00	22/11/2018	22/11/2018	-\$203,479.36	\$0.00	\$7,500.00	-\$210,979.36
	EG20181124000258	PAGO	CH. 639 PARTICIPACIONES PAGO DE COMBUSTIBLE	Cheques	639	SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV	\$142,601.38	22/11/2018	22/11/2018	-\$210,979.36	\$0.00	\$142,601.38	-\$353,580.74
	EG20181124000260	PAGO	CH. 640 PARTICIPACIONES PRESTAMO ANTICIPO	Cheques	640	ADRIANA MEZA MASCAREÑAS	\$4,000.00	23/11/2018	23/11/2018	-\$353,580.74	\$0.00	\$4,000.00	-\$357,580.74
	EG20181124000264	PAGO	CH. 641 PARTICIPACIONES PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA PARA PLANEACION	Cheques	641	ERIK VILLEGAS VAZQUEZ	\$2,320.00	23/11/2018	23/11/2018	-\$357,580.74	\$0.00	\$2,320.00	-\$359,900.74
	EG20181124000267	PAGO	CH. 642 PARTICIPACIONES PAGO DE APOYO A MAESTRA DE BELLEZA	Cheques	642	MARIA TERESA DE JESUS VENTURA GARCIA	\$2,499.98	23/11/2018	23/11/2018	-\$359,900.74	\$0.00	\$2,499.98	-\$362,400.72
	EG20181126000274	PAGO	CH. 638 PARTICIPACIONES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheques	638	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$56,457.00	22/11/2018	22/11/2018	-\$362,400.72	\$0.00	\$56,457.00	-\$418,857.72
	EG20181126000278	PAGO	CH. 628 PARTICIPACIONES PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheques	628	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$79,028.00	14/11/2018	14/11/2018	-\$418,857.72	\$0.00	\$79,028.00	-\$497,885.72
	IN20181126000016	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE OCTUBRE. DEPOSITADAS EN NOVIEMBRE (INCLUYE AJUSTES DE DEPOSITOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS)				\$0.00	05/11/2018		-\$497,885.72	\$1,209,481.53	\$0.00	\$711,595.81
	D120181126000016	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS POLIZA TERMINACION 37. 38. 39				\$0.00	24/05/2018		\$711,595.81	-\$8,712.00	\$0.00	\$702,883.81
	EG20181126000281	REINTEGRO DE SULETO A COMPROBAR	reintegró de transferencia 1 conagua mes de mayo			CYNTHIA DENEB REYES PEREZ	\$0.00	24/05/2018		\$702,883.81	\$3,485.00	\$0.00	\$706,368.81
	EG20181126000282	REINTEGRO DE SULETO A COMPROBAR	reintegró de transferencia dos mayo conagua			CYNTHIA DENEB REYES PEREZ	\$0.00	24/05/2018		\$706,368.81	\$3,485.00	\$0.00	\$709,853.81
	EG20181126000283	REINTEGRO DE SULETO A COMPROBAR	transferencia 3 mayo pago conagua			CYNTHIA DENEB REYES PEREZ	\$0.00	24/05/2018		\$709,853.81	\$1,742.00	\$0.00	\$711,595.81
	EG20181127000305	PAGO	CH. 643 PARTICIPACIONES PAGO DEVIATICOS A LA CIUDAD DE XALAPA	Cheques	643	OSCAR OMAR BANDA DIAZ	\$3,500.00	26/11/2018	26/11/2018	\$711,595.81	\$0.00	\$3,500.00	\$708,095.81
	D120181128000019	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PRESTAMO DE FORTAMUN				\$0.00	06/01/2018		\$708,095.81	-\$100,000.00	\$0.00	\$608,095.81