



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



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			\$265.99	\$0.00	\$0.00	\$265.99
	IN20190131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de las cuentas productivas del mes de Enero 2019				\$0.00		02/01/2019	\$265.99	\$1.80	\$0.00	\$267.79
	EG20190131000002	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión por cheques librados del mes de Enero 2019 cobradas a Ingresos				\$0.00		02/01/2019	\$267.79	\$0.00	\$121.80	\$145.99
	EG20190131000028	PAGO	OT 001 ING Anticipo a sueldo Hugo Jesus Espejo Wilson	Transferencia	001 ref 0007072 008	ESPEJO WILSON HUGO JESUS	\$5,000.00	09/01/2019	09/01/2019	\$145.99	\$0.00	\$5,000.00	-\$4,854.01
	EG20190131000030	PAGO	OT 002 Anticipo a sueldo Erick Alan Devilet V	Transferencia	002 ref 0014178 015	DEVILET VAZQUEZ ERICK ALAN	\$3,000.00	16/01/2019	16/01/2019	-\$4,854.01	\$0.00	\$3,000.00	-\$7,854.01
	EG20190131000032	PAGO	OP 001 CH 069 Gastos a comprobar, Wilman Monje Morales	Cheques	69	MONJE MORALES WILMAN	\$50,000.00	21/01/2019	21/01/2019	-\$7,854.01	\$0.00	\$50,000.00	-\$57,854.01
	EG20190131000034	PAGO	OT 003 Anticipo a sueldo Victor M Campos Posadas	Transferencia	003 ref 0087337 013	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	\$3,000.00	21/01/2019	21/01/2019	-\$57,854.01	\$0.00	\$3,000.00	-\$60,854.01
	EG20190131000036	PAGO	OT 004 Anticipo a sueldo Maximiliano Vazquez Luna	Transferencia	004 ref 0087337 024	VAZQUEZ LUNA MAXIMILIANO	\$2,000.00	21/01/2019	21/01/2019	-\$60,854.01	\$0.00	\$2,000.00	-\$62,854.01
	EG20190131000038	PAGO	OT 005 ING Prestamo a Fortamun Anticipo a sueldo Ramon Hdez Ramirez	Transferencia	005 ref 568390	HERNANDEZ RAMIREZ RAMON	\$5,000.00	23/01/2019	23/01/2019	-\$62,854.01	\$0.00	\$5,000.00	-\$67,854.01
	EG20190131000040	PAGO	OT 006 ING Anticipo a sueldo Jose Juan Hdez S	Transferencia	006 ref 0019802 009	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	\$5,000.00	28/01/2019	28/01/2019	-\$67,854.01	\$0.00	\$5,000.00	-\$72,854.01
	EG20190131000042	PAGO	OT 007 ING Anticipo a sueldo Francisca Maldonado N	Transferencia	007 ref 0074381 015	MALDONADO NUNEZ FRANCISCA	\$2,000.00	28/01/2019	28/01/2019	-\$72,854.01	\$0.00	\$2,000.00	-\$74,854.01
	DI20190131000029	REGISTRO CONTABLE	OT 008 ING Préstamo a la cuenta de Fortamun DF para el pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de enero de 2019				\$0.00		28/01/2019	-\$74,854.01	\$0.00	\$99,250.00	-\$174,104.01
	DI20190131000031	REGISTRO CONTABLE	OT 009 ING Préstamo a la cuenta de Arbitrios para el pago de nómina de personal de Confianza, sindicato y base correspondiente a la 2da qna de enero de 2019				\$0.00		28/01/2019	-\$174,104.01	\$0.00	\$500,000.00	-\$674,104.01
	DI20190131000033	REGISTRO CONTABLE	OT 010 ING Préstamo a la cuenta de Arbitrios para pago de factura por concepto de pago de digitalización de información para entrega de cuenta pública				\$0.00		29/01/2019	-\$674,104.01	\$0.00	\$232,000.00	-\$906,104.01
	DI20190131000035	REGISTRO CONTABLE	OT 011 ING Traspaso entre cuentas propias por préstamo de Ingresos propios a la cuenta de Arbitrios 2019				\$0.00		30/01/2019	-\$906,104.01	\$0.00	\$100,000.00	-\$1,006,104.01
	DI20190131000037	REGISTRO CONTABLE	OT 012 ING Traspaso entre cuentas propias por préstamo de Ingresos propios a la cuenta de Arbitrios 2019 para pago de factura por concepto de digitalización de información de obras públicas para auditoría 2018				\$0.00		31/01/2019	-\$1,006,104.01	\$0.00	\$350,000.00	-\$1,356,104.01
	DI20190131000038	REGISTRO CONTABLE	Registro de préstamo de Ingresos propios a la cuenta de Arbitrios 2019 por OT 012 ING Traspaso entre cuentas propias para pago de factura por concepto de digitalización de información de obras públicas para auditoría 2018				\$0.00		31/01/2019	-\$1,356,104.01	\$0.00	\$350,000.00	-\$1,706,104.01



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



DI20190131000039	REGISTRO CONTABLE	Registro de préstamo de Ingresos propios a la cuenta de Arbitrios 2019 por OT 012 ING Traspaso entre cuentas propias para pago de factura por concepto de digitalización de información de obras públicas para auditoría 2018				\$0.00		31/01/2019		-\$1,706,104.01	\$0.00	-\$350,000.00	-\$1,356,104.01
EG20190131000044	PAGO	OT 013 Anticipo a sueldo Yamel Monserrat Garcia M	Transferencia	013 ref 0041802 032	GARCIA MARTINEZ YAMEL MONSERRAT	\$5,000.00	31/01/2019	31/01/2019		-\$1,356,104.01	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,361,104.01
EG20190131000046	PAGO	OP 002 ING Anticipo a sueldo María I Vazquez J	Cheques	70	VAZQUEZ JUÁREZ MARÍA ISABEL	\$5,000.00	31/01/2019	31/01/2019		-\$1,361,104.01	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,366,104.01
DI20190131000046	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 02 de Enero de 2019				\$0.00		02/01/2019		-\$1,366,104.01	\$25,179.61	\$0.00	-\$1,340,924.40
DI20190131000047	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 07 de Enero de 2019				\$0.00		07/01/2019		-\$1,340,924.40	\$145,218.70	\$0.00	-\$1,195,705.70
DI20190131000048	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 03 de Enero de 2019				\$0.00		03/01/2019		-\$1,195,705.70	\$24,563.70	\$0.00	-\$1,171,142.00
DI20190131000049	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 04 de Enero de 2019				\$0.00		04/01/2019		-\$1,171,142.00	\$59,039.86	\$0.00	-\$1,112,102.14
DI20190131000050	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 07 de Enero de 2019				\$0.00		07/01/2019		-\$1,112,102.14	\$227.90	\$0.00	-\$1,111,874.24
DI20190131000051	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 08 de Enero de 2019				\$0.00		08/01/2019		-\$1,111,874.24	\$88,270.54	\$0.00	-\$1,023,603.70
DI20190131000052	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 09 de Enero de 2019				\$0.00		09/01/2019		-\$1,023,603.70	\$56,421.32	\$0.00	-\$967,182.38
DI20190131000053	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 09 de Enero de 2019				\$0.00		09/01/2019		-\$967,182.38	\$1,856.84	\$0.00	-\$965,325.54
DI20190131000054	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 10 de Enero de 2019				\$0.00		10/01/2019		-\$965,325.54	\$72,430.92	\$0.00	-\$892,894.62
DI20190131000055	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 10 de Enero de 2019				\$0.00		10/01/2019		-\$892,894.62	\$228.00	\$0.00	-\$892,666.62
DI20190131000056	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 10 de Enero de 2019				\$0.00		10/01/2019		-\$892,666.62	\$228.00	\$0.00	-\$892,438.62
DI20190131000057	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 11 de Enero de 2019				\$0.00		11/01/2019		-\$892,438.62	\$84,157.31	\$0.00	-\$808,281.31
DI20190131000058	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 14 de Enero de 2019				\$0.00		14/01/2019		-\$808,281.31	\$110,515.14	\$0.00	-\$697,766.17
DI20190131000059	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 15 de Enero de 2019				\$0.00		15/01/2019		-\$697,766.17	\$64,884.17	\$0.00	-\$632,882.00
DI20190131000060	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 16 de Enero de 2019				\$0.00		16/01/2019		-\$632,882.00	\$56,032.69	\$0.00	-\$576,849.31
DI20190131000061	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 17 de Enero de 2019				\$0.00		17/01/2019		-\$576,849.31	\$77,215.16	\$0.00	-\$499,634.15
DI20190131000062	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 17 de Enero de 2019				\$0.00		17/01/2019		-\$499,634.15	\$3,000.00	\$0.00	-\$496,634.15
DI20190131000063	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 18 de Enero de 2019				\$0.00		18/01/2019		-\$496,634.15	\$61,870.13	\$0.00	-\$434,764.02
DI20190131000064	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 21 de Enero de 2019				\$0.00		21/01/2019		-\$434,764.02	\$75,684.24	\$0.00	-\$359,079.78
DI20190131000065	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 21 de Enero de 2019				\$0.00		21/01/2019		-\$359,079.78	\$227.90	\$0.00	-\$358,851.88



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



DI20190131000066	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 21 de Enero de 2019				\$0.00	21/01/2018	-\$358,851.88	\$590.78	\$0.00	-\$358,261.10
DI20190131000067	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 22 de Enero de 2019				\$0.00	22/01/2019	-\$358,261.10	\$76,420.72	\$0.00	-\$281,840.38
DI20190131000068	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 22 de Enero de 2019				\$0.00	22/01/2019	-\$281,840.38	\$256.48	\$0.00	-\$281,583.90
DI20190131000069	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 23 de Enero de 2019				\$0.00	23/01/2019	-\$281,583.90	\$68,587.66	\$0.00	-\$212,996.24
DI20190131000070	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 24 de Enero de 2019				\$0.00	24/01/2019	-\$212,996.24	\$10,349.38	\$0.00	-\$202,646.86
DI20190131000071	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 24 de Enero de 2019				\$0.00	24/01/2019	-\$202,646.86	\$79,110.45	\$0.00	-\$123,536.41
DI20190131000072	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 24 de Enero de 2019				\$0.00	24/01/2019	-\$123,536.41	\$227.90	\$0.00	-\$123,308.51
DI20190131000073	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 24 de Enero de 2019				\$0.00	24/01/2019	-\$123,308.51	\$227.90	\$0.00	-\$123,080.61
DI20190131000074	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 25 de Enero de 2019				\$0.00	25/01/2019	-\$123,080.61	\$86,125.38	\$0.00	-\$36,955.23
DI20190131000075	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 25 de Enero de 2019				\$0.00	25/01/2019	-\$36,955.23	\$3,000.00	\$0.00	-\$33,955.23
DI20190131000076	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 25 de Enero de 2019				\$0.00	25/01/2019	-\$33,955.23	\$345.04	\$0.00	-\$33,610.19
DI20190131000077	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 28 de Enero de 2019				\$0.00	28/01/2019	-\$33,610.19	\$134,577.71	\$0.00	\$100,967.52
DI20190131000078	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 28 de Enero de 2019				\$0.00	28/01/2019	\$100,967.52	\$2,640.00	\$0.00	\$103,607.52
DI20190131000079	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 28 de Enero de 2019				\$0.00	28/01/2019	\$103,607.52	\$4,976.43	\$0.00	\$108,583.95
DI20190131000080	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 28 de Enero de 2019				\$0.00	28/01/2019	\$108,583.95	\$4,000.00	\$0.00	\$112,583.95
DI20190131000081	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 29 de Enero de 2019				\$0.00	29/01/2019	\$112,583.95	\$156,110.80	\$0.00	\$268,694.75
DI20190131000082	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 30 de Enero de 2019				\$0.00	30/01/2019	\$268,694.75	\$107,304.00	\$0.00	\$375,998.75
DI20190131000083	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 31 de Enero de 2019				\$0.00	31/01/2019	\$375,998.75	\$117,533.96	\$0.00	\$493,532.71
DI20190131000084	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 21 de Enero de 2019				\$0.00	21/01/2019	\$493,532.71	\$79,389.53	\$0.00	\$572,922.24
DI20190131000089	REGISTRO CONTABLE	OT 057 ARB 17 Traspaso entre cuentas Reintegro a la cuenta de ingresos propios por anticipos a sueldos de personal correspondiente a la 1er qna de enero 2019				\$0.00	29/01/2019	\$572,922.24	\$227.27	\$0.00	\$573,149.51
DI20190131000091	REGISTRO CONTABLE	OT 058 ARB 19 Reintegro a la cuenta de ingresos propios por anticipos a sueldos de personal correspondiente a la 2da qna de enero 2019				\$0.00	29/01/2019	\$573,149.51	\$1,500.00	\$0.00	\$574,649.51
TOTALES								\$265.99	\$1,940,755.32	\$1,366,371.80	\$574,649.51



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



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			\$18,093.84	\$0.00	\$0.00	\$18,093.84
	IN20190131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de las cuentas productivas del mes de Enero 2019				\$0.00		02/01/2019	\$18,093.84	\$4.70	\$0.00	\$18,098.54
	EG20190131000001	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión por cheques librados del mes de Enero 2019 cobradas a Arbitrios 18				\$0.00		02/01/2019	\$18,098.54	\$0.00	\$174.00	\$17,924.54
	EG20190131000003	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones por servicios de banca electrónica del mes de enero cobradas arbitrios 18				\$0.00		07/01/2019	\$17,924.54	\$0.00	\$1,228.15	\$16,696.39
	IN20190131000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Diciembre 2018 recibidas en Enero 2019 según oficio SSE/0020/2019				\$0.00		03/01/2019	\$16,696.39	\$2,909,926.06	\$0.00	\$2,926,622.45



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



EG20190131000056	PAGO	OP 001 Fondo de revolvente de Ingresos Propios	Cheques	622	GARCIA LOPEZ JOSEFA GUADALUPE	\$2,000.00	02/01/2019	02/01/2019	\$2,926,622.45	\$0.00	\$2,000.00	\$2,924,622.45
EG20190131000060	PAGO	OT 001 ARB 18 Pago de cartuchos de tintas, memorias usb y teclado de computadora para el para el área de Ingresos Propios	Transferencia	001 ref 0083597 015	BAUTISTA CALDERON ALMA ROSA	\$9,803.24	03/01/2019	03/01/2019	\$2,924,622.45	\$0.00	\$9,803.24	\$2,914,819.21
EG20190131000064	PAGO	OT 002 ARB 18 Tercer pago parcial del convenio 212A6 por adeudas derivados del ajuste de la facturación del censo del ejercicio 2017	Transferencia	002 ref 0177414 005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$86,953.97	04/01/2019	04/01/2019	\$2,914,819.21	\$0.00	\$86,953.97	\$2,827,865.24
EG20190131000068	PAGO	OT 003 ARB 18 Registro del devengo de pago de ADEFAS lsr retencion de sueldos y salarios y arrendamiento de inmuebles correspondiente al periodo Diciembre 2018	Transferencia	003 ref 0030932 22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$352,424.00	04/01/2019	04/01/2019	\$2,827,865.24	\$0.00	\$352,424.00	\$2,475,441.24
EG20190131000071	PAGO	OT 004 ARB 18 Registro del devengo de pago de ADEFAS pago de cuotas obrero patronal, aportaciones y amortizaciones del IMSS correspondiente al periodo Diciembre 2018	Transferencia	004 ref 0052154 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$136,978.17	04/01/2019	04/01/2019	\$2,475,441.24	\$0.00	\$136,978.17	\$2,338,463.07
EG20190131000081	PAGO	OT 005 ARB 18 Registro del devengo de pago de ADEFAS pago de impuesto del 3% sobre erogaciones g	Transferencia	005 ref 0236988 908	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$124,548.00	04/01/2019	04/01/2019	\$2,338,463.07	\$0.00	\$124,548.00	\$2,213,915.07
EG20190131000083	PAGO	OP 005 ARB 18 Gastos a comprobar diversas áreas de H. Ayuntamiento, Pollet I Lobato Gaspar	Cheques	626	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$100,000.00	04/01/2019	04/01/2019	\$2,213,915.07	\$0.00	\$100,000.00	\$2,113,915.07
EG20190131000086	PAGO	OP 006 ARB 18 Gastos de caja chica aportacion mensual del DIF Municipal, Angel de Jesus Ramos Hernandez	Cheques	627	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$20,000.00	04/01/2019	04/01/2019	\$2,113,915.07	\$0.00	\$20,000.00	\$2,093,915.07
EG20190131000089	PAGO	OT 006 ARB 18 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Registro Civil.	Transferencia	006 ref 0034171 009	BUSTOS SANTES YANETH	\$2,132.00	07/01/2019	07/01/2019	\$2,093,915.07	\$0.00	\$2,132.00	\$2,091,783.07
EG20190131000092	PAGO	OT 007 ARB 18 Traspaso por viáticos a la Cd de Coatzintla y Poza Rica por comisión Oficial de Oficialia Mayor, María del Pilar Lechuga Luna.	Transferencia	007 ref 0009571 016	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$863.24	07/01/2019	07/01/2019	\$2,091,783.07	\$0.00	\$863.24	\$2,090,919.83
EG20190131000095	PAGO	OT 008 Compra de formatos de Inscripción para Registro Civil, Yaneth Bustos Santes.	Transferencia	008 ref 0095710 36	BUSTOS SANTES YANETH	\$1,600.00	07/01/2019	07/01/2019	\$2,090,919.83	\$0.00	\$1,600.00	\$2,089,319.83
EG20190131000100	PAGO	OT 009 ARB 18 Pago de publicidad en el perioico la opinion correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	009 ref 5359738 908	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$15,000.01	08/01/2019	08/01/2019	\$2,089,319.83	\$0.00	\$15,000.01	\$2,074,319.82
EG20190131000104	PAGO	OT 010 ARB 18 Pago de publicidad del periodico el noreste correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	010 ref 0038588 012	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$15,000.01	08/01/2019	08/01/2019	\$2,074,319.82	\$0.00	\$15,000.01	\$2,059,319.81
EG20190131000106	PAGO	OT 011 ARB 18 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	011 ref 9687511 618	MORENO NERI ALFREDO	\$1,860.00	08/01/2019	08/01/2019	\$2,059,319.81	\$0.00	\$1,860.00	\$2,057,459.81
EG20190131000111	PAGO	OT 012 ARB 18 Pago de renta mensual de multifuncionales de registro civil, tesorería, contraloría, regiduría, presidencia, obras públicas y sistemas correspondientes al mes de Enero de 2019	Transferencia	012 ref 0096564 009	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$36,777.80	09/01/2019	09/01/2019	\$2,057,459.81	\$0.00	\$36,777.80	\$2,020,682.01
EG20190131000115	PAGO	OT 013 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668451692 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	013 ref 0004305 010	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$472.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,020,682.01	\$0.00	\$472.00	\$2,020,210.01



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



EG20190131000119	PAGO	OT 014 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668451965 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	014 ref 0004305 007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,020,210.01	\$0.00	\$549.00	\$2,019,661.01
EG20190131000123	PAGO	OT 015 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668451933 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	015 ref 0033713 025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,019,661.01	\$0.00	\$399.00	\$2,019,262.01
EG20190131000127	PAGO	OT 016 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668451848 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	016 ref 0033713 022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,019,262.01	\$0.00	\$618.00	\$2,018,644.01
EG20190131000131	PAGO	OT 017 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668451665 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	017 ref 0035241	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,018,644.01	\$0.00	\$618.00	\$2,018,026.01
EG20190131000135	PAGO	OT 018 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668450018 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	018 ref 0033713 009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$648.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,018,026.01	\$0.00	\$648.00	\$2,017,378.01
EG20190131000139	PAGO	OT 019 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668450016 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	019 ref 0033713 006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,098.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,017,378.01	\$0.00	\$1,098.00	\$2,016,280.01
EG20190131000141	PAGO	OT 020 ARB 18 Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica del área de Catastro, Alfredo Silva García.	Transferencia	020 ref 590830	SILVA GARCIA ALFREDO	\$786.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,016,280.01	\$0.00	\$786.00	\$2,015,494.01
EG20190131000145	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por viáticos a la Cd de Poza Rica del área de Catastro, Alfredo Silva García.			SILVA GARCIA ALFREDO	\$0.00		20/02/2019	\$2,015,494.01	\$216.03	\$0.00	\$2,015,710.04
EG20190131000147	PAGO	OP 007 ARB 18 Gastos a comprobar varias áreas del H. Ayuntamiento, Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	628	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$100,000.00	11/01/2019	11/01/2019	\$2,015,710.04	\$0.00	\$100,000.00	\$1,915,710.04
DI20190131000044	REGISTRO CONTABLE	OT 021 ARB 18 Traspaso entre cuentas de Arbitrios 18 a Arbitrios 19 por participaciones federales correspondientes al mes de Diciembre de 2018				\$0.00		14/01/2019	\$1,915,710.04	\$0.00	\$1,915,488.91	\$221.13
DI20190131000045	REGISTRO CONTABLE	OT 022 ARB 18 Traspaso entre cuentas de arbitrios 18 a Arbitrios 19 por traspaso de saldo para cancelación de cuenta Arbitrios 2018				\$0.00		31/01/2019	\$221.13	\$0.00	\$221.13	\$0.00
TOTALES									\$18,093.84	\$2,910,146.79	\$2,928,240.63	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FORTAMUN DF 2018 0111310313							\$0.00			\$33.54	\$0.00	\$0.00	\$33.54
	IN20190131000007	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos por rendimientos financieros de cuenta productiva del Fortamun DF 2018				\$0.00		02/01/2019	\$33.54	\$2.66	\$0.00	\$36.20
	DI20190131000012	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comision por cheques librados del mes de Diciembre 2018 cobrados en la cuenta de Fortamun DF 2018				\$0.00		03/01/2019	\$36.20	\$0.00	\$36.20	\$0.00
	DI20190131000013	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comision por cheques librados del mes de Diciembre 2018 cobrados en la cuenta de Fortamun DF 2018				\$0.00		18/01/2019	\$0.00	\$0.00	\$68.21	-\$68.21
	DI20190131000014	REGISTRO CONTABLE	Registro del deposito en Efectivo para la cancelación de responsabilidad de funcionarios por Comisiones cobrados por el Banco				\$0.00		17/01/2019	-\$68.21	\$104.40	\$0.00	\$36.19
	DI20190131000015	REGISTRO CONTABLE	OT 001 Traspaso de saldo a cuenta de arbitrios 2019 por cancelación de cuenta Fortamun DF 2018				\$0.00		30/01/2019	\$36.19	\$0.00	\$36.19	\$0.00
TOTALES										\$33.54	\$107.06	\$140.60	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.40 FISM DF 2018 0111310283	DI20190131000017	REGISTRO CONTABLE	OT 001 Traspaso de saldo a cuenta de arbitrios 2019 por cancelación de cuenta FISM DF 2018				\$0.00			\$206.80	\$0.00	\$0.00	\$206.80
							\$0.00		30/01/2019	\$206.80	\$0.00	\$206.80	\$0.00
TOTALES										\$206.80	\$0.00	\$206.80	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de i



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.41 HIDROCARBUR OS TERRESTRES 2018							\$0.00			\$260,593.25	\$0.00	\$0.00	\$260,593.25
	IN20190131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de las cuentas productivas del mes de Enero 2019				\$0.00		02/01/2019	\$260,593.25	\$1.29	\$0.00	\$260,594.54
	IN20190131000004	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingresos por Aportacion de Hidrocarburos 2018 correspondiente al mes de Diciembre 2018				\$0.00		29/01/2019	\$260,594.54	\$119,212.00	\$0.00	\$379,806.54
	EG20190131000014	PAGO	OT 001 Registro del compromiso y devengo de la aportación municipal del programa Capufe 2018 correspondiente a la 1ra y 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	001 ref 4866147	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$212,310.80	17/01/2019	17/01/2019	\$379,806.54	\$0.00	\$212,310.80	\$167,495.74
	EG20190131000015	PAGO	OT 001 Registro del compromiso y devengo de la aportación municipal del programa Capufe 2018 correspondiente a la 1ra y 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	001 ref 4866147	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$212,310.80	17/01/2019	17/01/2019	\$167,495.74	\$0.00	-\$212,310.80	\$379,806.54
	EG20190131000020	PAGO	OT 001 Registro del compromiso y devengo de la aportación municipal del programa Capufe 2018 correspondiente a la 1ra y 2da qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	001 ref 4866147	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$212,310.80	17/01/2019	17/01/2019	\$379,806.54	\$0.00	\$212,310.80	\$167,495.74
	EG20190131000023	PAGO	OT 002 Registro del compromiso y devengo de la aportación municipal del programa Capufe 2018 correspondiente a la 1ra y 2da qna del mes de Diciembre de 2018	Transferencia	002 ref 2802129	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$167,495.74	30/01/2019	30/01/2019	\$167,495.74	\$0.00	\$167,495.74	\$0.00
TOTALES										\$260,593.25	\$119,213.29	\$379,806.54	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.44 INMUJER 2018 0111667793							\$0.00			\$8.99	\$0.00	\$0.00	\$8.99
	IN20190131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de las cuentas productivas del mes de Enero 2019				\$0.00		02/01/2019	\$8.99	\$0.02	\$0.00	\$9.01
	DI20190131000016	REGISTRO CONTABLE	OT 001 Traspaso de saldo a cuenta de arbitrios 2019 por cancelación de cuenta INMUJER 2018				\$0.00		30/01/2019	\$9.01	\$0.00	\$9.01	\$0.00
TOTALES										\$8.99	\$0.02	\$9.01	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.45 CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097							\$0.00			\$1.34	\$0.00	\$0.00	\$1.34
	IN20190131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de las cuentas productivas del mes de Enero 2019				\$0.00		02/01/2019	\$1.34	\$0.01	\$0.00	\$1.35
	IN20190131000002	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso por rendimientos Capufe Federal 2018				\$0.00		23/01/2019	\$1.35	\$869.41	\$0.00	\$870.76
	IN20190131000003	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso de la Aportación Capufe Federal 2018				\$0.00		23/01/2019	\$870.76	\$743,087.80	\$0.00	\$743,958.56
	EG20190131000026	PAGO	OP 001 Registro pago de Adefas 2018 Pago estimación 2 parcial obra 2018300690412 Rehabilitación de camino rural con concreto hidráulico en tramos aislados entre el falso y cementerio de Santa Rosa	Cheques	02	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	\$742,665.00	29/01/2019	29/01/2019	\$743,958.56	\$0.00	\$742,665.00	\$1,293.56
TOTALES										\$1.34	\$743,957.22	\$742,665.00	\$1,293.56



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.46 CAPUFE							\$0.00			\$982.29	\$0.00	\$0.00	\$982.29
ESTATAL 2018 - 0111501046	IN20190131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de las cuentas productivas del mes de Enero 2019				\$0.00		02/01/2019	\$982.29	\$1.46	\$0.00	\$983.75
TOTALES										\$982.29	\$1.46	\$0.00	\$983.75



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.47 ARBITRIOS 2019 0112632675							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D120190131000015	REGISTRO CONTABLE	OT 001 Traspaso de saldo a cuenta de arbitrios 2019 por cancelación de cuenta Fortamun DF 2018				\$0.00		30/01/2019	\$0.00	\$36.19	\$0.00	\$36.19
	D120190131000016	REGISTRO CONTABLE	OT 001 Traspaso de saldo a cuenta de arbitrios 2019 por cancelación de cuenta INMUJER 2018				\$0.00		30/01/2019	\$36.19	\$9.01	\$0.00	\$45.20
	D120190131000017	REGISTRO CONTABLE	OT 001 Traspaso de saldo a cuenta de arbitrios 2019 por cancelación de cuenta FISM DF 2018				\$0.00		30/01/2019	\$45.20	\$206.80	\$0.00	\$252.00
	D120190131000031	REGISTRO CONTABLE	OT 009 ING Préstamo a la cuenta de Arbitrios para el pago de nómina de personal de Confianza, sindicato y base correspondiente a la 2da qna de enero de 2019				\$0.00		28/01/2019	\$252.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,252.00
	D120190131000033	REGISTRO CONTABLE	OT 010 ING Préstamo a la cuenta de Arbitrios para pago de factura por concepto de pago de digitalización de información para entrega de cuenta pública				\$0.00		29/01/2019	\$500,252.00	\$232,000.00	\$0.00	\$732,252.00
	D120190131000035	REGISTRO CONTABLE	OT 011 ING Traspaso entre cuentas propias por préstamo de Ingresos propios a la cuenta de Arbitrios 2019				\$0.00		30/01/2019	\$732,252.00	\$100,000.00	\$0.00	\$832,252.00
	D120190131000037	REGISTRO CONTABLE	OT 012 ING Traspaso entre cuentas propias por préstamo de Ingresos propios a la cuenta de Arbitrios 2019 para pago de factura por concepto de digitalización de información de obras públicas para auditoría 2018				\$0.00		31/01/2019	\$832,252.00	\$350,000.00	\$0.00	\$1,182,252.00
	D120190131000038	REGISTRO CONTABLE	Registro de préstamo de Ingresos propios a la cuenta de Arbitrios 2019 por OT 012 ING Traspaso entre cuentas propias para pago de factura por concepto de digitalización de información de obras públicas para auditoría 2018				\$0.00		31/01/2019	\$1,182,252.00	\$350,000.00	\$0.00	\$1,532,252.00
	D120190131000039	REGISTRO CONTABLE	Registro de préstamo de Ingresos propios a la cuenta de Arbitrios 2019 por OT 012 ING Traspaso entre cuentas propias para pago de factura por concepto de digitalización de información de obras públicas para auditoría 2018				\$0.00		31/01/2019	\$1,532,252.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$1,182,252.00
	D120190131000044	REGISTRO CONTABLE	OT 021 ARB 18 Traspaso entre cuentas de Arbitrios 18 a Arbitrios 19 por participaciones federales correspondientes al mes de Diciembre de 2018				\$0.00		14/01/2019	\$1,182,252.00	\$1,915,488.91	\$0.00	\$3,097,740.91



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



D120190131000045	REGISTRO CONTABLE	OT 022 ARB 18 Traspaso entre cuentas de arbitrios 18 a Arbitrios 19 por traspaso de saldo para cancelación de cuenta Arbitrios 2018				\$0.00		31/01/2019	\$3,097,740.91	\$221.13	\$0.00	\$3,097,962.04
D120190131000085	REGISTRO CONTABLE	OT 001 ARB 19 Traspaso entre cuentas de Arbitrios 19 a Fortamun DF 19 para el pago de nómina del personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de enero 2019				\$0.00		14/01/2019	\$3,097,962.04	\$0.00	\$100,911.50	\$2,997,050.54
EG20190131000150	PAGO	OT 002 ARB 19 Traspaso por viáticos por comisión oficial de transparencia, Erick Alan Devilet Vazquez	Transferencia	002 ref 528590	DEVILET VAZQUEZ ERICK ALAN	\$1,960.00		14/01/2019	\$2,997,050.54	\$0.00	\$1,960.00	\$2,995,090.54
EG20190131000154	PAGO	OP 001-006 OT 003-010 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del Enero de 2019	Cheques	01	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,400.00		14/01/2019	\$2,995,090.54	\$0.00	\$2,400.00	\$2,992,690.54
EG20190131000154	PAGO	OP 001-006 OT 003-010 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del Enero de 2019	Cheques	04	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00		14/01/2019	\$2,992,690.54	\$0.00	\$4,000.00	\$2,988,690.54
EG20190131000154	PAGO	OP 001-006 OT 003-010 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del Enero de 2019	Cheques	02	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00		14/01/2019	\$2,988,690.54	\$0.00	\$5,000.00	\$2,983,690.54
EG20190131000154	PAGO	OP 001-006 OT 003-010 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del Enero de 2019	Cheques	03	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,047.92		14/01/2019	\$2,983,690.54	\$0.00	\$1,047.92	\$2,982,642.62
EG20190131000154	PAGO	OP 001-006 OT 003-010 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del Enero de 2019	Transferencia	004 ref 2035581 010	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00		14/01/2019	\$2,982,642.62	\$0.00	\$3,000.00	\$2,979,642.62
EG20190131000154	PAGO	OP 001-006 OT 003-010 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del Enero de 2019	Transferencia	008 ref 2035581 040	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00		14/01/2019	\$2,979,642.62	\$0.00	\$5,000.00	\$2,974,642.62
EG20190131000154	PAGO	OP 001-006 OT 003-010 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del Enero de 2019	Transferencia	003 ref 533720	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$471,397.90		14/01/2019	\$2,974,642.62	\$0.00	\$471,397.90	\$2,503,244.72
EG20190131000154	PAGO	OP 001-006 OT 003-010 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del Enero de 2019	Transferencia	010 ref 2066808 010	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00		14/01/2019	\$2,503,244.72	\$0.00	\$2,000.00	\$2,501,244.72
EG20190131000154	PAGO	OP 001-006 OT 003-010 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del Enero de 2019	Transferencia	007 ref 2035581 031	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.00		14/01/2019	\$2,501,244.72	\$0.00	\$2,625.00	\$2,498,619.72
EG20190131000154	PAGO	OP 001-006 OT 003-010 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del Enero de 2019	Transferencia	005 ref 2035581 017	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00		14/01/2019	\$2,498,619.72	\$0.00	\$3,000.00	\$2,495,619.72
EG20190131000154	PAGO	OP 001-006 OT 003-010 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del Enero de 2019	Transferencia	009 ref 2035581 046	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00		14/01/2019	\$2,495,619.72	\$0.00	\$3,000.00	\$2,492,619.72
EG20190131000154	PAGO	OP 001-006 OT 003-010 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del Enero de 2019	Transferencia	006 ref 2035581 024	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,093.07		14/01/2019	\$2,492,619.72	\$0.00	\$2,093.07	\$2,490,526.65
EG20190131000155	PAGO	OP 005 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Cheques	05	ORTEGA BERNABE LAURA ELENA	\$800.00		14/01/2019	\$2,490,526.65	\$0.00	\$800.00	\$2,489,726.65
EG20190131000156	PAGO	OP 006 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Cheques	06	RIVERA ORTEGA MARIA DE JESUS	\$800.00		14/01/2019	\$2,489,726.65	\$0.00	\$800.00	\$2,488,926.65



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



EG20190131000157	PAGO	OT 011 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	011 ref 549040	VAZQUEZ SALVADOR IVAN	\$1,000.00	14/01/2019	14/01/2019	\$2,488,926.65	\$0.00	\$1,000.00	\$2,487,926.65
EG20190131000158	PAGO	OT 012 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	012 ref 2035581 087	ROMERO CAPITANACHI MARIA ESTELA	\$612.56	14/01/2019	14/01/2019	\$2,487,926.65	\$0.00	\$612.56	\$2,487,314.09
EG20190131000163	PAGO	OT 013-017 Pago de Nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	015 ref 2099241 072	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,216.71	14/01/2019	14/01/2019	\$2,487,314.09	\$0.00	\$4,216.71	\$2,483,097.38
EG20190131000163	PAGO	OT 013-017 Pago de Nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	013 ref 561680	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$260,915.54	14/01/2019	14/01/2019	\$2,483,097.38	\$0.00	\$260,915.54	\$2,222,181.84
EG20190131000163	PAGO	OT 013-017 Pago de Nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	016 ref 2099241 079	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,495.40	14/01/2019	14/01/2019	\$2,222,181.84	\$0.00	\$6,495.40	\$2,215,686.44
EG20190131000163	PAGO	OT 013-017 Pago de Nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	014 ref 2099241 063	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,749.87	14/01/2019	14/01/2019	\$2,215,686.44	\$0.00	\$6,749.87	\$2,208,936.57
EG20190131000163	PAGO	OT 013-017 Pago de Nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	017 ref 2099241 086	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,495.40	14/01/2019	14/01/2019	\$2,208,936.57	\$0.00	\$6,495.40	\$2,202,441.17
EG20190131000164	PAGO	OP 007 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Sindicato correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Cheques	07	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	14/01/2019	14/01/2019	\$2,202,441.17	\$0.00	\$503.02	\$2,201,938.15
EG20190131000165	PAGO	OT 018 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Sindicato correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	018 ref 568730	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,400.75	14/01/2019	14/01/2019	\$2,201,938.15	\$0.00	\$25,400.75	\$2,176,537.40
EG20190131000168	PAGO	OT 019 ARB 19 Pago de nómina a personal de base correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Cheques	08	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,057.87	14/01/2019	14/01/2019	\$2,176,537.40	\$0.00	\$1,057.87	\$2,175,479.53
EG20190131000168	PAGO	OT 019 ARB 19 Pago de nómina a personal de base correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	019 ref 570210	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$9,846.06	14/01/2019	14/01/2019	\$2,175,479.53	\$0.00	\$9,846.06	\$2,165,633.47
EG20190131000169	PAGO	OT 020 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Base correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	020 ref 2099241 148	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,073.79	14/01/2019	14/01/2019	\$2,165,633.47	\$0.00	\$1,073.79	\$2,164,559.68
EG20190131000170	PAGO	OT 021 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Base correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	021 ref 2099241 159	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	14/01/2019	14/01/2019	\$2,164,559.68	\$0.00	\$1,288.54	\$2,163,271.14
EG20190131000171	PAGO	OT 022 ARB 19 Pago de cuotas sindicales correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	022 ref 0099241 200	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$5,150.00	14/01/2019	14/01/2019	\$2,163,271.14	\$0.00	\$5,150.00	\$2,158,121.14
EG20190131000174	PAGO	OP 009 ARB 19 Pago de becas a personal de sindicato y base correspondiente a enero de 2019	Cheques	09	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$18,300.00	14/01/2019	14/01/2019	\$2,158,121.14	\$0.00	\$18,300.00	\$2,139,821.14
EG20190131000179	PAGO	OP 010 ARB 19 Pago de servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Cheques	10	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$35,400.00	14/01/2019	14/01/2019	\$2,139,821.14	\$0.00	\$35,400.00	\$2,104,421.14



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



EG20190131000183	PAGO	OP 011 Pago de servicio de agua potable del palacio mpal, auditorio, rastro, panteon mpal, unidad deportiva, caseta de policia mpal, anclón y arenal y casa de cultura	Cheques	11	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,762.08	15/01/2019	15/01/2019	\$2,104,421.14	\$0.00	\$6,762.08	\$2,097,659.06
EG20190131000185	PAGO	OT 023 ARB 19 Traspaso por viáticos por comisión Oficial DIF, Viviana Maciel Hernandez.	Transferencia	023 ref 472640	MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$2,488.00	16/01/2019	16/01/2019	\$2,097,659.06	\$0.00	\$2,488.00	\$2,095,171.06
EG20190131000187	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 023 ARB 19 Traspaso por viáticos por comisión Oficial DIF, Viviana Maciel Hernandez.			MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	\$0.00		23/02/2019	\$2,095,171.06	\$0.92	\$0.00	\$2,095,171.98
EG20190131000191	PAGO	OP 012 ARB 19 Pago de renta de maquinaria para rehabilitación de camino	Cheques	12	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	\$158,400.00	16/01/2019	16/01/2019	\$2,095,171.98	\$0.00	\$158,400.00	\$1,936,771.98
EG20190131000193	PAGO	OP 014 ARB Gastos realizados por varias áreas del H. Ayuntamiento, Wilman Monje Morales.	Cheques	14	MONJE MORALES WILMAN	\$100,000.00	17/01/2019	17/01/2019	\$1,936,771.98	\$0.00	\$100,000.00	\$1,836,771.98
EG20190131000197	PAGO	OT 024 Reintegro por viáticos por comisión oficial de obras públicas, Alfredo Moreno Neri	Transferencia	024 ref 4785579 116	MORENO NERI ALFREDO	\$1,860.00	22/01/2019	22/01/2019	\$1,836,771.98	\$0.00	\$1,860.00	\$1,834,911.98
EG20190131000202	PAGO	OT 02 ARB 19 Pago de papelería para las distintas áreas del Ayuntamiento	Transferencia	025 ref 5045579 108	COMER-ZAM SA DE CV	\$52,502.56	22/01/2019	22/01/2019	\$1,834,911.98	\$0.00	\$52,502.56	\$1,782,409.42
EG20190131000206	PAGO	OT 026 ARB 19 Suscripción aspel Noi pago mensual 1 usuario Enero 2019	Transferencia	026 ref 462649	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	22/01/2019	22/01/2019	\$1,782,409.42	\$0.00	\$380.48	\$1,782,028.94
EG20190131000208	PAGO	OT 027 ARB 19 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Inmujer, Maria de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	027 ref 478110	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$980.00	22/01/2019	22/01/2019	\$1,782,028.94	\$0.00	\$980.00	\$1,781,048.94
EG20190131000211	PAGO	OT 028 ARB 19 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de sindicatura, Rosa María Ortega Gonzalez	Transferencia	028 ref 471840	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$2,278.00	22/01/2019	22/01/2019	\$1,781,048.94	\$0.00	\$2,278.00	\$1,778,770.94
EG20190131000214	PAGO	OT 029 ARB 19 Traspaso por viáticos a la Cd de Veracruz por comisión oficial de obras públicas, Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	029 ref 2614519 126	MORENO NERI ALFREDO	\$1,760.00	22/01/2019	22/01/2019	\$1,778,770.94	\$0.00	\$1,760.00	\$1,777,010.94
EG20190131000217	PAGO	OT 030 ARB 19 Traspaso por viáticos a la Cd de Tuxpan, Ver., por comisión oficial de obras públicas, Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	030 ref 4584519 118	MORENO NERI ALFREDO	\$1,550.00	22/01/2019	22/01/2019	\$1,777,010.94	\$0.00	\$1,550.00	\$1,775,460.94
EG20190131000219	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 030 ARB 19 Reintegro por viáticos a la Cd de Tuxpan, Ver., por comisión oficial de obras públicas, Alfredo Moreno Neri.			MORENO NERI ALFREDO	\$0.00		23/02/2019	\$1,775,460.94	\$16.93	\$0.00	\$1,775,477.87
EG20190131000225	PAGO	OT 031 ARB 19 Pago por cobertura con control remoto del 1er informe de Gobierno	Transferencia	031 ref 0054784 012	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$5,800.00	23/01/2019	23/01/2019	\$1,775,477.87	\$0.00	\$5,800.00	\$1,769,677.87
EG20190131000227	PAGO	OT 032 ARB 19 Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica del área de catastro, Alfredo Silva García	Transferencia	032 ref 359780	SILVA GARCIA ALFREDO	\$550.00	24/01/2019	24/01/2019	\$1,769,677.87	\$0.00	\$550.00	\$1,769,127.87
EG20190131000230	PAGO	OT 033 ARB 19 Traspaso por viáticos a la Cd de Coatzintla y Tuxpan, Ver., del área de Oficialia Mayor, María del Pilar Lechuga Luna	Transferencia	033 ref 408060	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$2,227.98	25/01/2019	25/01/2019	\$1,769,127.87	\$0.00	\$2,227.98	\$1,766,899.89
EG20190131000231	PAGO	OT 033 ARB 19 Traspaso por viáticos a la Cd de Coatzintla y Tuxpan, Ver., del área de Oficialia Mayor, María del Pilar Lechuga Luna	Transferencia	033 ref 408060	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$2,227.98	25/01/2019	25/01/2019	\$1,766,899.89	\$0.00	-\$2,227.98	\$1,769,127.87
EG20190131000234	PAGO	OT 033 ARB 19 Traspaso por viáticos a la Cd de Coatzintla y Tuxpan, Ver., del área de Oficialia Mayor, María del Pilar Lechuga Luna	Transferencia	033 ref 408060	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$2,227.98	25/01/2019	25/01/2019	\$1,769,127.87	\$0.00	\$2,227.98	\$1,766,899.89



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



EG20190131000237	PAGO	OT 034 ARB 19 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., por comisión oficial del DIF MPAL, Angel Ernesto Maldonado de los Santos	Transferencia	034 ref 441950	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$952.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,766,899.89	\$0.00	\$952.00	\$1,765,947.89
EG20190131000239	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 034 ARB 19 viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., por comisión oficial del DIF MPAL, Angel Ernesto Maldonado de los Santos			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	\$0.00		23/02/2019	\$1,765,947.89	\$94.00	\$0.00	\$1,766,041.89
EG20190131000241	PAGO	OT 035 ARB 19 Traspaso por viáticos a la Cd de Palma Sola, Ver., por comisión oficial del Seguridad Pública, Fernando Hernandez Balderrabano	Transferencia	035 ref 540690	HERNANDEZ BALDERRABANO FERNANDO	\$1,888.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,766,041.89	\$0.00	\$1,888.00	\$1,764,153.89
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Cheques	16	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,764,153.89	\$0.00	\$5,000.00	\$1,759,153.89
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Cheques	15	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,400.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,759,153.89	\$0.00	\$2,400.00	\$1,756,753.89
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Cheques	18	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,756,753.89	\$0.00	\$2,250.00	\$1,754,503.89
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Cheques	19	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,754,503.89	\$0.00	\$2,000.00	\$1,752,503.89
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Cheques	20	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,752,503.89	\$0.00	\$3,000.00	\$1,749,503.89
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Cheques	17	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,749,503.89	\$0.00	\$4,000.00	\$1,745,503.89
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Transferencia	038 ref 2036155 016	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,745,503.89	\$0.00	\$3,000.00	\$1,742,503.89
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Transferencia	041 ref 2078909 015	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,742,503.89	\$0.00	\$5,000.00	\$1,737,503.89
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Transferencia	040 ref 2078909 009	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,625.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,737,503.89	\$0.00	\$2,625.00	\$1,734,878.89
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Transferencia	037 ref 2036155 010	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,734,878.89	\$0.00	\$3,000.00	\$1,731,878.89
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Transferencia	036 ref 545600	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$474,090.40	28/01/2019	28/01/2019	\$1,731,878.89	\$0.00	\$474,090.40	\$1,257,788.49
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Transferencia	042 ref 2078909 022	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,257,788.49	\$0.00	\$3,000.00	\$1,254,788.49
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Transferencia	043 ref 2060072 8010	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,000.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,254,788.49	\$0.00	\$2,000.00	\$1,252,788.49
EG20190131000245	PAGO	OP 015-020 OT 036-043 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019	Transferencia	039 ref 2036155 023	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,252,788.49	\$0.00	\$2,250.00	\$1,250,538.49



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



EG20190131000246	PAGO	OT 044 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Confianza correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Transferencia	044 ref 548290	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,600.00	28/01/2019	28/01/2019	\$1,250,538.49	\$0.00	\$2,600.00	\$1,247,938.49
EG20190131000247	PAGO	OT 045 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Confianza correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Transferencia	045 ref 2060728 020	ROMERO CAPITANACHI MARIA ESTELA	\$612.56	28/01/2019	28/01/2019	\$1,247,938.49	\$0.00	\$612.56	\$1,247,325.93
EG20190131000250	PAGO	OP 021 OT 046-050 ARB 19 Pago de nómina a personal de Sindicato correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Cheques	21	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$8,320.48	28/01/2019	28/01/2019	\$1,247,325.93	\$0.00	\$8,320.48	\$1,239,005.45
EG20190131000250	PAGO	OP 021 OT 046-050 ARB 19 Pago de nómina a personal de Sindicato correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Transferencia	048 ref 2060728 034	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,106.91	28/01/2019	28/01/2019	\$1,239,005.45	\$0.00	\$4,106.91	\$1,234,898.54
EG20190131000250	PAGO	OP 021 OT 046-050 ARB 19 Pago de nómina a personal de Sindicato correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Transferencia	049 ref 2060728 040	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,545.40	28/01/2019	28/01/2019	\$1,234,898.54	\$0.00	\$6,545.40	\$1,228,353.14
EG20190131000250	PAGO	OP 021 OT 046-050 ARB 19 Pago de nómina a personal de Sindicato correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Transferencia	050 ref 2021497 010	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,545.40	28/01/2019	28/01/2019	\$1,228,353.14	\$0.00	\$6,545.40	\$1,221,807.74
EG20190131000250	PAGO	OP 021 OT 046-050 ARB 19 Pago de nómina a personal de Sindicato correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Transferencia	047 ref 2060728 027	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,799.87	28/01/2019	28/01/2019	\$1,221,807.74	\$0.00	\$6,799.87	\$1,215,007.87
EG20190131000250	PAGO	OP 021 OT 046-050 ARB 19 Pago de nómina a personal de Sindicato correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Transferencia	046 ref 564460	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$252,849.80	28/01/2019	28/01/2019	\$1,215,007.87	\$0.00	\$252,849.80	\$962,158.07
EG20190131000251	PAGO	OP 022 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Cheques	22	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$503.02	28/01/2019	28/01/2019	\$962,158.07	\$0.00	\$503.02	\$961,655.05
EG20190131000252	PAGO	OT 051 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Transferencia	051 ref 568650	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$25,400.75	28/01/2019	28/01/2019	\$961,655.05	\$0.00	\$25,400.75	\$936,254.30
EG20190131000255	PAGO	OP 023 OT 052 ARB 19 Pago de Nómina de personal de base correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		28/01/2019	\$936,254.30	\$0.00	\$11,392.57	\$924,861.73
EG20190131000256	PAGO	OP 023 OT 052 ARB 19 Pago de Nómina de personal de base correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		28/01/2019	\$924,861.73	\$0.00	-\$11,392.57	\$936,254.30
EG20190131000259	PAGO	OP 023 OT 052 ARB 19 Pago de Nómina de personal de base correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Cheques	23	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,546.51	28/01/2019	28/01/2019	\$936,254.30	\$0.00	\$1,546.51	\$934,707.79
EG20190131000259	PAGO	OP 023 OT 052 ARB 19 Pago de Nómina de personal de base correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Transferencia	052 ref 571780	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$9,846.06	28/01/2019	28/01/2019	\$934,707.79	\$0.00	\$9,846.06	\$924,861.73
EG20190131000260	PAGO	OT 053 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Transferencia	053 ref 2021497 020	VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ	\$1,073.79	28/01/2019	28/01/2019	\$924,861.73	\$0.00	\$1,073.79	\$923,787.94
EG20190131000261	PAGO	OT 054 ARB 19 Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Transferencia	054 ref 2021497 027	ROXANA VAZQUEZ OSEJOS	\$1,288.54	28/01/2019	28/01/2019	\$923,787.94	\$0.00	\$1,288.54	\$922,499.40



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



EG20190131000262	PAGO	OT 054 ARB 19 Pago de cuotas sindicales retenidas a personal de sindicato correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Transferencia	055 ref 0086951 118	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$4,444.66	28/01/2019	28/01/2019	\$922,499.40	\$0.00	\$4,444.66	\$918,054.74
EG20190131000266	PAGO	OP 024 ARB 19 Pago de servicios prestados al H. Ayuntamiento correspondiente a la 2da Qna de enero de 2019	Cheques	24	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$35,900.00	28/01/2019	28/01/2019	\$918,054.74	\$0.00	\$35,900.00	\$882,154.74
EG20190131000269	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial del área de catastro, Alfredo Silva García.			SILVA GARCIA ALFREDO	\$0.00		23/02/2019	\$882,154.74	\$18.23	\$0.00	\$882,172.97
EG20190131000270	PAGO	OT 056 ARB 19 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial del área de catastro, Alfredo Silva García.	Transferencia	056 ref 613900	SILVA GARCIA ALFREDO	\$1,678.00	28/01/2019	28/01/2019	\$882,172.97	\$0.00	\$1,678.00	\$880,494.97
DI20190131000089	REGISTRO CONTABLE	OT 057 ARB 17 Traspaso entre cuentas Reintegro a la cuenta de ingresos propios por anticipos a sueldos de personal correspondiente a la 1er qna de enero 2019				\$0.00		29/01/2019	\$880,494.97	\$0.00	\$227.27	\$880,267.70
DI20190131000091	REGISTRO CONTABLE	OT 058 ARB 19 Reintegro a la cuenta de ingresos propios por anticipos a sueldos de personal correspondiente a la 2da qna de enero 2019				\$0.00		29/01/2019	\$880,267.70	\$0.00	\$1,500.00	\$878,767.70
EG20190131000272	PAGO	OT 059 ARB 19 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial del área de Secretaría, Daniel Alejandro Ramirez Mendiola	Transferencia	059 ref 544060	RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO	\$1,300.00	29/01/2019	29/01/2019	\$878,767.70	\$0.00	\$1,300.00	\$877,467.70
EG20190131000276	PAGO	OP 026 Pago de digitalización de información para entrega de cuenta pública	Cheques	26	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	\$232,000.00	29/01/2019	29/01/2019	\$877,467.70	\$0.00	\$232,000.00	\$645,467.70
EG20190131000278	PAGO	OT 060 ARB 19 Traspaso por viáticos a la cd de Martinez de la Torre por comisión oficial del área de Regiduría, Francisco Hatzel Gomez Ochoa.	Transferencia	060 ref 397140	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	\$994.00	30/01/2019	30/01/2019	\$645,467.70	\$0.00	\$994.00	\$644,473.70
EG20190131000280	PAGO	OT 061 SRB 19 Traspaso por compra de 80 formatos de inscripción y 7400 formatos de certificación carta para el departamento de Registro Civil.	Transferencia	061 ref 0087661 009	BUSTOS SANTES YANETH	\$149,600.00	30/01/2019	30/01/2019	\$644,473.70	\$0.00	\$149,600.00	\$494,873.70
EG20190131000283	PAGO	OT 062 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Registro Civil	Transferencia	062 ref 413250	BUSTOS SANTES YANETH	\$2,382.00	30/01/2019	30/01/2019	\$494,873.70	\$0.00	\$2,382.00	\$492,491.70
EG20190131000287	PAGO	OT 063 ARB 19 Registro del devengo del complemento de la aportacion municipal capufe 18 correspondiente a la 1ra y 2da qna de diciembre de 2018	Transferencia	063 ref 0028233 59	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$61,583.06	30/01/2019	30/01/2019	\$492,491.70	\$0.00	\$61,583.06	\$430,908.64
EG20190131000289	PAGO	OT 064 ARB 19 Traspaso por viáticos a la cd de Martinez de la Torre por comisión oficial del área de Sindicatura, Rosa María Ortega Gonzalez.	Transferencia	064 ref 360680	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$1,144.00	31/01/2019	31/01/2019	\$430,908.64	\$0.00	\$1,144.00	\$429,764.64
EG20190131000293	PAGO	OT 065 ARB 19 Pago de publicidad correspondiente al mes de Enero de 2019	Transferencia	065 ref 0071090 035	RADIO XEGF SA	\$60,000.00	31/01/2019	31/01/2019	\$429,764.64	\$0.00	\$60,000.00	\$369,764.64
EG20190131000295	PAGO	OT 066 Traspaso por viaticos a la Cd de Poza Rica por comisión oficial de Educación y cultura y deporte, Jose Manuel Lopez Perez	Transferencia	066 ref 479090	LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL	\$1,056.00	31/01/2019	31/01/2019	\$369,764.64	\$0.00	\$1,056.00	\$368,708.64



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



EG20190131000299	PAGO	OP 027 Pago de digitalización de de expedientes de obra pública para auditoria de ejercicio 2018	Cheques	27	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	\$348,000.00	31/01/2019	31/01/2019	\$368,708.64	\$0.00	\$348,000.00	\$20,708.64
EG20190131000300	PAGO	OT 022 ARB 19 Pago de cuotas sindicales correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	022 ref 0099241 200	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$5,150.00	14/01/2019	14/01/2019	\$20,708.64	\$0.00	-\$5,150.00	\$25,858.64
EG20190131000301	PAGO	OT 022 ARB 19 Pago de cuotas sindicales correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	022 ref 0099241 200	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$5,150.00	14/01/2019	14/01/2019	\$25,858.64	\$0.00	\$5,150.00	\$20,708.64
IN20190131000031	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Enero 2019 Fondo de fiscalización.				\$0.00		30/01/2019	\$20,708.64	\$103,256.93	\$0.00	\$123,965.57
IN20190131000033	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Enero 2019 por participaciones de gasolina y diesel.				\$0.00		31/01/2019	\$123,965.57	\$51,319.43	\$0.00	\$175,285.00
IN20190131000035	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Enero 2019 Fondo de compensación IEPS de Gasolina y Diesel.				\$0.00		31/01/2019	\$175,285.00	\$17,889.33	\$0.00	\$193,174.33
IN20190131000037	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Enero 2019 por Fondo de extracción de hidrocarburos				\$0.00		31/01/2019	\$193,174.33	\$30,265.54	\$0.00	\$223,439.87
IN20190131000039	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Enero 2019 por Fondo de compensación ISAN				\$0.00		31/01/2019	\$223,439.87	\$8,370.13	\$0.00	\$231,810.00
TOTALES									\$0.00	\$3,309,193.48	\$3,077,383.48	\$231,810.00



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.48 FORTAMUN DF 2019 0112632713							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20190131000029	REGISTRO CONTABLE	OT 008 ING Préstamo a la cuenta de Fortamun DF para el pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de enero de 2019				\$0.00		28/01/2019	\$0.00	\$99,250.00	\$0.00	\$99,250.00
	EG20190131000049	PAGO	OP 011 OT 001 Fortamun DF Pago de nómina al personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna de Enero de 2019	Cheques	11	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	14/01/2019	14/01/2019	\$99,250.00	\$0.00	\$4,500.00	\$94,750.00
	EG20190131000049	PAGO	OP 011 OT 001 Fortamun DF Pago de nómina al personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna de Enero de 2019	Transferencia	001 ref 552820	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$93,261.50	14/01/2019	14/01/2019	\$94,750.00	\$0.00	\$93,261.50	\$1,488.50
	EG20190131000050	PAGO	OT 002 Fortamun DF Pago de pensión alimenticia retenida a personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	002 ref 559470	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,150.00	14/01/2019	14/01/2019	\$1,488.50	\$0.00	\$3,150.00	-\$1,661.50
	EG20190131000053	PAGO	OP 12,14 OT 003 Fortamun DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de enero de 2019	Cheques	14	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	28/01/2019	28/01/2019	-\$1,661.50	\$0.00	\$3,500.00	-\$5,161.50
	EG20190131000053	PAGO	OP 12,14 OT 003 Fortamun DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de enero de 2019	Cheques	12	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	28/01/2019	28/01/2019	-\$5,161.50	\$0.00	\$4,500.00	-\$9,661.50
	EG20190131000053	PAGO	OP 12,14 OT 003 Fortamun DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de enero de 2019	Transferencia	003 ref 550700	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$88,100.00	28/01/2019	28/01/2019	-\$9,661.50	\$0.00	\$88,100.00	-\$97,761.50
	EG20190131000054	PAGO	OT 004 Fortamun DF Pago de pensión alimenticia retenida a personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de enero de 2019	Transferencia	004 ref 579510	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,150.00	28/01/2019	28/01/2019	-\$97,761.50	\$0.00	\$3,150.00	-\$100,911.50
	DI20190131000085	REGISTRO CONTABLE	OT 001 ARB 19 Traspaso entre cuentas de Arbitrios 19 a Fortamun DF 19 para el pago de nómina del personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de enero 2019				\$0.00		14/01/2019	-\$100,911.50	\$100,911.50	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$200,161.50	\$200,161.50	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.49 FISM DF 2019 0112632748							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.50 HIDROCARBUR OS 2019 0112632551							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00