



## 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
1.1.1.2.02.47 ARBITRIOS 2019 0112632675							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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	\$0.00	\$36.19	\$0.00	\$36.19
	DI20190131000016	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
	DI20190131000017	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
	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	\$252.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,252.00
	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	\$500,252.00	\$232,000.00	\$0.00	\$732,252.00
	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	\$732,252.00	\$100,000.00	\$0.00	\$832,252.00
	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	\$832,252.00	\$350,000.00	\$0.00	\$1,182,252.00
	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	\$1,182,252.00	\$350,000.00	\$0.00	\$1,532,252.00
	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	\$1,532,252.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$1,182,252.00
	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	\$1,182,252.00	\$1,915,488.91	\$0.00	\$3,097,740.91



## Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de i



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	\$3,097,740.91	\$221.13	\$0.00	\$3,097,962.04
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	\$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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14/01/2019	\$2,492,619.72	\$0.00	\$2,093.07	\$2,490,526.65



## Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de i



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	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	14/01/2019	\$2,489,726.65	\$0.00	\$800.00	\$2,488,926.65
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



## Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de i



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
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



# Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de i



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
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



## Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de i



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
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



## Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de i



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
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





## Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de i



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 inscripcion 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 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
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 PARTICIPACION ES	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 PARTICIPACION ES	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 PARTICIPACION ES	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





Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de i



	IN20190131000037	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Enero 2019 por Fondo de extraccion 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