# Integración de Saldos del mes de Febrero

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 | | | $574,649.51 | $0.00 | $0.00 | $574,649.51 |
| | IN20190228000001 | CARGA DE INGRESO | Registro de los rendimientos del mes de Febrero por cuentas productivas | | | | $0.00 | | 01/02/2019 | $574,649.51 | $5.82 | $0.00 | $574,655.33 |
| | EG20190228000001 | COMISIONES FINANCIERAS | Registro de la comision por cheques librados del mes de enero 2019 | | | | $0.00 | | 01/02/2019 | $574,655.33 | $0.00 | $5.80 | $574,649.53 |
| | DI20190228000003 | REGISTRO CONTABLE | OT 014 ING Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por Transferencia erronea | | | | $0.00 | | 02/01/2019 | $574,649.53 | $0.00 | $3,000.00 | $571,649.53 |
| | DI20190228000006 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 1 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 01/02/2019 | $571,649.53 | $58,182.56 | $0.00 | $629,832.09 |
| | DI20190228000007 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 5 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 05/02/2019 | $629,832.09 | $134,940.90 | $0.00 | $764,772.99 |
| | DI20190228000008 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 6 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 06/02/2019 | $764,772.99 | $49,296.66 | $0.00 | $814,069.65 |
| | DI20190228000009 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 7 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 07/02/2019 | $814,069.65 | $47,498.91 | $0.00 | $861,568.56 |
| | DI20190228000010 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 8 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 08/02/2019 | $861,568.56 | $55,848.32 | $0.00 | $917,416.88 |
| | DI20190228000011 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 11 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 11/02/2019 | $917,416.88 | $67,104.86 | $0.00 | $984,521.74 |
| | DI20190228000012 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 12 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 12/02/2019 | $984,521.74 | $44,213.11 | $0.00 | $1,028,734.85 |
| | DI20190228000013 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 13 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 13/02/2019 | $1,028,734.85 | $71,604.26 | $0.00 | $1,100,339.11 |
| | DI20190228000014 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 14 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 14/02/2019 | $1,100,339.11 | $44,093.04 | $0.00 | $1,144,432.15 |
| | DI20190228000015 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 15 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 15/02/2019 | $1,144,432.15 | $35,114.41 | $0.00 | $1,179,546.56 |
| | DI20190228000016 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 16 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 18/02/2019 | $1,179,546.56 | $8,725.05 | $0.00 | $1,188,271.61 |
| | DI20190228000017 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 18 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 18/02/2019 | $1,188,271.61 | $66,094.05 | $0.00 | $1,254,365.66 |
| | DI20190228000018 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 19 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 19/02/2019 | $1,254,365.66 | $110,842.57 | $0.00 | $1,365,208.23 |
| | DI20190228000019 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 20 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 20/02/2019 | $1,365,208.23 | $35,431.08 | $0.00 | $1,400,639.31 |
| | DI20190228000020 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 21 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 21/02/2019 | $1,400,639.31 | $64,880.07 | $0.00 | $1,465,519.38 |
| | DI20190228000021 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 22 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 22/02/2019 | $1,465,519.38 | $46,721.20 | $0.00 | $1,512,240.58 |
| | DI20190228000022 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 23 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 23/02/2019 | $1,512,240.58 | $27,486.64 | $0.00 | $1,539,727.22 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI20190228000023 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 25 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 25/02/2019 | $1,539,727.22 | $68,453.53 | $0.00 | $1,608,180.75 |
| DI20190228000024 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 26 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 26/02/2019 | $1,608,180.75 | $58,081.29 | $0.00 | $1,666,262.04 |
| DI20190228000025 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 27 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 27/02/2019 | $1,666,262.04 | $48,912.52 | $0.00 | $1,715,174.56 |
| DI20190228000026 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del 28 de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 28/02/2019 | $1,715,174.56 | $96,511.84 | $0.00 | $1,811,686.40 |
| EG20190228000045 | PAGO | OT 015 ING Anticipo a sueldo Marcela Navarro Luna | Transferencia | 015 ref 0078056 015 | NAVARRO DE LUNA MARCELA | $5,000.00 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | $1,811,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,806,686.40 |
| EG20190228000047 | PAGO | OP 003 ING Anticipo a sueldo Teresa Castillo R | Cheques | 71 | CASTILLO RODRIGUEZ TERESA | $3,000.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $1,806,686.40 | $0.00 | $3,000.00 | $1,803,686.40 |
| DI20190228000028 | REGISTRO CONTABLE | Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por OT 016 ING Anticipo a sueldo Pascual Vazquez Guerrero (transf erronea) | | | | $0.00 | | 02/06/2019 | $1,803,686.40 | $0.00 | $4,000.00 | $1,799,686.40 |
| EG20190228000049 | PAGO | OP 004 ING Anticipo a sueldo Venancio Martinez R. | Cheques | 72 | MARTÍNEZ REYES VENANCIO | $1,000.00 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | $1,799,686.40 | $0.00 | $1,000.00 | $1,798,686.40 |
| EG20190228000051 | PAGO | OT 017 ING Anticipo a sueldo Mauricio del Angel V. | Transferencia | 017 ref 0056048 032 | DEL ANGEL BALDERRABANO MAURICIO | $3,000.00 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | $1,798,686.40 | $0.00 | $3,000.00 | $1,795,686.40 |
| EG20190228000053 | PAGO | OT 018 ING Anticipo a sueldo Miguel Angel Reyes C. | Transferencia | 018 ref 8276019 43 | REYES CRUZ MIGUEL ANGEL | $5,000.00 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | $1,795,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,790,686.40 |
| EG20190228000055 | PAGO | OT 019 ING Anticipo a sueldo Francisco Hdez S. | Transferencia | 019 ref 0056019 026 | HERNANDEZ SILVA FRANCISCO | $2,000.00 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | $1,790,686.40 | $0.00 | $2,000.00 | $1,788,686.40 |
| EG20190228000057 | PAGO | OT 020 ING Anticipo a sueldo Saul Olmos Garcia S.P. | Transferencia | 020 ref 0056019 015 | OLMOS GARCIA SAUL | $4,000.00 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | $1,788,686.40 | $0.00 | $4,000.00 | $1,784,686.40 |
| EG20190228000059 | PAGO | OT 021 ING Anticipo a sueldo Aurelio Cruz Perez. | Transferencia | 021 ref 0060083 023 | CRUZ PEREZ AURELIO | $2,000.00 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | $1,784,686.40 | $0.00 | $2,000.00 | $1,782,686.40 |
| EG20190228000061 | PAGO | OT 022 ING Anticipo a sueldo Maximiliano Vqez L. | Transferencia | 022 ref 425270 | VAZQUEZ LUNA MAXIMILIANO | $3,000.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | $1,782,686.40 | $0.00 | $3,000.00 | $1,779,686.40 |
| EG20190228000063 | PAGO | OT 023 ING Anticipo a sueldo Juan F. Maldonado F | Transferencia | 023 ref 5754505 3 | MALDONADO FLORES JUAN FERNANDO | $5,000.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | $1,779,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,774,686.40 |
| EG20190228000065 | PAGO | OT 024 ING Anticipo a sueldo Miguel A Flores del A | Transferencia | 024 ref 5754504 2 | FLORES DEL ANGEL MIGUEL ANGEL | $5,000.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | $1,774,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,769,686.40 |
| EG20190228000067 | PAGO | OT 025 ING Anticipo a sueldo Armando Olmedo R | Transferencia | 025 ref 5754031 | OLMEDO RAMÍREZ ARMANDO | $3,000.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | $1,769,686.40 | $0.00 | $3,000.00 | $1,766,686.40 |
| EG20190228000069 | PAGO | OT 026 ING Anticipo a sueldo Cirilo A Olmos C | Transferencia | 026 ref 2138401 2 | OLMOS CASTAÑEDA CIRILO ARTURO | $5,000.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | $1,766,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,761,686.40 |
| EG20190228000071 | PAGO | OT 027 ING Anticipo a sueldo Alejandro Morales G | Transferencia | 027 ref 0038361 023 | MORALES GARCIA ALEJANDRO | $5,000.00 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | $1,761,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,756,686.40 |
| EG20190228000073 | PAGO | OT 028 ING Anticipo a sueldo Cristian Omar Ponce L | Transferencia | 028 ref 0036361 012 | PONCE LARA CRISTIAN OMAR | $5,000.00 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | $1,756,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,751,686.40 |
| EG20190228000075 | PAGO | OT 029 ING Anticipo a sueldo Antonia Gisell Cano S | Transferencia | 029 ref 0036770 014 | CANO SANCHEZ ANTONIA GISELL | $8,000.00 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | $1,751,686.40 | $0.00 | $8,000.00 | $1,743,686.40 |
| EG20190228000077 | PAGO | OT 030 ING Anticipo a sueldo Rogelio Sosa Pérez | Transferencia | 030 ref 0091835 012 | SOSA PEREZ ROGELIO | $8,000.00 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | $1,743,686.40 | $0.00 | $8,000.00 | $1,735,686.40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG20190228000079 | PAGO | OT 031 ING Anticipo a sueldo Josefa G Garcia Perez | Transferencia | 031 ref 0075460023 | GARCIA LOPEZ JOSEFA GUADALUPE | $5,000.00 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | $1,735,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,730,686.40 |
| EG20190228000081 | PAGO | OT 032 ING Anticipo a sueldo Rosalba Florencia L | Transferencia | 032 ref 0075460012 | FLORENCIA LOPEZ ROSALBA | $5,000.00 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | $1,730,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,725,686.40 |
| EG20190228000083 | PAGO | OT 033 Anticipo a sueldo Pedro Lambert Cortes | Transferencia | 033 ref 0047092023 | PEDRO LAMBERT CORTEZ | $5,000.00 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | $1,725,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,720,686.40 |
| EG20190228000085 | PAGO | OT 034 ING Anticipo a sueldo Christian Mosqueda G | Transferencia | 034 ref 0047092012 | MOSQUEDA GARCÍA CRISTHIAN ALEXIS | $5,000.00 | 19/03/2019 | 19/02/2019 | $1,720,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,715,686.40 |
| EG20190228000087 | PAGO | OT 035 ING Anticipo a sueldo Ranulfo T Romero G | Transferencia | 035 ref 0084254012 | ROMERO GARCIA RANULFO TOMAS | $3,000.00 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | $1,715,686.40 | $0.00 | $3,000.00 | $1,712,686.40 |
| EG20190228000089 | PAGO | OP 005 ING Anticipo a sueldo Socorro del C Cruz B | Cheques | 73 | CRUZ BASTIAN SOCORRO DEL CARMEN | $3,000.00 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | $1,712,686.40 | $0.00 | $3,000.00 | $1,709,686.40 |
| EG20190228000091 | PAGO | OT 036 ING Anticipo a sueldo Carlos Olmedo Nuñez | Transferencia | 036 ref 0034220012 | OLMEDO NUÑEZ CARLOS | $3,000.00 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | $1,709,686.40 | $0.00 | $3,000.00 | $1,706,686.40 |
| EG20190228000093 | PAGO | OT 037 ING Anticipo a sueldo Ignacio Machuca B | Transferencia | 037 ref 0043924012 | MACHUCA BERMAN IGNACIO | $3,000.00 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | $1,706,686.40 | $0.00 | $3,000.00 | $1,703,686.40 |
| EG20190228000095 | PAGO | OT 038 ING Anticipo a sueldo Daniel A R Mendiola | Transferencia | 038 ref 18330012 | RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO | $5,000.00 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | $1,703,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,698,686.40 |
| EG20190228000097 | PAGO | OT 039 ING Anticipo a sueldo Adalberto Sandoval V | Transferencia | 039 ref 84209012 | SANDOVAL VAZQUEZ ADALBERTO | $5,000.00 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | $1,698,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,693,686.40 |
| EG20190228000099 | PAGO | OT 040 Anticipo a sueldo Juan Carlos Segura Flores | Transferencia | 040 ref 18330023 | SEGURA FLORES JUAN CARLOS | $2,000.00 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | $1,693,686.40 | $0.00 | $2,000.00 | $1,691,686.40 |
| EG20190228000101 | PAGO | OT 041 ING Anticipo a sueldo Maite S Serna Garcia | Transferencia | 041 ref 0064560026 | SERNA GARCIA MAITE SURILA | $3,000.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $1,691,686.40 | $0.00 | $3,000.00 | $1,688,686.40 |
| EG20190228000103 | PAGO | OT 042 ING Anticipo a sueldo Lucia N Bastian D | Transferencia | 042 REF 0064560015 | BASTIAN DORADO LUCIA NATALY | $3,000.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $1,688,686.40 | $0.00 | $3,000.00 | $1,685,686.40 |
| DI20190228000058 | REGISTRO CONTABLE | OT 043 Traspaso entre cuentas, préstamo a la cuenta de arbitrios para pago de nómina de personal de confianza , sindicato y base corrrespondiente a la 2da qna de febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 26/02/2019 | $1,685,686.40 | $0.00 | $180,000.00 | $1,505,686.40 |
| EG20190228000105 | PAGO | OT 044 ING Anticipo a sueldo Sonia Vazquez Rguez | Transferencia | 044 ref 0053161014 | VAZQUEZ RODRIGUEZ SONIA | $3,000.00 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | $1,505,686.40 | $0.00 | $3,000.00 | $1,502,686.40 |
| EG20190228000107 | PAGO | OT 045 ING Anticipo a sueldo Claudia V García R | Transferencia | 045 ref 0045877012 | GARCIA RIVERA CLAUDIA VIRIDIANA | $4,000.00 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $1,502,686.40 | $0.00 | $4,000.00 | $1,498,686.40 |
| EG20190228000109 | PAGO | OT 046 ING Anticipo a sueldo Lino Quiroz Lopez | Transferencia | 046 ref 0006616015 | QUIROZ LÓPEZ LINO | $5,000.00 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $1,498,686.40 | $0.00 | $5,000.00 | $1,493,686.40 |
| DI20190228000063 | REGISTRO CONTABLE | OT 047 Traspaso entre cuentas, de Ingresos a Arbitrios, préstamo para diversos pagos. | | | | $0.00 | | 28/02/2019 | $1,493,686.40 | $0.00 | $300,000.00 | $1,193,686.40 |
| DI20190228000069 | REGISTRO CONTABLE | OT 011FORTAMUN DF Traspaso a la cuenta de Ingresos por anticipo a sueldo de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019 | | | | $0.00 | | 14/02/2019 | $1,193,686.40 | $750.00 | $0.00 | $1,194,436.40 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DI20190228000071 | REGISTRO CONTABLE | OT 011 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas por pago parcial de préstamo a Ingresos por anticipos a sueldos a personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 14/02/2019 | $1,194,436.40 | $1,250.00 | $0.00 | $1,195,686.40 |
| | DI20190228000074 | REGISTRO CONTABLE | OT 006 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas por pago a Ingresos por préstamo del 28/01/2019 para pago de nómina personal de seguridad pública 2da qna de enero 2019 OT 008 | | | | $0.00 | | 08/02/2019 | $1,195,686.40 | $99,250.00 | $0.00 | $1,294,936.40 |
| | DI20190228000075 | REGISTRO CONTABLE | OT 092 ARB Traspaso entre cuentas de Arbitrios - Ingresos pago de préstamo del 29/01/2019 OT 010 Para pago de digitalización de información para entrega de cuenta pública | | | | $0.00 | | 08/02/2019 | $1,294,936.40 | $232,000.00 | $0.00 | $1,526,936.40 |
| | DI20190228000077 | REGISTRO CONTABLE | OT 125 ARB Traspaso entre cuentas, Reintegro a la cuenta de ingresos propios por anticipos a sueldo de personal correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019. | | | | $0.00 | | 14/02/2019 | $1,526,936.40 | $7,440.54 | $0.00 | $1,534,376.94 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | **$574,649.51** | **$1,580,733.23** | **$621,005.80** | **$1,534,376.94** |

| 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 | | | $1,293.56 | $0.00 | $0.00 | $1,293.56 |
| | IN20190228000001 | CARGA DE INGRESO | Registro de los rendimientos del mes de Febrero por cuentas productivas | | | | $0.00 | | 01/02/2019 | $1,293.56 | $1.24 | $0.00 | $1,294.80 |
| | DI20190228000002 | REGISTRO CONTABLE | Registro de la comisión por cheques librados del mes de enero 2019 cobradas en la cuenta CAPUFE FEDERAL 2018 | | | | $0.00 | | 01/02/2019 | $1,294.80 | $0.00 | $5.80 | $1,289.00 |
| | IN20190228000006 | CARGA DE INGRESO | Registro del ingreso por Capufe Remanentes 2018 por rendimientos financieros | | | | $0.00 | | 06/02/2019 | $1,289.00 | $1,094.42 | $0.00 | $2,383.42 |
| | IN20190228000007 | CARGA DE INGRESO | Registro del Ingreso Capufe Remanentes 2018 | | | | $0.00 | | 06/02/2019 | $2,383.42 | $801,775.80 | $0.00 | $804,159.22 |
| | EG20190228000037 | PAGO | OT 002 CAPUFE FEDERAL 18 Pago estimación 3 finiquito obra 2018300690412 Rehabilitación de camino rural con concreto hidráulico en tramos aislados entre el Falso y Cementerio de santa Rosa | Cheques | 03 | LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL | $429,896.98 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | $804,159.22 | $0.00 | $429,896.98 | $374,262.24 |
| | EG20190228000043 | PAGO | OP 004 CAPUFE FEDERAL Pago estimación 1 Finiquito obra 2018300690418 Rehabilitación de camino rural con material de revestimiento en tramo universidad entronque a camino paguas de arroyo grande (reducción de obra y cambio de contratista) | Cheques | 05 | LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL | $366,515.51 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | $374,262.24 | $0.00 | $366,515.51 | $7,746.73 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | **$1,293.56** | **$802,871.46** | **$796,418.29** | **$7,746.73** |

**Integración de Saldos del mes de Febrero**

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 ESTATAL 2018 - 0111501046 | | | | | | | $0.00 | | | $983.75 | $0.00 | $0.00 | $983.75 |
| | IN20190228000001 | CARGA DE INGRESO | Registro de los rendimientos del mes de Febrero por cuentas productivas | | | | $0.00 | | 01/02/2019 | $983.75 | $0.01 | $0.00 | $983.76 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | **$983.75** | **$0.01** | **$0.00** | **$983.76** |

| 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 | | | $231,810.00 | $0.00 | $0.00 | $231,810.00 |
| | IN20190228000001 | CARGA DE INGRESO | Registro de los rendimientos del mes de Febrero por cuentas productivas | | | | $0.00 | | 01/02/2019 | $231,810.00 | $3.56 | $0.00 | $231,813.56 |
| | EG20190228000002 | COMISIONES FINANCIERAS | Registro de la comision por cheques librados del mes de enero 2019 | | | | $0.00 | | 01/02/2019 | $231,813.56 | $0.00 | $139.20 | $231,674.36 |
| | EG20190228000006 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro OT 066 por viaticos a la Cd de Poza Rica por comsión oficial de Educación y cultura y deporte, Jose Manuel Lopez Perez | | | LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL | $0.00 | | 15/03/2019 | $231,674.36 | $30.00 | $0.00 | $231,704.36 |
| | EG20190228000009 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro OT 062 viáticos a a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Registro Civil | | | BUSTOS SANTES YANETH | $0.00 | | 15/03/2019 | $231,704.36 | $190.99 | $0.00 | $231,895.35 |
| | EG20190228000011 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro OT 035 (034) viáticos a la Cd de Palma Sola, Ver., por comisión oficial del Seguridad Pública, Fernando Hernandez Balderrabano | | | HERNANDEZ BALDERRABANO FERNANDO | $0.00 | | 15/03/2019 | $231,895.35 | $42.06 | $0.00 | $231,937.41 |
| | EG20190228000012 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | Reembolso por compra de formatos valorados del Registro Civil OT 61 | | | BUSTOS SANTES YANETH | $0.00 | | 05/02/2019 | $231,937.41 | $132,987.00 | $0.00 | $364,924.41 |
| | DI20190228000003 | REGISTRO CONTABLE | OT 014 ING Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por Transferencia erronea | | | | $0.00 | | 02/01/2019 | $364,924.41 | $3,000.00 | $0.00 | $367,924.41 |
| | DI20190228000028 | REGISTRO CONTABLE | Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por OT 016 ING Anticipo a sueldo Pascual Vazquez Guerrero (transf erronea) | | | | $0.00 | | 02/06/2019 | $367,924.41 | $4,000.00 | $0.00 | $371,924.41 |
| | DI20190228000058 | REGISTRO CONTABLE | OT 043 Traspaso entre cuentas, préstamo a la cuenta de arbitrios para pago de nómina de personal de confianza , sindicato y base corrrespondiente a la 2da qna de febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 26/02/2019 | $371,924.41 | $180,000.00 | $0.00 | $551,924.41 |
| | DI20190228000063 | REGISTRO CONTABLE | OT 047 Traspaso entre cuentas, de Ingresos a Arbitrios, préstamo para diversos pagos. | | | | $0.00 | | 28/02/2019 | $551,924.41 | $300,000.00 | $0.00 | $851,924.41 |
| | DI20190228000065 | REGISTRO CONTABLE | OT 005 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, pago a Arbitrios por préstamo del 14/01/2019 para pago de nómina personal de seguridad pública 1ra qna de enero 2019 OT 001 | | | | $0.00 | | 08/02/2019 | $851,924.41 | $100,911.50 | $0.00 | $952,835.91 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG20190228000218 | PAGO | OT 067 Traspaso por viaticos a la Ciudad de Tlacotalpan por comisión oficial de Dif Mpal, Angel de Jesus Ramos Hernandez. | Transferencia | 067 ref 0573138 108 | RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS | $4,031.00 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | $952,835.91 | $0.00 | $4,031.00 | $948,804.91 |
| EG20190228000220 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro de viaticos a la Ciudad de Tlacotalpan por comisión oficial de Dif Mpal, Angel de Jesus Ramos Hernandez. | | | RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS | $0.00 | | 22/03/2019 | $948,804.91 | $146.64 | $0.00 | $948,951.55 |
| EG20190228000222 | PAGO | OT 068 ARB Anticipo a sueldo Guadalupe Vazquez R | Transferencia | 068 ref 0092953 012 | VAZQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE | $3,000.00 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | $948,951.55 | $0.00 | $3,000.00 | $945,951.55 |
| EG20190228000225 | PAGO | OP 028 ARB Pago de lemtes a personal de sindicato como lo indica la clausula 62 en las condiciones generales de trabajo (Teodoro López L., Alberto Capitan Gonzalez, Demetrio Alberto Villegas Rios.) | Cheques | 28 | GARCIA XALTENO KARIME | $6,344.01 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $945,951.55 | $0.00 | $6,344.01 | $939,607.54 |
| EG20190228000228 | PAGO | OP 028 ARB Pago de lentes a personal de base de acuerdo al convenio de fecha 10 de Abril de 2014 en su clausula 4ta (Lucia Bernabe Moncayo) | Cheques | 29 | GARCIA XALTENO KARIME | $2,900.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $939,607.54 | $0.00 | $2,900.00 | $936,707.54 |
| EG20190228000232 | PAGO | OP 030 Pago de ataud de madera tapizado estandar como apoyo a los finados Juana Sanchez García y Rosa Hernandez García | Cheques | 30 | RIOS PEREZ MARIVEL | $4,002.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $936,707.54 | $0.00 | $4,002.00 | $932,705.54 |
| EG20190228000234 | PAGO | OP 031 Reembolso por gasto de diesel de los vehículos del H. Ayuntamiento, Jesus Antonio Pérez Fuentes. | Cheques | 31 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | $11,876.36 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $932,705.54 | $0.00 | $11,876.36 | $920,829.18 |
| EG20190228000237 | PAGO | OP 031 ARB Reembolso por Refacciones de los vehículos del H. Ayuntamiento, Jesus Antonio Pérez Fuentes. | Cheques | 32 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | $6,272.46 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $920,829.18 | $0.00 | $6,272.46 | $914,556.72 |
| EG20190228000241 | PAGO | OP 033 Pago de luminaria solar y pila de litio para alumbrado público del municipio | Cheques | 33 | MENDOZA LOPEZ LUIS GERARDO | $20,000.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $914,556.72 | $0.00 | $20,000.00 | $894,556.72 |
| EG20190228000243 | PAGO | OP 034 Aportación mensual Caja chica del Dif Municpal para gastos y Apoyos, Angel de Jesus Ramos Hernandez. | Cheques | 34 | RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS | $18,000.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $894,556.72 | $0.00 | $18,000.00 | $876,556.72 |
| EG20190228000246 | PAGO | OP 035 ARB Caja chica del Dif Municpal para gastos del departamento, Angel de Jesus Ramos Hernandez. | Cheques | 35 | RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS | $2,000.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $876,556.72 | $0.00 | $2,000.00 | $874,556.72 |
| EG20190228000251 | PAGO | OP 036 Pago de programa de formación para el trabajo 2019: curso trabajo en equipo | Cheques | 36 | LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL | $335,944.46 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $874,556.72 | $0.00 | $335,944.46 | $538,612.26 |
| EG20190228000253 | PAGO | OP 037 ARB Reembolso pago de Gasolina de los vehículos del H. Ayuntamiento, Jesus Antonio Perez Fuentes. | Cheques | 37 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | $26,089.78 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $538,612.26 | $0.00 | $26,089.78 | $512,522.48 |
| EG20190228000258 | PAGO | OT 069 ARB Pago de publicidad en radio correspondiente a enero de 2019 | Transferencia | 069 ref 0040239 023 | RADIO XEGF SA | $40,000.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $512,522.48 | $0.00 | $40,000.00 | $472,522.48 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG20190228000262 | PAGO | OT 070 ARB Pago de servicio de recolección dos rutas, traslado y clasificación de residuos solidos urbanos del municipio de Gutierrez Zamora, Ver. | Transferencia | 070 ref 0040239012 | PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS | $344,666.74 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $472,522.48 | $0.00 | $344,666.74 | $127,855.74 |
| EG20190228000266 | PAGO | OT 071 ARB Pago de publicidad en el perioco grupo formula correspondiente a diciembre de 2019 | Transferencia | 071 ref 20085640032 | RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV | $7,000.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $127,855.74 | $0.00 | $7,000.00 | $120,855.74 |
| EG20190228000270 | PAGO | OT 072 ARB Pago de formatos impresos para el departamento de Ingresos | Transferencia | 072 ref 2028564017 | FLORES VAZQUEZ SERGIO | $15,358.40 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $120,855.74 | $0.00 | $15,358.40 | $105,497.34 |
| EG20190228000274 | PAGO | OT 073 ARB Pago de gas del rastro municipal correspondiente al mes de Diciembre y Enero | Transferencia | 073 ref 6467837119 | CITROGAS SA DE CV | $5,120.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $105,497.34 | $0.00 | $5,120.00 | $100,377.34 |
| EG20190228000276 | PAGO | OT 074 ARB Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión Oficial de Transparencia, Aristarco Garcia Castañeda. | Transferencia | 074 ref 403190 | GARCÍA CASTAÑEDA ARISTARCO | $1,960.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $100,377.34 | $0.00 | $1,960.00 | $98,417.34 |
| EG20190228000278 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión Oficial de Transparencia, Aristarco Garcia Castañeda. | | | GARCÍA CASTAÑEDA ARISTARCO | $0.00 | | 22/03/2019 | $98,417.34 | $200.50 | $0.00 | $98,617.84 |
| EG20190228000280 | PAGO | OT 075 ARB Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión Oficial de Inmujer, Maria de Lourdes Oyarvide Ortiz. | Transferencia | 075 ref 401540 | OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES | $980.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $98,617.84 | $0.00 | $980.00 | $97,637.84 |
| EG20190228000283 | PAGO | OT 076 ARB Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión Oficial de Registro Civil, Yaneth Bustos Santes. | Transferencia | 076 ref 400410 | BUSTOS SANTES YANETH | $1,982.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $97,637.84 | $0.00 | $1,982.00 | $95,655.84 |
| EG20190228000285 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro por viáticos a la Ciudad de Xalapa por comisión Oficial de Registro Civil, Yaneth Bustos Santes. | | | BUSTOS SANTES YANETH | $0.00 | | 22/03/2019 | $95,655.84 | $94.03 | $0.00 | $95,749.87 |
| EG20190228000287 | PAGO | OT 077 ARB Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa y Veracruz por comisión Oficial de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri | Transferencia | 077 ref 5685142416 | MORENO NERI ALFREDO | $1,870.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $95,749.87 | $0.00 | $1,870.00 | $93,879.87 |
| EG20190228000292 | PAGO | OT 078 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451692 correspondiente al mes de Enero de 2018 | Transferencia | 078 ref 4115243 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | $471.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $93,879.87 | $0.00 | $471.00 | $93,408.87 |
| EG20190228000296 | PAGO | OT 079 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451965 correspondiente al mes de Enero de 2019 | Transferencia | 079 ref 4146879 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | $549.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $93,408.87 | $0.00 | $549.00 | $92,859.87 |
| EG20190228000300 | PAGO | OT 080 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451933 correspondiente al mes de Enero de 2019 | Transferencia | 080 ref 4131094 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | $399.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $92,859.87 | $0.00 | $399.00 | $92,460.87 |
| EG20190228000304 | PAGO | OT 081 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451848 correspondiente al mes de Enero de 2019 | Transferencia | 081 ref 4121095 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | $1,061.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $92,460.87 | $0.00 | $1,061.00 | $91,399.87 |
| EG20190228000308 | PAGO | OT 082 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451665 correspondiente al mes de Enero de 2019 | Transferencia | 082 ref 4107873 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | $618.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $91,399.87 | $0.00 | $618.00 | $90,781.87 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG20190228000312 | PAGO | OT 083 ARB Pago por servicio telefónico número 7668450018 correspondiente al mes de Enero de 2019 | Transferencia | 083 ref 4073290 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | $1,257.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $90,781.87 | $0.00 | $1,257.00 | $89,524.87 |
| EG20190228000316 | PAGO | OT 084 ARB Pago por servicio telefónico número 7668450016 correspondiente al mes de Enero de 2019 | Transferencia | 084 ref 4054864 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | $1,098.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $89,524.87 | $0.00 | $1,098.00 | $88,426.87 |
| EG20190228000318 | PAGO | OT 086 ARB Anticipo a sueldo Pascual Vazquez G. | Transferencia | 086 ref 0039668 014 | VAZQUEZ GUERRERO PASCUAL | $4,000.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $88,426.87 | $0.00 | $4,000.00 | $84,426.87 |
| EG20190228000321 | PAGO | OT 087 ARB Traspaso por viáticos a la ciudad de Xalapa, por comisión oficial de Sindicatura, Rosa María Ortega Gonzalez. | Transferencia | 087 ref 344300 | ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA | $5,682.00 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | $84,426.87 | $0.00 | $5,682.00 | $78,744.87 |
| EG20190228000325 | PAGO | OT 088 ARB Pago de difusion en radio formula correspondiente a Enero 2019 | Transferencia | 088 ref 0037375 016 | RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV | $7,000.00 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | $78,744.87 | $0.00 | $7,000.00 | $71,744.87 |
| EG20190228000329 | PAGO | OT 089 ARB Pago de difusión de actividades en la opinion correspondiente a Enero 2019 | Transferencia | 089 ref 6543737 538 | EDITORIAL GIBB SA DE CV | $15,000.01 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | $71,744.87 | $0.00 | $15,000.01 | $56,744.86 |
| EG20190228000331 | PAGO | OT 090 Traspaso por viáticos a la ciudad de Martínez de la Torre, por comisión oficial de Regiduría 3ra, Francisco Hatzel Gomez Ochoa. | Transferencia | 090 ref 577450 | GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL | $994.00 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | $56,744.86 | $0.00 | $994.00 | $55,750.86 |
| EG20190228000333 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro por viáticos a la ciudad de Martínez de la Torre, por comisión oficial de Regiduría 3ra, Francisco Hatzel Gomez Ochoa. | | | GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL | $0.00 | | 23/03/2019 | $55,750.86 | $400.00 | $0.00 | $56,150.86 |
| EG20190228000335 | PAGO | OT 094 Traspaso por viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver, por comisión oficial de Secretaría del Ayuntamiento, Daniel Alejandro Ramirez Mendiola. | Transferencia | 091 ref 578470 | RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO | $1,878.00 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | $56,150.86 | $0.00 | $1,878.00 | $54,272.86 |
| EG20190228000337 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro por viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver, por comisión oficial de Secretaría del Ayuntamiento, Daniel Alejandro Ramirez Mendiola. | | | RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO | $0.00 | | 23/03/2019 | $54,272.86 | $29.13 | $0.00 | $54,301.99 |
| DI20190228000075 | REGISTRO CONTABLE | OT 092 ARB Traspaso entre cuentas de Arbitrios - Ingresos pago de préstamo del 29/01/2019 OT 010 Para pago de digitalización de información para entrega de cuenta pública | | | | $0.00 | | 08/02/2019 | $54,301.99 | $0.00 | $232,000.00 | -$177,698.01 |
| EG20190228000339 | PAGO | OT 093 ARB Traspaso por viáticos a la ciudad de Tuxpan, Ver., por comisión oficial de obras públicas, Alfredo Moreno Neri. | Transferencia | 093 ref 4485604 819 | MORENO NERI ALFREDO | $1,550.00 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | -$177,698.01 | $0.00 | $1,550.00 | -$179,248.01 |
| EG20190228000342 | PAGO | OT 094 ARB Traspaso por viáticos a la ciudad de Veracruz, por comisión oficial de obras públicas, Alfredo Moreno Neri. | Transferencia | 094 ref 2475604 811 | MORENO NERI ALFREDO | $2,370.00 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | -$179,248.01 | $0.00 | $2,370.00 | -$181,618.01 |
| EG20190228000345 | PAGO | OT 095 ARB Traspaso por viáticos a la ciudad de Poza Rica, por comisión oficial de Catastro, Alfredo Silva García. | Transferencia | 095 ref 576460 | SILVA GARCIA ALFREDO | $700.00 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | -$181,618.01 | $0.00 | $700.00 | -$182,318.01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG20190228000347 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro por viáticos a la ciudad de Poza Rica, por comisión oficial de Catastro, Alfredo Silva García. | | | SILVA GARCIA ALFREDO | $0.00 | | 23/03/2019 | -$182,318.01 | $200.00 | $0.00 | -$182,118.01 |
| EG20190228000349 | PAGO | OT 096 ARB Traspaso por viáticos a la ciudad de Xalapa, por comisión oficial de Imjuver Daniela Saqui Vicencio | Transferencia | 096 ref 7525601962 | SAQUI VICENCIO DANIELA | $1,680.00 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | -$182,118.01 | $0.00 | $1,680.00 | -$183,798.01 |
| EG20190228000354 | PAGO | OT 097 ARB Pago de luminarias CITI 55-100 240V | Transferencia | 097 ref 8995343917 | MENDOZA LOPEZ LUIS GERARDO | $146,160.00 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | -$183,798.01 | $0.00 | $146,160.00 | -$329,958.01 |
| EG20190228000358 | PAGO | OT 098 ARB Pago de renta mensual de multifuncionales de registro civil, tesorería, contraloría, regiduría, presidencia, obras públicas y sistemas correspondientes al mes de Febrero de 2019 | Transferencia | 098 ref 0057921041 | EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V. | $31,581.00 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | -$329,958.01 | $0.00 | $31,581.00 | -$361,539.01 |
| EG20190228000362 | PAGO | OT 099 ARB Pago de difusión informativa correspondiente al mes de Enero de 2019 | Transferencia | 099 ref 0057921030 | EDITORIAL NORESTE SA DE CV | $15,000.01 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | -$361,539.01 | $0.00 | $15,000.01 | -$376,539.02 |
| EG20190228000366 | PAGO | OT 100 ARB Cuarto pago parcial convenio 212a6 por ajuste de facturación de censo en el ejercicio de 2017 | Transferencia | 100 ref 757075 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $86,953.97 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | -$376,539.02 | $0.00 | $86,953.97 | -$463,492.99 |
| EG20190228000368 | PAGO | OT 101 ARB Traspaso por viaticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Tesorería, Pollet Itayetzi Lobato Gaspar. | Transferencia | 101 ref 0060083012 | LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI | $2,775.22 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | -$463,492.99 | $0.00 | $2,775.22 | -$466,268.21 |
| EG20190228000369 | PAGO | OT 101 ARB Traspaso por viaticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Tesorería, Pollet Itayetzi Lobato Gaspar. | Transferencia | 101 ref 0060083012 | LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI | $2,775.22 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | -$466,268.21 | $0.00 | -$2,775.22 | -$463,492.99 |
| EG20190228000372 | PAGO | OT 101 ARB Traspaso por viaticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Tesorería, Pollet Itayetzi Lobato Gaspar. | Transferencia | 101 ref 0060083012 | LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI | $2,775.22 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | -$463,492.99 | $0.00 | $2,775.22 | -$466,268.21 |
| EG20190228000377 | PAGO | OP 038 ARB Pago de lentes a personal de sindicato como lo indica la clausula 62 de las condiciones grales de trabajo (Francisca Garcia Rivera, Hipolitoi Pérez, Marcela Navarro) | Cheques | 38 | GARCIA XALTENO KARIME | $5,550.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$466,268.21 | $0.00 | $5,550.00 | -$471,818.21 |
| EG20190228000380 | PAGO | OP 043-046 OT 102-109 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Cheques | 43 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $2,400.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$471,818.21 | $0.00 | $2,400.00 | -$474,218.21 |
| EG20190228000380 | PAGO | OP 043-046 OT 102-109 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Cheques | 44 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $5,000.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$474,218.21 | $0.00 | $5,000.00 | -$479,218.21 |
| EG20190228000380 | PAGO | OP 043-046 OT 102-109 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Cheques | 46 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $1,700.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$479,218.21 | $0.00 | $1,700.00 | -$480,918.21 |
| EG20190228000380 | PAGO | OP 043-046 OT 102-109 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Cheques | 45 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $4,000.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$480,918.21 | $0.00 | $4,000.00 | -$484,918.21 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG20190228000380 | PAGO | OP 043-046 OT 102-109 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 105 ref 2068578042 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $2,250.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$484,918.21 | $0.00 | $2,250.00 | -$487,168.21 |
| EG20190228000380 | PAGO | OP 043-046 OT 102-109 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 106 ref 2068578063 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $2,625.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$487,168.21 | $0.00 | $2,625.00 | -$489,793.21 |
| EG20190228000380 | PAGO | OP 043-046 OT 102-109 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 109 ref 2068578115 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $2,000.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$489,793.21 | $0.00 | $2,000.00 | -$491,793.21 |
| EG20190228000380 | PAGO | OP 043-046 OT 102-109 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 104 ref 2068578032 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $3,000.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$491,793.21 | $0.00 | $3,000.00 | -$494,793.21 |
| EG20190228000380 | PAGO | OP 043-046 OT 102-109 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 108 ref 2068578092 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $3,000.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$494,793.21 | $0.00 | $3,000.00 | -$497,793.21 |
| EG20190228000380 | PAGO | OP 043-046 OT 102-109 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 107 ref 206857808 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $5,000.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$497,793.21 | $0.00 | $5,000.00 | -$502,793.21 |
| EG20190228000380 | PAGO | OP 043-046 OT 102-109 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 102 ref 416760 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $469,105.40 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$502,793.21 | $0.00 | $469,105.40 | -$971,898.61 |
| EG20190228000380 | PAGO | OP 043-046 OT 102-109 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 103 ref 2068578013 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $2,500.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$971,898.61 | $0.00 | $2,500.00 | -$974,398.61 |
| EG20190228000381 | PAGO | OT 110 Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 110 ref 422620 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $2,600.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$974,398.61 | $0.00 | $2,600.00 | -$976,998.61 |
| EG20190228000382 | PAGO | OT 111 Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 111 ref 2068578142 | ROMERO CAPITANACHI MARIA ESTELA | $612.56 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$976,998.61 | $0.00 | $612.56 | -$977,611.17 |
| EG20190228000385 | PAGO | OT 112-116 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 116 ref 2002126036 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $6,545.40 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$977,611.17 | $0.00 | $6,545.40 | -$984,156.57 |
| EG20190228000385 | PAGO | OT 112-116 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 114 ref 2092959040 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $4,106.92 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$984,156.57 | $0.00 | $4,106.92 | -$988,263.49 |
| EG20190228000385 | PAGO | OT 112-116 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 113 ref 959295920 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $6,799.87 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$988,263.49 | $0.00 | $6,799.87 | -$995,063.36 |
| EG20190228000385 | PAGO | OT 112-116 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 115 ref 2002126019 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $6,545.40 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$995,063.36 | $0.00 | $6,545.40 | -$1,001,608.76 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG20190228000385 | PAGO | OT 112-116 Pago de nómina a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 112 ref 499930 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $258,170.34 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$1,001,608.76 | $0.00 | $258,170.34 | -$1,259,779.10 |
| EG20190228000386 | PAGO | OP 047 ARB Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Cheques | 47 | CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ | $503.02 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$1,259,779.10 | $0.00 | $503.02 | -$1,260,282.12 |
| EG20190228000389 | PAGO | OP 048 OT 119 Pago de nómina a personal de Base correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Cheques | 48 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $1,546.51 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$1,260,282.12 | $0.00 | $1,546.51 | -$1,261,828.63 |
| EG20190228000389 | PAGO | OP 048 OT 119 Pago de nómina a personal de Base correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 119 ref 503310 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $9,846.06 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$1,261,828.63 | $0.00 | $9,846.06 | -$1,271,674.69 |
| EG20190228000390 | PAGO | OT 117 ARB Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 117 ref 501650 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $25,400.75 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$1,271,674.69 | $0.00 | $25,400.75 | -$1,297,075.44 |
| EG20190228000391 | PAGO | OT 118 ARB Pago de cuotas sindicales retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 118 ref 21956020 | CRUZ BERNABE LADY LAURA | $4,444.59 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$1,297,075.44 | $0.00 | $4,444.59 | -$1,301,520.03 |
| EG20190228000392 | PAGO | OT 120 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 120 ref 2002126053 | VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ | $1,073.79 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$1,301,520.03 | $0.00 | $1,073.79 | -$1,302,593.82 |
| EG20190228000393 | PAGO | OT 121 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 121 ref 2057545019 | ROXANA VAZQUEZ OSEJOS | $1,288.54 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$1,302,593.82 | $0.00 | $1,288.54 | -$1,303,882.36 |
| EG20190228000396 | PAGO | OP 049 ARB Pago de servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a ka 1ra qna de Febrero de 2019 | Cheques | 49 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $43,900.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$1,303,882.36 | $0.00 | $43,900.00 | -$1,347,782.36 |
| EG20190228000399 | PAGO | OP 050 Pago de becas a personal de sindicato correspondiente a Febrero de 2019 | Cheques | 50 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $18,800.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | -$1,347,782.36 | $0.00 | $18,800.00 | -$1,366,582.36 |
| IN20190228000031 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | Registro Parcial de las participaciones Federales del mes de Febrero 2018 | | | | $0.00 | | 02/01/2019 | -$1,366,582.36 | $2,077,534.14 | $0.00 | $710,951.78 |
| EG20190228000403 | PAGO | OP 051 ARB Pago por viáticos a la cd de Xalapa, por comisión oficial de sindicatura, Blanca Iris Sanchez Cabrera. | Cheques | 51 | SANCHEZ CABRERA BLANCA IRIS | $824.00 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | $710,951.78 | $0.00 | $824.00 | $710,127.78 |
| EG20190228000407 | PAGO | OT 122 ARB pago de IMSS Cuotas obrero patronal, aportaciones y amortizaciones periodo Enero 2019 | Transferencia | 122 ref 561485 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $67,008.56 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | $710,127.78 | $0.00 | $67,008.56 | $643,119.22 |
| EG20190228000408 | PAGO | OT 123 Pago de Isr retenciones por sueldos y salarios periodo Enero 2019 | Transferencia | 123 ref 001431892 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | $145,316.00 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | $643,119.22 | $0.00 | $145,316.00 | $497,803.22 |
| EG20190228000413 | PAGO | OT 124 ARB Pago de impuesto del 3% s/nómina sobre erogaciones general del mes de Enero 2019 | Transferencia | 124 ref 555123733 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | $65,325.00 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | $497,803.22 | $0.00 | $65,325.00 | $432,478.22 |
| DI20190228000077 | REGISTRO CONTABLE | OT 125 ARB Traspaso entre cuentas, Reintegro a la cuenta de ingresos propios por anticipos a sueldo de personal correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019. | | | | $0.00 | | 14/02/2019 | $432,478.22 | $0.00 | $7,440.54 | $425,037.68 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG20190228000415 | PAGO | OP 052 ARB Gastos a comprobar, Francisco Rivera Castillo. | Cheques | 52 | RIVERA CASTILLO FRANCISCO | $1,500.00 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | $425,037.68 | $0.00 | $1,500.00 | $423,537.68 |
| EG20190228000419 | PAGO | OP 053 Pago de servicio de agua potable del palacio mpal, auditorio, rastro, panteon mpal, unidad deportiva, caseta de policia mpal, ancón y arenal y casa de cultura | Cheques | 53 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ | $6,925.79 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | $423,537.68 | $0.00 | $6,925.79 | $416,611.89 |
| EG20190228000421 | PAGO | OT 126 ARB Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa Comisión oficila del Dif Municipal, Angel Ernesto Maldonado de los santos. | Transferencia | 126 ref 467620 | MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO | $980.00 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | $416,611.89 | $0.00 | $980.00 | $415,631.89 |
| EG20190228000423 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro por viáticos a la Ciudad de Xalapa Comisión oficila del Dif Municipal, Angel Ernesto Maldonado de los santos. OT 126 | | | MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO | $0.00 | | 24/03/2019 | $415,631.89 | $88.00 | $0.00 | $415,719.89 |
| EG20190228000426 | PAGO | OT 127 ARB Traspaso por viáticos a la Ciudad de Coatzintla y Poza Rica, Comisión oficial de Oficialia Mayor, María del Pilar Lechuga Luna. | Transferencia | 127 ref 468680 | LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR | $869.77 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | $415,719.89 | $0.00 | $869.77 | $414,850.12 |
| EG20190228000428 | PAGO | OP 054 Reembolso de gasto por compra de refacciones de los vehículos del H. Ayuntamiento, Jesus Antonio Perez Fuentes. | Cheques | 54 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | $23,658.37 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | $414,850.12 | $0.00 | $23,658.37 | $391,191.75 |
| EG20190228000431 | PAGO | OP 056 ARB Reembolso por pago de diesel de los vehículos del H. Ayuntamiento, Jesus Antonio Perez Fuentes. | Cheques | 56 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | $597.00 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | $391,191.75 | $0.00 | $597.00 | $390,594.75 |
| EG20190228000435 | PAGO | OP 057 ARB Pago de tubo PVC para introducción de la líena de agua de la comunidad de San Miguel, Gutierrez Zamora. | Cheques | 57 | ALEJANDRE ESPINOSA ADRIANA | $15,299.82 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | $390,594.75 | $0.00 | $15,299.82 | $375,294.93 |
| EG20190228000437 | PAGO | OP 058 Reembolso de gastos por Apoyos diversos, Kitzia Eunice Juarez Salazar. | Cheques | 58 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $100,444.81 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | $375,294.93 | $0.00 | $100,444.81 | $274,850.12 |
| EG20190228000442 | PAGO | OP 060 ARB Servicio de renta de motoconformadora para realización de trabajos de raspados de calles en diferentes colonias del municipio de Gutierrez Zamora. | Cheques | 60 | CEJA PORTILLA JOSE LUIS | $60,000.00 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | $274,850.12 | $0.00 | $60,000.00 | $214,850.12 |
| EG20190228000444 | PAGO | OP 059 ARB Reembolso de gastos diveros del H. Ayuntamiento, Pollet I. Lobato Gaspar. | Cheques | 59 | LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI | $60,000.00 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | $214,850.12 | $0.00 | $60,000.00 | $154,850.12 |
| EG20190228000449 | PAGO | OP 061 ARB Pago de suministro e instalación de puertas y ventanas de aluminio en la oficina de protección civil | Cheques | 61 | ARELLANO RODRIGUEZ REBECA | $22,179.20 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | $154,850.12 | $0.00 | $22,179.20 | $132,670.92 |
| EG20190228000453 | PAGO | OP 062 ARB Pago de 10 camionadas de grava para trabajos realizados en las colonias angeles, modelo y el mirador en cabecera municipal. | Cheques | 62 | CEJA PORTILLA JOSE LUIS | $20,000.00 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | $132,670.92 | $0.00 | $20,000.00 | $112,670.92 |
| EG20190228000457 | PAGO | OT 128 ARB 19 Suscripción aspel Noi pago mensual 1 usuario Febrero 2019 | Transferencia | 128 ref 4886860 | ASPEL DE MEXICO SA DE CV | $380.48 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | $112,670.92 | $0.00 | $380.48 | $112,290.44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG20190228000460 | PAGO | OT 129 ARB Traspaso por viaticos a la Ciudad de Papantla por comision oficial de registro civil, Yaneth Bustos Santes. | Transferencia | 129 ref 0026637011 | BUSTOS SANTES YANETH | $350.00 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | $112,290.44 | $0.00 | $350.00 | $111,940.44 |
| EG20190228000464 | PAGO | OP 063 ARB Compra de un multifuncional Epson L4150 ECO TANK COLOR S/N N:X409152208 PARA CATASTRO | Cheques | 63 | BAUTISTA CALDERON ALMA ROSA | $4,150.00 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | $111,940.44 | $0.00 | $4,150.00 | $107,790.44 |
| EG20190228000468 | PAGO | OP 064 ARB Compra de una Computadora Proteus Delt J3060NH 2MB CACHE RAM 4GB HDD ITB SATA FREE NO OPTICO, GABINETE NEGRO SLIM MOUSE BOCINAS Y TECLADO | Cheques | 64 | CAZAS GARCIA MOISES | $4,437.00 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | $107,790.44 | $0.00 | $4,437.00 | $103,353.44 |
| EG20190228000470 | PAGO | OP 065 Reembolso por compra de gasolina para los vehículos diversos de este H. Ayuntamiento. | Cheques | 65 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | $13,892.21 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | $103,353.44 | $0.00 | $13,892.21 | $89,461.23 |
| EG20190228000473 | PAGO | OT 130 ARB Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa, por comisión oficial de sindicatura, Rosa MarÍA Ortega Gonzalez. | Transferencia | 130 ref 352050 | ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA | $2,360.00 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | $89,461.23 | $0.00 | $2,360.00 | $87,101.23 |
| EG20190228000477 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro por Viaticos a la ciudad de Tuxpan, Veracruz, Comisión oficial de Tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar | | | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $0.00 | | 24/03/2019 | $87,101.23 | $398.91 | $0.00 | $87,500.14 |
| EG20190228000479 | PAGO | OP 066 ARB Pago de viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., por comisión oficial de personal de transparencia, Jose Antonio Gomez Perez. | Cheques | 66 | GÓMEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO | $2,840.00 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | $87,500.14 | $0.00 | $2,840.00 | $84,660.14 |
| EG20190228000481 | PAGO | OT 132 ARB Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., por comisión oficial de Obras Públicas. | Transferencia | 132 ref 8146453108 | MORENO NERI ALFREDO | $1,870.00 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | $84,660.14 | $0.00 | $1,870.00 | $82,790.14 |
| EG20190228000483 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., por comisión oficial de Obras Públicas. Alfredo Moreno Neri. | | | MORENO NERI ALFREDO | $0.00 | | 24/03/2019 | $82,790.14 | $33.23 | $0.00 | $82,823.37 |
| EG20190228000485 | PAGO | OT 133 ARB Traspaso por viáticos la Ciudad de Xalapa, por comisión oficial de Dif Mpal, Angel de Jesus Ramos Hernandez. | Transferencia | 133 ref 5816766072 | RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS | $2,174.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $82,823.37 | $0.00 | $2,174.00 | $80,649.37 |
| EG20190228000488 | PAGO | OT 134 ARB Traspaso por viáticos la Ciudad de Xalapa, por comisión oficial de Dif Mpal, Viviana Maciel Hernandez. | Transferencia | 134 ref 418890 | MACIEL HERNANDEZ VIVIANA | $2,374.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $80,649.37 | $0.00 | $2,374.00 | $78,275.37 |
| EG20190228000492 | PAGO | OT 135 ARB Compra de cartuchos para impresora del depto Ingresos Propios | Transferencia | 135 ref 0070854013 | BAUTISTA CALDERON ALMA ROSA | $5,365.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $78,275.37 | $0.00 | $5,365.00 | $72,910.37 |
| EG20190228000496 | PAGO | OP 067 ARB Pago de ataud tapizado estandar finado Fidel Vera Ramos de Hermenegildo Galeana | Cheques | 67 | RIOS PEREZ MARIVEL | $2,001.00 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | $72,910.37 | $0.00 | $2,001.00 | $70,909.37 |
| EG20190228000499 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro por viáticos la Ciudad de Xalapa, por comisión oficial de Tesoreria, Kitzia Eunice Juarez Salazar. | | | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $0.00 | | 24/03/2019 | $70,909.37 | $1,493.71 | $0.00 | $72,403.08 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG20190228000501 | PAGO | OT 137 ARB Traspaso por viáticos la Ciudad de Poza Rica, por comisión oficial de Catastro,Francisco Martínez García. | Transferencia | 450 ref 565900 | MARTÍNEZ GARCÍA FRANCISCO | $450.00 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | $72,403.08 | $0.00 | $450.00 | $71,953.08 |
| EG20190228000503 | PAGO | OT 138 ARB reembolso por compra de arreglo floral para el evento del dia internacional de la mujer, Ma de Lourdes Oyarvide O. | Transferencia | 138 ref 0061022041 | OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES | $500.00 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | $71,953.08 | $0.00 | $500.00 | $71,453.08 |
| EG20190228000508 | PAGO | OT 139 ARB Pago de 100 desayunos bufete para celebrar el día internacional de la mujer. | Transferencia | 139 ref 2846102228 | PUENTE ZUÑIGA MARIA DEL ROSARIO | $5,999.99 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | $71,453.08 | $0.00 | $5,999.99 | $65,453.09 |
| EG20190228000511 | PAGO | OP 068-071 OT 140-141 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Cheques | 68 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $2,400.00 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | $65,453.09 | $0.00 | $2,400.00 | $63,053.09 |
| EG20190228000511 | PAGO | OP 068-071 OT 140-141 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Cheques | 70 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $4,000.00 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | $63,053.09 | $0.00 | $4,000.00 | $59,053.09 |
| EG20190228000511 | PAGO | OP 068-071 OT 140-141 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Cheques | 69 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $5,000.00 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | $59,053.09 | $0.00 | $5,000.00 | $54,053.09 |
| EG20190228000511 | PAGO | OP 068-071 OT 140-141 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Cheques | 71 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $1,700.00 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | $54,053.09 | $0.00 | $1,700.00 | $52,353.09 |
| EG20190228000511 | PAGO | OP 068-071 OT 140-141 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 140 ref 341630 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $456,723.02 | 27/02/2019 | 26/02/2019 | $52,353.09 | $0.00 | $456,723.02 | -$404,369.93 |
| EG20190228000511 | PAGO | OP 068-071 OT 140-141 ARB Pago de nómina de personal de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 141 ref 425580 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $20,375.00 | 27/02/2019 | 26/02/2019 | -$404,369.93 | $0.00 | $20,375.00 | -$424,744.93 |
| EG20190228000512 | PAGO | OT 142 Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 142 ref 385350 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $2,600.00 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | -$424,744.93 | $0.00 | $2,600.00 | -$427,344.93 |
| EG20190228000513 | PAGO | OT 143 ARB Pago de pensión Alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 143 ref 455360 | ROMERO CAPITANACHI MARIA ESTELA | $612.56 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | -$427,344.93 | $0.00 | $612.56 | -$427,957.49 |
| EG20190228000516 | PAGO | OT 144-145 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 145 ref 447540 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $24,157.38 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | -$427,957.49 | $0.00 | $24,157.38 | -$452,114.87 |
| EG20190228000516 | PAGO | OT 144-145 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 144 ref 370350 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $259,155.14 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | -$452,114.87 | $0.00 | $259,155.14 | -$711,270.01 |
| EG20190228000517 | PAGO | OP 072 ARB Pago de pension alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Cheques | 72 | CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ | $503.02 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | -$711,270.01 | $0.00 | $503.02 | -$711,773.03 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG20190228000520 | PAGO | OP 073 ARB Pago de servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Cheques | 73 | LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI | $43,400.00 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | -$711,773.03 | $0.00 | $43,400.00 | -$755,173.03 |
| EG20190228000521 | PAGO | OT 146 ARB Pago de pensión Alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 146 ref 401930 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $25,400.75 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | -$755,173.03 | $0.00 | $25,400.75 | -$780,573.78 |
| EG20190228000522 | PAGO | OT 147 ARB Pago de cuotas sindicales a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 147 ref 0009306 083 | CRUZ BERNABE LADY LAURA | $2,800.00 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | -$780,573.78 | $0.00 | $2,800.00 | -$783,373.78 |
| EG20190228000525 | PAGO | OT 148 ARB Pago de nómina de personal de Base correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 148 ref 372150 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $10,167.10 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | -$783,373.78 | $0.00 | $10,167.10 | -$793,540.88 |
| EG20190228000526 | PAGO | OT 149 ARB Pago de pensión Alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 149 ref 453310 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $2,362.33 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | -$793,540.88 | $0.00 | $2,362.33 | -$795,903.21 |
| EG20190228000528 | PAGO | OT 150 ARB Traspaso por viaticos a la Ciudad de Coatzintla, Ver., por comisión oficial de Protección Civil. Jacinto Perez Cruz. | Transferencia | 150 ref 533990 | PEREZ CRUZ JACINTO | $400.00 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | -$795,903.21 | $0.00 | $400.00 | -$796,303.21 |
| EG20190228000532 | PAGO | OP 074 ARB Pago de eleaboración de Estados Financieros y Reclasificación del gasto. | Cheques | 74 | LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL | $232,000.00 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | -$796,303.21 | $0.00 | $232,000.00 | -$1,028,303.21 |
| EG20190228000535 | PAGO | OP 075 ARB Apoyo económico al Jardin de niños Juan Escutia clave 30DJN2671C Turno matutino de Gtz Zamora, para la compra de material por el cambio de la Instalación Eléctrica. | Cheques | 75 | RAMIREZ GONZALEZ JULIO CESAR | $20,001.98 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | -$1,028,303.21 | $0.00 | $20,001.98 | -$1,048,305.19 |
| EG20190228000537 | PAGO | OP 076 ARB Reembolso por pago de lubricantes y aditivos para el bien funcionamiento de los vehículos del H. Ayuntamiento. | Cheques | 76 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | $10,000.01 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | -$1,048,305.19 | $0.00 | $10,000.01 | -$1,058,305.20 |
| EG20190228000541 | PAGO | OP 077 ARB Apoyo ecónomico a Escuela Primaria Francisco I Madero Clave 30DPR1362H para la compra de material de construcción para banqueta de escuela. | Cheques | 77 | CORTES CAMPOS HILDA LILIA | $2,110.00 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | -$1,058,305.20 | $0.00 | $2,110.00 | -$1,060,415.20 |
| EG20190228000544 | PAGO | OP 078 ARB Apoyo ecoonómico a la Escuela telesecundaria Alvarado Galvez y Fuentes de la Localidad Lomas de Arena para la compra de una pantalla para trasmision de clases. | Cheques | 78 | CISNEROS HERNANDEZ LETICIA | $9,499.24 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | -$1,060,415.20 | $0.00 | $9,499.24 | -$1,069,914.44 |
| IN20190228000033 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | Registro Parcial de las participaciones Federales del mes de Febrero 2018 | | | | $0.00 | | 02/01/2019 | -$1,069,914.44 | -$2,077,534.14 | $0.00 | -$3,147,448.58 |
| DI20190228000082 | REGISTRO CONTABLE | Registro de las participaciones federales recibidas en parcialidades en el mes de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 28/02/2019 | -$3,147,448.58 | $2,400,130.30 | $0.00 | -$747,318.28 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DI20190228000084 | REGISTRO CONTABLE | Registro de las participaciones federales recibidas en parcialidades en el mes de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 28/02/2019 | -$747,318.28 | -$2,400,130.30 | $0.00 | -$3,147,448.58 |
| | IN20190228000036 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | Registro del complemento de Participaciones Federales Recibidas de Enero que llegan en Febrero según oficio SSE/0143/2019 DEL 07/02/2019 | | | | $0.00 | | 02/05/2019 | -$3,147,448.58 | $3,183,317.82 | $0.00 | $35,869.24 |
| | DI20190228000085 | REGISTRO CONTABLE | Registro de las participaciones federales recibidas en parcialidades en el mes de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 28/02/2019 | $35,869.24 | $223,344.60 | $0.00 | $259,213.84 |
| | EG20190228000552 | COMPROBACIÓN DE VIATICOS | Reintegro de viaticos OT 087 ARB Traspaso por viáticos a la ciudad de Xalapa, por comisión oficial de Sindicatura, Rosa María Ortega Gonzalez | | | ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA | $0.00 | | 25/03/2019 | $259,213.84 | $850.14 | $0.00 | $260,063.98 |
| | EG20190228000553 | PAGO | OT 131 ARB Viaticos a la ciudad de Tuxpan, Veracruz, Comisión oficial de Tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar | Transferencia | 131 REF 436790 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $1,088.00 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | $260,063.98 | $0.00 | $1,088.00 | $258,975.98 |
| | EG20190228000554 | PAGO | OT 136 ARB Traspaso por viáticos la Ciudad de Xalapa, por comisión oficial de Tesoreria, Kitzia Eunice Juarez Salazar. | Transferencia | 136 ref 35040 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $2,982.00 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | $258,975.98 | $0.00 | $2,982.00 | $255,993.98 |
| | EG20190228000558 | PAGO | OT 085 ARB Pago servicio de telefonico 7668450039 correspondiente al mes de Enero de 2019 | Transferencia | 085 ref 4086710 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | $556.00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | $255,993.98 | $0.00 | $556.00 | $255,437.98 |
| | EG20190228000559 | COMISIONES FINANCIERAS | Registro de las comisiones cobradas por servicio de banca de Internet de la cuenta de Arbitrios 2019 | | | | $0.00 | | 07/02/2019 | $255,437.98 | $0.00 | $1,162.20 | $254,275.78 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | **$231,810.00** | **$4,131,761.82** | **$4,109,296.04** | **$254,275.78** |

Integración de Saldos del mes de Febrero

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 |
| | IN20190228000001 | CARGA DE INGRESO | Registro de los rendimientos del mes de Febrero por cuentas productivas | | | | $0.00 | | 01/02/2019 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 |
| | DI20190228000001 | REGISTRO CONTABLE | Registro de la comisión por cheques librados del mes de enero 2019 cobradas en la cuenta FORTAMUN DF 2019 | | | | $0.00 | | 01/02/2019 | $0.08 | $0.00 | $17.40 | -$17.32 |
| | IN20190228000003 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 FORTAMUN DF 2019 del mes de enero que llegaron en Febrero. | | | | $0.00 | | 01/02/2019 | -$17.32 | $1,393,182.00 | $0.00 | $1,393,164.68 |
| | DI20190228000065 | REGISTRO CONTABLE | OT 005 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, pago a Arbitrios por préstamo del 14/01/2019 para pago de nómina personal de seguridad pública 1ra qna de enero 2019 OT 001 | | | | $0.00 | | 08/02/2019 | $1,393,164.68 | $0.00 | $100,911.50 | $1,292,253.18 |
| | EG20190228000113 | PAGO | OT 007 FORTAMUN DF Pago de servicios de recepción confinamiento y destino final de residuos solidos urbanos del municipio de Gtz Zamora Enero 2019 | Transferencia | 007 ref 0069076010 | PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS | $583,335.00 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | $1,292,253.18 | $0.00 | $583,335.00 | $708,918.18 |
| | EG20190228000117 | PAGO | OT 008 FORTAMUN DF Pago de plan integral de capacitación y desarrollo de recurso humanos 2019 del ayuntamiento de Gtz Zamora seminario de planeación estratégica enero 2019 | Transferencia | 008 ref 3136907638 | LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO | $139,200.00 | 08/02/2019 | 08/02/2019 | $708,918.18 | $0.00 | $139,200.00 | $569,718.18 |
| | EG20190228000120 | PAGO | OP 015 OT 009 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Cheques | 15 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $4,500.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | $569,718.18 | $0.00 | $4,500.00 | $565,218.18 |
| | EG20190228000120 | PAGO | OP 015 OT 009 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 009 ref 425270 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $91,100.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | $565,218.18 | $0.00 | $91,100.00 | $474,118.18 |
| | EG20190228000121 | PAGO | OT 010 FORTAMUN DF Pago de pensión alimenticia retenida a personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 010 ref 427040 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $3,150.00 | 13/02/2019 | 13/02/2019 | $474,118.18 | $0.00 | $3,150.00 | $470,968.18 |
| | DI20190228000069 | REGISTRO CONTABLE | OT 011FORTAMUN DF Traspaso a la cuenta de Ingresos por anticipo a sueldo de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de Enero de 2019 | | | | $0.00 | | 14/02/2019 | $470,968.18 | $0.00 | $750.00 | $470,218.18 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI20190228000071 | REGISTRO CONTABLE | OT 011 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas por pago parcial de préstamo a Ingresos por anticipos a sueldos a personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna de Febrero de 2019 | | | | $0.00 | | 14/02/2019 | $470,218.18 | $0.00 | $1,250.00 | $468,968.18 |
| EG20190228000123 | PAGO | OP 016 FORTAMUN DF Reembolso de gasto de gasolina de vehículos de Seguridad Pública correspondiente al periodo del 21 - 24 de enero de 2019, Jesús Antonio Pérez Fuentes. | Cheques | 16 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | $8,832.39 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | $468,968.18 | $0.00 | $8,832.39 | $460,135.79 |
| EG20190228000128 | PAGO | OT 013 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XN37562 Chevrolet R15703 Costum 1GCEC14W41Z179237 Blanco 2001 | Transferencia | 013 ref 9086766032 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $460,135.79 | $0.00 | $927.00 | $459,208.79 |
| EG20190228000132 | PAGO | OT 014 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XS73673 Nissan NP300 Chasis cab T M diesel 3N6PD25T89K039150 YD25129300T Blanco 2009 | Transferencia | 014 ref 1046766024 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $459,208.79 | $0.00 | $927.00 | $458,281.79 |
| EG20190228000136 | PAGO | OT 015 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 YHG1996 Nissan Tsuru sedan 3N1EB31S1CK300485 GA16820664Y Banco 2012 | Transferencia | 015 ref 250219 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $458,281.79 | $0.00 | $927.00 | $457,354.79 |
| EG20190228000140 | PAGO | OT 016 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XW46797 Chrysler Ram 700 9BD57845XGB06435 Blanco 2016 | Transferencia | 016 ref 7376766008 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $457,354.79 | $0.00 | $927.00 | $456,427.79 |
| EG20190228000144 | PAGO | OT 017 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XV98698 Ford F450 Blanco Oxford 2008 | Transferencia | 017 ref 5864143644 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $456,427.79 | $0.00 | $927.00 | $455,500.79 |
| EG20190228000148 | PAGO | OT 018 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XW57127 Nissan NP300 Blanco 2013 | Transferencia | 018 ref 5531403636 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $455,500.79 | $0.00 | $927.00 | $454,573.79 |
| EG20190228000152 | PAGO | OT 019 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XTS51812 Ford F150 Blanco Oxford 2011 | Transferencia | 019 ref 7161403628 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $454,573.79 | $0.00 | $927.00 | $453,646.79 |
| EG20190228000156 | PAGO | OT 020 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XLO6918 Ford F350 Blanco Oxford 2008 | Transferencia | 020 ref 5351403620 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $453,646.79 | $0.00 | $927.00 | $452,719.79 |
| EG20190228000160 | PAGO | OT 021 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XU345639 Navistar International chasis cabina Blanco 2011 | Transferencia | 021 ref 6621403612 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $452,719.79 | $0.00 | $927.00 | $451,792.79 |
| EG20190228000164 | PAGO | OT 022 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 YKT5545 Nissan XTRAIL 5 puertas advance tela Blanco 2014 | Transferencia | 022 ref 2976200216 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $451,792.79 | $0.00 | $927.00 | $450,865.79 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG20190228000172 | PAGO | OT 023 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 AM742XX Nissan NV350 Urvan Blanco 2018 | Transferencia | 023 ref 2886200 208 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $937.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $450,865.79 | $0.00 | $937.00 | $449,928.79 |
| EG20190228000176 | PAGO | OT 024 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XX16989 Chrysler Ram Promaster Blanco Brillante 2014 | Transferencia | 024 ref 3198134 810 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $937.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $449,928.79 | $0.00 | $937.00 | $448,991.79 |
| EG20190228000184 | PAGO | OT 025 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 Navistaar International chasis cabina blanco 2011 | Transferencia | 025 ref 8928134 826 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $448,991.79 | $0.00 | $927.00 | $448,064.79 |
| EG20190228000188 | PAGO | OT 026 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XW46912 NISSAN NP300 frontier gris 2016 | Transferencia | 026 ref 7298134 818 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $448,064.79 | $0.00 | $927.00 | $447,137.79 |
| EG20190228000192 | PAGO | OT 027 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XS33788 Nissan doble cabina blanco po | Transferencia | 027 ref 8487085 437 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $447,137.79 | $0.00 | $927.00 | $446,210.79 |
| EG20190228000193 | PAGO | OT 026 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XW46912 NISSAN NP300 frontier gris 2016 | Transferencia | 026 ref 7298134 818 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $446,210.79 | $0.00 | -$927.00 | $447,137.79 |
| EG20190228000200 | PAGO | OT 026 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XW46912 NISSAN NP300 frontier gris 2016 | Transferencia | 026 ref 7298134 818 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $447,137.79 | $0.00 | $927.00 | $446,210.79 |
| EG20190228000204 | PAGO | OT 028 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XW45513 NISSAN Frontier Blanco 2014 | Transferencia | 028 ref 4927085 429 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $446,210.79 | $0.00 | $927.00 | $445,283.79 |
| EG20190228000208 | PAGO | OT 029 FORTAMUN DF Pago de derechos de control vehicular 2019 XX10555 NISSAN NP300 Blanco 2016 | Transferencia | 029 ref 7527085 420 | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | $927.00 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $445,283.79 | $0.00 | $927.00 | $444,356.79 |
| EG20190228000211 | PAGO | OP 017 OT 030 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Cheques | 17 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $4,500.00 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | $444,356.79 | $0.00 | $4,500.00 | $439,856.79 |
| EG20190228000211 | PAGO | OP 017 OT 030 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 030 ref 347390 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $86,100.00 | 27/02/2019 | 26/02/2019 | $439,856.79 | $0.00 | $86,100.00 | $353,756.79 |
| EG20190228000213 | PAGO | OP 018 FORTAMUN DF Pago de refacciones para los vehículos del H. Ayuntamiento, Jesus Antonio Pérez Fuentes | | | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | $0.00 | | 28/02/2019 | $353,756.79 | $0.00 | $2,373.73 | $351,383.06 |
| EG20190228000214 | PAGO | OP 018 FORTAMUN DF Pago de refacciones para los vehículos del H. Ayuntamiento, Jesus Antonio Pérez Fuentes | | | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | $0.00 | | 28/02/2019 | $351,383.06 | $0.00 | -$2,373.73 | $353,756.79 |
| EG20190228000215 | PAGO | OT 031 FORTAMUN DF Pago de pensión alimenticia retenida a personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019 | Transferencia | 031 ref 399980 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | $3,150.00 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | $353,756.79 | $0.00 | $3,150.00 | $350,606.79 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EG20190228000216 | PAGO | OP 018 FORTAMUN DF Pago de refacciones para los vehículos del H. Ayuntamiento, Jesus Antonio Pérez Fuentes | Cheques | 18 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO | $2,373.73 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | $350,606.79 | $0.00 | $2,373.73 | $348,233.06 |
| | DI20190228000074 | REGISTRO CONTABLE | OT 006 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas por pago a Ingresos por préstamo del 28/01/2019 para pago de nómina personal de seguridad pública 2da qna de enero 2019 OT 008 | | | | $0.00 | | 08/02/2019 | $348,233.06 | $0.00 | $99,250.00 | $248,983.06 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | **$0.00** | **$1,393,182.08** | **$1,144,199.02** | **$248,983.06** |

**Integración de Saldos del mes de Febrero**

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 |
| | IN20190228000005 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 FISM DF 2019 del mes de enero que llegaron en Febrero. | | | | $0.00 | | 05/02/2019 | $0.00 | $2,631,386.00 | $0.00 | $2,631,386.00 |
| | EG20190228000024 | PAGO | OT 001 FISM DF Pago estimación 1 Finiquito 2019300690101 Rehabilitación de camino rural tramo puente Tecolutla - El Morro del KM 0+000 AL km 2+500 | Transferencia | 001 ref 0080531014 | ALARHEZ Y ASOCIADOS S.A DE C.V. | $932,961.21 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | $2,631,386.00 | $0.00 | $932,961.21 | $1,698,424.79 |
| | EG20190228000027 | PAGO | OT 002 FISM DF Pago estimación 1 Finiquito obra 2019300690102 Rehabilitación de camino rural tramo Arroyo Grande - El Mango del KM 0+000 al KM 2+000. Loc. el Mango, Gtz Zamora, Ver. | Transferencia | 002 ref 0080531020 | ALARHEZ Y ASOCIADOS S.A DE C.V. | $790,045.76 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | $1,698,424.79 | $0.00 | $790,045.76 | $908,379.03 |
| | EG20190228000030 | PAGO | OP 02 FISM DF Pago estimación 1 Finiquito obra 2019300690103 Rehabilitación de escalinatas con pasamanos y alumbrado público en calle Fco Villa entre calles Ricardo Flores Magon y Fco I Madero Col. Revolución, Gtz Zamora,Ver. | Cheques | 02 | GOMEZ GUERRA MATEO | $149,353.45 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | $908,379.03 | $0.00 | $149,353.45 | $759,025.58 |
| | EG20190228000033 | PAGO | OP 003 FISM DF Pago estimación 1 parcial obra 2019300690104 Rehabilitación de camino rural tramo la Galeana - Tres Cruces del KM +000 al KM 3+000, Loc. Hermengildo Galenana. | Cheques | 03 | ALARHEZ Y ASOCIADOS S.A DE C.V. | $754,670.23 | 26/02/2019 | 26/02/2019 | $759,025.58 | $0.00 | $754,670.23 | $4,355.35 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | **$0.00** | **$2,631,386.00** | **$2,627,030.65** | **$4,355.35** |

**Integración de Saldos del mes de Febrero**

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 HIDROCARBUROS 2019 0112632551 | | | | | | | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | IN20190228000029 | CARGA DE INGRESO | Registro del Ingreso del Fondo Hidrocarburos terrestres 2019 recibidos en Febrero. | | | | $0.00 | | 28/02/2019 | $0.00 | $122,911.00 | $0.00 | $122,911.00 |
| **TOTALES** | | | | | | | | | | **$0.00** | **$122,911.00** | **$0.00** | **$122,911.00** |