



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de im



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.38 ARBITRIOS 2018 0111310321							\$0.00			\$18,093.84	\$0.00	\$0.00	\$18,093.84
	IN20190131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de las cuentas productivas del mes de Enero 2019				\$0.00		02/01/2019	\$18,093.84	\$4.70	\$0.00	\$18,098.54
	EG20190131000001	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión por cheques librados del mes de Enero 2019 cobradas a Arbitrios 18				\$0.00		02/01/2019	\$18,098.54	\$0.00	\$174.00	\$17,924.54
	EG20190131000003	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones por servicios de banca electrónica del mes de enero cobradas arbitrios 18				\$0.00		07/01/2019	\$17,924.54	\$0.00	\$1,228.15	\$16,696.39
	IN20190131000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Diciembre 2018 recibidas en Enero 2019 según oficio SSE/0020/2019				\$0.00		03/01/2019	\$16,696.39	\$2,909,926.06	\$0.00	\$2,926,622.45
	EG20190131000056	PAGO	OP 001 Fondo de revolvente de Ingresos Propios	Cheques	622	GARCIA LOPEZ JOSEFA GUADALUPE	\$2,000.00	02/01/2019	02/01/2019	\$2,926,622.45	\$0.00	\$2,000.00	\$2,924,622.45
	EG20190131000060	PAGO	OT 001 ARB 18 Pago de cartuchos de tintas, memorias usb y teclado de computadora para el para el área de Ingresos Propios	Transferencia	001 ref 0083597 015	BAUTISTA CALDERON ALMA ROSA	\$9,803.24	03/01/2019	03/01/2019	\$2,924,622.45	\$0.00	\$9,803.24	\$2,914,819.21
	EG20190131000064	PAGO	OT 002 ARB 18 Tercer pago parcial del convenio 212A6 por adeudas derivados del ajuste de la facturación del censo del ejercicio 2017	Transferencia	002 ref 0177414 005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$86,953.97	04/01/2019	04/01/2019	\$2,914,819.21	\$0.00	\$86,953.97	\$2,827,865.24
	EG20190131000068	PAGO	OT 003 ARB 18 Registro del devengo de pago de ADEFAS lsr retencion de sueldos y salarios y arrendamiento de inmuebles correspondiente al periodo Diciembre 2018	Transferencia	003 ref 0030932 22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$352,424.00	04/01/2019	04/01/2019	\$2,827,865.24	\$0.00	\$352,424.00	\$2,475,441.24
	EG20190131000071	PAGO	OT 004 ARB 18 Registro del devengo de pago de ADEFAS pago de cuotas obrero patronal, aportaciones y amortizaciones del IMSS correspondiente al periodo Diciembre 2018	Transferencia	004 ref 0052154 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$136,978.17	04/01/2019	04/01/2019	\$2,475,441.24	\$0.00	\$136,978.17	\$2,338,463.07
	EG20190131000081	PAGO	OT 005 ARB 18 Registro del devengo de pago de ADEFAS pago de impuesto del 3% sobre erogaciones g	Transferencia	005 ref 0236988 908	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$124,548.00	04/01/2019	04/01/2019	\$2,338,463.07	\$0.00	\$124,548.00	\$2,213,915.07
	EG20190131000083	PAGO	OP 005 ARB 18 Gastos a comprobar diversas áreas de H. Ayuntamiento, Pollet I Lobato Gaspar	Cheques	626	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$100,000.00	04/01/2019	04/01/2019	\$2,213,915.07	\$0.00	\$100,000.00	\$2,113,915.07
	EG20190131000086	PAGO	OP 006 ARB 18 Gastos de caja chica aportacion mensual del DIF Municipal, Angel de Jesus Ramos Hernandez	Cheques	627	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$20,000.00	04/01/2019	04/01/2019	\$2,113,915.07	\$0.00	\$20,000.00	\$2,093,915.07
	EG20190131000089	PAGO	OT 006 ARB 18 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Registro Civil.	Transferencia	006 ref 0034171 009	BUSTOS SANTES YANETH	\$2,132.00	07/01/2019	07/01/2019	\$2,093,915.07	\$0.00	\$2,132.00	\$2,091,783.07
	EG20190131000092	PAGO	OT 007 ARB 18 Traspaso por viáticos a la Cd de Coatzintla y Poza Rica por comisión Oficial de Oficialia Mayor, María del Pilar Lechuga Luna.	Transferencia	007 ref 0009571 016	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$863.24	07/01/2019	07/01/2019	\$2,091,783.07	\$0.00	\$863.24	\$2,090,919.83



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de im



EG20190131000095	PAGO	OT 008 Compra de formatos de Inscripción para Registro Civil, Yaneth Bustos Santes.	Transferencia	008 ref 009571036	BUSTOS SANTES YANETH	\$1,600.00	07/01/2019	07/01/2019	\$2,090,919.83	\$0.00	\$1,600.00	\$2,089,319.83
EG20190131000100	PAGO	OT 009 ARB 18 Pago de publicidad en el periódico la opinion correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	009 ref 5359738908	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$15,000.01	08/01/2019	08/01/2019	\$2,089,319.83	\$0.00	\$15,000.01	\$2,074,319.82
EG20190131000104	PAGO	OT 010 ARB 18 Pago de publicidad del periodico el noreste correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	010 ref 0038588012	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$15,000.01	08/01/2019	08/01/2019	\$2,074,319.82	\$0.00	\$15,000.01	\$2,059,319.81
EG20190131000106	PAGO	OT 011 ARB 18 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	011 ref 9687511618	MORENO NERI ALFREDO	\$1,860.00	08/01/2019	08/01/2019	\$2,059,319.81	\$0.00	\$1,860.00	\$2,057,459.81
EG20190131000111	PAGO	OT 012 ARB 18 Pago de renta mensual de multifuncionales de registro civil, tesorería, contraloría, regiduría, presidencia, obras públicas y sistemas correspondientes al mes de Enero de 2019	Transferencia	012 ref 0096564009	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$36,777.80	09/01/2019	09/01/2019	\$2,057,459.81	\$0.00	\$36,777.80	\$2,020,682.01
EG20190131000115	PAGO	OT 013 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668451692 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	013 ref 0004305010	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$472.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,020,682.01	\$0.00	\$472.00	\$2,020,210.01
EG20190131000119	PAGO	OT 014 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668451965 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	014 ref 0004305007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,020,210.01	\$0.00	\$549.00	\$2,019,661.01
EG20190131000123	PAGO	OT 015 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668451933 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	015 ref 0033713025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$399.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,019,661.01	\$0.00	\$399.00	\$2,019,262.01
EG20190131000127	PAGO	OT 016 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668451848 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	016 ref 0033713022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,019,262.01	\$0.00	\$618.00	\$2,018,644.01
EG20190131000131	PAGO	OT 017 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668451665 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	017 ref 0035241	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,018,644.01	\$0.00	\$618.00	\$2,018,026.01
EG20190131000135	PAGO	OT 018 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668450018 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	018 ref 0033713009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$648.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,018,026.01	\$0.00	\$648.00	\$2,017,378.01
EG20190131000139	PAGO	OT 019 ARB 18 Pago por servicio telefónico número 7668450016 correspondiente al mes de Diciembre de 2018	Transferencia	019 ref 0033713006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,098.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,017,378.01	\$0.00	\$1,098.00	\$2,016,280.01
EG20190131000141	PAGO	OT 020 ARB 18 Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica del área de Catastro, Alfredo Silva García.	Transferencia	020 ref 590830	SILVA GARCIA ALFREDO	\$786.00	10/01/2019	10/01/2019	\$2,016,280.01	\$0.00	\$786.00	\$2,015,494.01
EG20190131000145	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por viáticos a la Cd de Poza Rica del área de Catastro, Alfredo Silva García.			SILVA GARCIA ALFREDO	\$0.00		20/02/2019	\$2,015,494.01	\$216.03	\$0.00	\$2,015,710.04
EG20190131000147	PAGO	OP 007 ARB 18 Gastos a comprobar varias áreas del H. Ayuntamiento, Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	628	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$100,000.00	11/01/2019	11/01/2019	\$2,015,710.04	\$0.00	\$100,000.00	\$1,915,710.04
DI20190131000044	REGISTRO CONTABLE	OT 021 ARB 18 Traspaso entre cuentas de Arbitrios 18 a Arbitrios 19 por participaciones federales correspondientes al mes de Diciembre de 2018				\$0.00		14/01/2019	\$1,915,710.04	\$0.00	\$1,915,488.91	\$221.13



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de im



	DI20190131000045	REGISTRO CONTABLE	OT 022 ARB 18 Traspaso entre cuentas de arbitrios 18 a Arbitrios 19 por traspaso de saldo para cancelación de cuenta Arbitrios 2018				\$0.00		31/01/2019	\$221.13	\$0.00	\$221.13	\$0.00
TOTALES										\$18,093.84	\$2,910,146.79	\$2,928,240.63	\$0.00