Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **23/02/2018**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01 INGRESOS 2015 0195720567							$0.00			$244,603.25	$0.00	$0.00	$244,603.25
	DI20180131000019	REGISTRO CONTABLE	Registro del cheque de caja de la cuenta de Ingresos Propios 2017 a Ingresos Propios 2018				$0.00		04/01/2018	$244,603.25	$0.00	$244,603.25	$0.00
TOTALES										**$244,603.25**	**$0.00**	**$244,603.25**	**$0.00**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.26 ARBITRIOS 2017							$0.00			$336,597.29	$0.00	$0.00	$336,597.29
0109951571	DI20180131000013	REGISTRO CONTABLE	Registro del deposito del cheque de caja de Arbitrios 2017 a Arbitrios 2018 Asiento Inicial				$0.00		04/01/2018	$336,597.29	$0.00	$8,108.00	$328,489.29
	DI20180131000014	REGISTRO CONTABLE	Registro del deposito del cheque de caja de Arbitrios 2017 a Arbitrios 2018				$0.00		04/01/2018	$328,489.29	$0.00	$336,597.29	-$8,108.00
	DI20180131000017	REGISTRO CONTABLE	Registro del deposito del cheque de caja de Arbitrios 2017 a Arbitrios 2018 Asiento Inicial				$0.00		04/01/2018	-$8,108.00	$0.00	-$8,108.00	$0.00
TOTALES										**$336,597.29**	**$0.00**	**$336,597.29**	**$0.00**

Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: **23/02/2018**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28 FISM DF 2017 0109951598							$0.00			$23,034.89	$0.00	$0.00	$23,034.89
	DI20180131000015	REGISTRO CONTABLE	Registro del deposito del cheque de caja de FISM DF 2017 Remanentes a FISM DF 2018				$0.00		04/01/2018	$23,034.89	$0.00	$23,034.89	$0.00
TOTALES										**$23,034.89**	**$0.00**	**$23,034.89**	**$0.00**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.30 HIDROCARBUROS 2017 0110403024							$0.00			$19,759.61	$0.00	$0.00	$19,759.61
	EG20180131000138	PAGO	OT 001 Registro del Préstamo de Arbitrios a Fortamun DF por Pago Finiquito pot suministro de Red e Interconexión en Instalacion del Palacio Mpal	Transferencia	001 Ref 1850957626	OFFISERV S.A DE C.V	$89,900.00	22/01/2018	22/01/2018	$19,759.61	$0.00	$89,900.00	-$70,140.39
	DI20180131000064	REGISTRO CONTABLE	OT 034 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Hidrocarburos Cancelación Deposito Improcedente del día 22/01/2018 OT 001				$0.00		23/01/2018	-$70,140.39	$89,900.00	$0.00	$19,759.61
	EG20180131000261	PAGO	OT 002 Pago Nómna 2da Qna de Enero de 2018 Personal de Confianza Préstamo a Arbitrios	Transferencia	002 Ref 6183508819	RUSSI LAMBERT MODESTO	$3,500.00	30/01/2018	30/01/2018	$19,759.61	$0.00	$3,500.00	$16,259.61
	DI20180131000075	REGISTRO CONTABLE	OT 060 Traspaso entre cuentas de Arbitrios 2018 a Hidrocarburos 2017 por error en transferencia				$0.00		30/01/2018	$16,259.61	$3,500.00	$0.00	$19,759.61
	IN20180131000032	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos por Remanente de Hidrocarburos 2017				$0.00		01/01/2018	$19,759.61	$129,560.00	$0.00	$149,319.61
	IN20180131000033	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos por Rendimientos Financieros Remanente de Hidrocarburos 2017				$0.00		02/01/2018	$149,319.61	$0.31	$0.00	$149,319.92
TOTALES										**$19,759.61**	**$222,960.31**	**$93,400.00**	**$149,319.92**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.33 CAPUFE ESTADO 2017 0110788015							$0.00			$315,705.76	$0.00	$0.00	$315,705.76
	IN20180131000002	CARGA DE INGRESO	Registro de lo Intereses ganados Capufe Edo 17 (por los rendimientos Financieros) del mes				$0.00		02/01/2018	$315,705.76	$43.22	$0.00	$315,748.98
	DI20180131000041	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión de cheques librados Capufe Estado 2017				$0.00		02/01/2018	$315,748.98	$0.00	$74.24	$315,674.74
TOTALES										**$315,705.76**	**$43.22**	**$74.24**	**$315,674.74**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.34 CAPUFE FEDERAL 2017 0110788031							$0.00			$652.26	$0.00	$0.00	$652.26
	IN20180131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los Intereses Ganados (rendimientos financieros) Capufe Federal 17				$0.00		02/01/2018	$652.26	$73.95	$0.00	$726.21
	DI20180131000040	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comision de cheques librados Capufe Federal 2017				$0.00		02/01/2018	$726.21	$0.00	$92.80	$633.41
TOTALES										**$652.26**	**$73.95**	**$92.80**	**$633.41**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.36 REMANENTE FISM DF 2017 0111326716							$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	DI20180131000015	REGISTRO CONTABLE	Registro del deposito del cheque de caja de FISM DF 2017 Remanentes a FISM DF 2018				$0.00		04/01/2018	$0.00	$23,034.89	$0.00	$23,034.89
TOTALES										**$0.00**	**$23,034.89**	**$0.00**	**$23,034.89**

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			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	IN20180131000003	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por Remanente de Ingresos Fiscales 2017 a cuenta de Ingresos 2018				$0.00		04/01/2018	$0.00	$244,603.25	$0.00	$244,603.25
	DI20180131000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 02 de enero de 2018				$0.00		04/01/2018	$244,603.25	$43,894.43	$0.00	$288,497.68
	DI20180131000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03 de enero de 2018				$0.00		04/01/2018	$288,497.68	$50,864.13	$0.00	$339,361.81
	DI20180131000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 04 de enero de 2018				$0.00		04/01/2018	$339,361.81	$56,460.49	$0.00	$395,822.30
	DI20180131000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05 de enero de 2018				$0.00		05/01/2018	$395,822.30	$51,783.12	$0.00	$447,605.42
	DI20180131000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de enero de 2018				$0.00		08/01/2018	$447,605.42	$84,781.51	$0.00	$532,386.93
	DI20180131000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de enero de 2018				$0.00		08/01/2018	$532,386.93	$1,676.15	$0.00	$534,063.08
	DI20180131000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 09 de enero de 2018				$0.00		09/01/2018	$534,063.08	$68,850.20	$0.00	$602,913.28
	IN20180131000028	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por Remanente de Ingresos Fiscales 2017 a cuenta de Ingresos 2018				$0.00		04/01/2018	$602,913.28	-$244,603.25	$0.00	$358,310.03
	DI20180131000019	REGISTRO CONTABLE	Registro del cheque de caja de la cuenta de Ingresos Propios 2017 a Ingresos Propios 2018				$0.00		04/01/2018	$358,310.03	$244,603.25	$0.00	$602,913.28
	DI20180131000020	REGISTRO CONTABLE	OT 0001 Traspaso entre cuentas de Ingresos 2018 a Arbitrios 2018				$0.00		04/01/2018	$602,913.28	$0.00	$244,603.25	$358,310.03
	DI20180131000021	REGISTRO CONTABLE	OT 002 Traspaso entre cuentas de Ingresos Propios a la Cuenta de Arbitrios 2018				$0.00		09/01/2018	$358,310.03	$0.00	$77,600.00	$280,710.03
	DI20180131000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de enero de 2018 reportado el 10 de enero 2018				$0.00		08/01/2018	$280,710.03	$1,856.84	$0.00	$282,566.87
	DI20180131000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11 de enero de 2018 reportado el 10 de enero 2018				$0.00		11/01/2018	$282,566.87	$67,750.55	$0.00	$350,317.42
	DI20180131000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11 de enero de 2018				$0.00		11/01/2018	$350,317.42	$72,075.48	$0.00	$422,392.90
	DI20180131000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12 de enero de 2018				$0.00		12/01/2018	$422,392.90	$82,416.51	$0.00	$504,809.41

DI20180131000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 15 de enero de 2018				$0.00		15/01/2018	$504,809.41	$83,638.22	$0.00	$588,447.63
DI20180131000027	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 16 de enero de 2018				$0.00		16/01/2018	$588,447.63	$68,820.75	$0.00	$657,268.38
DI20180131000028	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17 de enero de 2018				$0.00		17/01/2018	$657,268.38	$48,953.90	$0.00	$706,222.28
DI20180131000029	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 18 de enero de 2018				$0.00		18/01/2018	$706,222.28	$36,112.56	$0.00	$742,334.84
DI20180131000030	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de enero de 2018				$0.00		19/01/2018	$742,334.84	$48,912.18	$0.00	$791,247.02
DI20180131000031	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de enero de 2018				$0.00		22/01/2018	$791,247.02	$14,919.45	$0.00	$806,166.47
DI20180131000032	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 22 de enero de 2018				$0.00		22/01/2018	$806,166.47	$256.48	$0.00	$806,422.95
DI20180131000033	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 22 de enero de 2018				$0.00		22/01/2018	$806,422.95	$110,845.92	$0.00	$917,268.87
DI20180131000034	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de enero de 2018				$0.00		23/01/2018	$917,268.87	$69,479.30	$0.00	$986,748.17
DI20180131000035	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24 de enero de 2018				$0.00		24/01/2018	$986,748.17	$69,057.46	$0.00	$1,055,805.63
DI20180131000036	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25 de enero de 2018				$0.00		25/01/2018	$1,055,805.63	$64,204.54	$0.00	$1,120,010.17
DI20180131000037	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26 de enero de 2018				$0.00		26/01/2018	$1,120,010.17	$69,626.14	$0.00	$1,189,636.31
DI20180131000038	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27 de enero de 2018				$0.00		29/01/2018	$1,189,636.31	$27,543.06	$0.00	$1,217,179.37
DI20180131000039	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 29 de enero de 2018				$0.00		29/01/2018	$1,217,179.37	$71,342.00	$0.00	$1,288,521.37
DI20180131000042	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 30 de enero de 2018				$0.00		30/01/2018	$1,288,521.37	$98,755.96	$0.00	$1,387,277.33
DI20180131000043	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 31 de enero de 2018				$0.00		31/01/2018	$1,387,277.33	$105,335.52	$0.00	$1,492,612.85
DI20180131000044	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 31 de enero de 2018 (del 11/01/18)				$0.00		31/01/2018	$1,492,612.85	$73.03	$0.00	$1,492,685.88
DI20180131000045	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del periodo comprendido del 18 al 28 de diciembre de 2017				$0.00		25/01/2018	$1,492,685.88	$39,605.86	$0.00	$1,532,291.74
DI20180131000046	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del periodo comprendido del 18 al 28 de diciembre de 2017				$0.00		25/01/2018	$1,532,291.74	-$39,605.86	$0.00	$1,492,685.88
DI20180131000061	REGISTRO CONTABLE	OT 003 Traspaso entre cuentas de Ingresos propios a Arbitrios 2018				$0.00		22/01/2018	$1,492,685.88	$0.00	$321,900.00	$1,170,785.88

	DI20180131000072	REGISTRO CONTABLE	OT 004 Traspaso entre cuentas e Ingresos a Arbitrios 2018 Préstamo para pago de Nomina 2da Qna de Enero 2017				$0.00		30/01/2018	$1,170,785.88	$0.00	$150,000.00	$1,020,785.88
	DI20180131000077	REGISTRO CONTABLE	OT 005 Traspaso entre cuentas de Ingresos Propios a Arbitrios 2018 Préstamo				$0.00		31/01/2018	$1,020,785.88	$0.00	$50,000.00	$970,785.88
	DI20180131000079	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del periodo comprendido del 18 al 28 de diciembre de 2017 Fiscales Remanentes				$0.00		25/01/2018	$970,785.88	$32,149.82	$0.00	$1,002,935.70
TOTALES										**$0.00**	**$1,847,038.95**	**$844,103.25**	**$1,002,935.70**

Cuenta	Folio Cadena	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			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	DI20180131000013	Registro del deposito del cheque de caja de Arbitrios 2017 a Arbitrios 2018 Asiento Inicial				$0.00		04/01/2018	$0.00	$8,108.00	$0.00	$8,108.00
	DI20180131000014	Registro del deposito del cheque de caja de Arbitrios 2017 a Arbitrios 2018				$0.00		04/01/2018	$8,108.00	$336,597.29	$0.00	$344,705.29
	DI20180131000017	Registro del deposito del cheque de caja de Arbitrios 2017 a Arbitrios 2018 Asiento Inicial				$0.00		04/01/2018	$344,705.29	-$8,108.00	$0.00	$336,597.29

DI20180131000018	Registro del cheque de caja a Favor de la Sra Emma Lidia Fuentes Espinoza (cheque en transito Arbitrios 2017)				$0.00		04/01/2018	$336,597.29	$8,108.00	$0.00	$344,705.29
DI20180131000020	OT 0001 Traspaso entre cuentas de Ingresos 2018 a Arbitrios 2018				$0.00		04/01/2018	$344,705.29	$244,603.25	$0.00	$589,308.54
DI20180131000021	OT 002 Traspaso entre cuentas de Ingresos Propios a la Cuenta de Arbitrios 2018				$0.00		09/01/2018	$589,308.54	$77,600.00	$0.00	$666,908.54
EG20180131000004	OP 001 Gastos a comprobar gastos diversas áreas Pollet Itayetzi Lobato Gaspar	Cheques	01	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	$40,000.00	09/01/2018	09/01/2018	$666,908.54	$0.00	$40,000.00	$626,908.54
EG20180131000009	OT 001 Pago de servicio telefónico TESORERIA	Transferencia	001 Ref 0015253006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$1,898.00	09/01/2018	09/01/2018	$626,908.54	$0.00	$1,898.00	$625,010.54
EG20180131000013	OT 002 Pago de servicio telefónico Presidencia	Transferencia	002 Ref 0015253012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$799.00	09/01/2018	09/01/2018	$625,010.54	$0.00	$799.00	$624,211.54

EG20180131000017	OT 002 Pago de servicio telefónico REGISTRO CIVIL	Transferencia	003 Ref 0015253018	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$1,568.00	09/01/2018	09/01/2018	$624,211.54	$0.00	$1,568.00	$622,643.54
EG20180131000021	OT 004 Pago de servicio telefónico POLICIA MUNICIPAL	Transferencia	004 Ref 0015253024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$1,417.00	09/01/2018	09/01/2018	$622,643.54	$0.00	$1,417.00	$621,226.54
EG20180131000025	OT 005 Pago de servicio telefónico POLICIA MUNICIPAL	Transferencia	005 Ref 0015253030	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$399.00	09/01/2018	09/01/2018	$621,226.54	$0.00	$399.00	$620,827.54
EG20180131000029	OT 006 Pago de servicio telefónico PRESIDENTE MUNICIPAL	Transferencia	006 Ref 0015253036	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$549.00	09/01/2018	09/01/2018	$620,827.54	$0.00	$549.00	$620,278.54
EG20180131000031	OP 002 Gastos a comprobar Angel de Jesus Ramos Hernandez Aportacion DIF MUNICIPAL	Cheques	02	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$20,000.00	09/01/2018	09/01/2018	$620,278.54	$0.00	$20,000.00	$600,278.54
EG20180131000033	OP 003 Compra de formatos de registro civil 800 formatos de certificación carta y 80 Formatos de Inscripción	Cheques	03	BUSTOS SANTES YANETH	$17,600.00	09/01/2018	09/01/2018	$600,278.54	$0.00	$17,600.00	$582,678.54

EG20180131000038	OT 007 Pago de renta mensual del sistema Aspel NOI Correspondiente a Enero 2018	Transferencia	007 Ref 0068760006	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	$380.48	10/01/2018	10/01/2018	$582,678.54	$0.00	$380.48	$582,298.06
EG20180131000043	OT 008 Pago del 3% s/nonima del periodo Diciembre 2017 (ADEFAS)	Transferencia	008 Ref 0095653002	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ	$88,673.00	12/01/2018	12/01/2018	$582,298.06	$0.00	$88,673.00	$493,625.06
EG20180131000046	OT 009 Registro del devengo de Pago de ISR Sueldos y Salarios, Honorarios y Arrendamiento del mes de Diciembre 2017 (ADEFAS)	Transferencia	009 Ref 012012800310	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$350,048.00	12/01/2018	12/01/2018	$493,625.06	$0.00	$350,048.00	$143,577.06
EG20180131000049	OT 010 Pago de cuotas Obrero Patronal, Aportaciones y Amortizaciones del IMSS Periodo Diciembre 2017 (ADEFAS)	Transferencia	010 Ref 0047542007	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$134,969.98	12/01/2018	12/01/2018	$143,577.06	$0.00	$134,969.98	$8,607.08
EG20180131000055	OT 011 Pago de formatos de Tesoreria del Departamento de Ingresos	Transferencia	011 Ref 8277621311	FLORES VAZQUEZ SERGIO	$8,352.13	12/01/2018	12/01/2018	$8,607.08	$0.00	$8,352.13	$254.95

EG20180131000058	OT 012 -13 Y OP 15 Y 16 Pago de nómina a Personal Sindicalizado y base 1ra Qna de Enero 2018	Cheques	15	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,205.27	15/01/2018	15/01/2018	$254.95	$0.00	$4,205.27	-$3,950.32
EG20180131000058	OT 012 -13 Y OP 15 Y 16 Pago de nómina a Personal Sindicalizado y base 1ra Qna de Enero 2018	Cheques	16	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,521.32	15/01/2018	15/01/2018	-$3,950.32	$0.00	$2,521.32	-$6,471.64
EG20180131000058	OT 012 -13 Y OP 15 Y 16 Pago de nómina a Personal Sindicalizado y base 1ra Qna de Enero 2018	Transferencia	015 Ref 9671585813	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$6,428.42	15/01/2018	15/01/2018	-$6,471.64	$0.00	$6,428.42	-$12,900.06
EG20180131000058	OT 012 -13 Y OP 15 Y 16 Pago de nómina a Personal Sindicalizado y base 1ra Qna de Enero 2018	Transferencia	013 Ref 506320	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$13,320.47	15/01/2018	15/01/2018	-$12,900.06	$0.00	$13,320.47	-$26,220.53
EG20180131000058	OT 012 -13 Y OP 15 Y 16 Pago de nómina a Personal Sindicalizado y base 1ra Qna de Enero 2018	Transferencia	014 Ref 6255446437	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$6,428.42	15/01/2018	15/01/2018	-$26,220.53	$0.00	$6,428.42	-$32,648.95

EG20180131000058	OT 012 -13 Y OP 15 Y 16 Pago de nómina a Personal Sindicalizado y base 1ra Qna de Enero 2018	Transferencia	012 Ref 483850	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$263,437.90	15/01/2018	15/01/2018	-$32,648.95	$0.00	$263,437.90	-$296,086.85
EG20180131000059	OP 004 Pago de Pensión y Canasta Básica 1ra Qna de Enero 2017 Personal Sindicalizado	Cheques	04	FRANCISCA GARCIA RIVERA	$1,758.43	15/01/2018	15/01/2018	-$296,086.85	$0.00	$1,758.43	-$297,845.28
EG20180131000060	OP 005 Pago de Pensión y Canasta Básica 1ra Qna de Enero 2017 Personal Sindicalizado	Cheques	05	ROCIO WILSON RIVERA	$2,815.01	15/01/2018	15/01/2018	-$297,845.28	$0.00	$2,815.01	-$300,660.29
EG20180131000061	OP 006 Pago de Pensión y Canasta Básica 1ra Qna de Enero 2018 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	06	DULCE ESTELA GARCIA PEREZ	$2,463.13	15/01/2018	15/01/2018	-$300,660.29	$0.00	$2,463.13	-$303,123.42
EG20180131000062	OP 007 Pago de Pensión y Canasta Básica 1ra Qna de Enero 2018 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	07	MIRIAM E. DE LOS SANTOS BAUTISTA	$4,222.51	15/01/2018	15/01/2018	-$303,123.42	$0.00	$4,222.51	-$307,345.93

EG20180131000063	OP 008 Pago de Pensión y Canasta Básica 1ra Qna de Enero 2018 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	08	DORA ALICIA LEON GARCIA	$3,518.76	15/01/2018	15/01/2018	-$307,345.93	$0.00	$3,518.76	-$310,864.69
EG20180131000064	OP 009 Pago de Pensión y Canasta Básica 1ra Qna de Enero 2018 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	09	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	$495.60	15/01/2018	15/01/2018	-$310,864.69	$0.00	$495.60	-$311,360.29
EG20180131000065	OP 010 Pago de Pensión y Canasta Básica 1ra Qna de Enero 2018 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	10	ALMA LINDA PEREZ GARCIA	$1,634.25	15/01/2018	15/01/2018	-$311,360.29	$0.00	$1,634.25	-$312,994.54
EG20180131000066	OP 011 Pago de Pensión y Canasta Básica 1ra Qna de Enero 2018 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	11	ANA GLORIA ALVAREZ CABRERA	$2,859.93	15/01/2018	15/01/2018	-$312,994.54	$0.00	$2,859.93	-$315,854.47
EG20180131000067	OP 012 Pago de Pensión y Canasta Básica 1ra Qna de Enero 2018 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	12	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	$1,620.16	15/01/2018	15/01/2018	-$315,854.47	$0.00	$1,620.16	-$317,474.63

EG20180131000068	OP 013 Pago de Pensión y Canasta Básica 1ra Qna de Enero 2018 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	13	AURELIA GARCIA PEREZ	$1,943.39	15/01/2018	15/01/2018	-$317,474.63	$0.00	$1,943.39	-$319,418.02
EG20180131000069	OP 014 Pago de Pensión y Canasta Básica 1ra Qna de Enero 2018 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	14	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	$1,936.90	15/01/2018	15/01/2018	-$319,418.02	$0.00	$1,936.90	-$321,354.92
EG20180131000073	OP 017 Pago de combustible de los vehículos del H. Ayuntamiento	Cheques	17	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	$23,162.51	16/01/2018	16/01/2018	-$321,354.92	$0.00	$23,162.51	-$344,517.43
EG20180131000077	OT 016 Pago por servicios de Asesoría Integral (Técnica)	Transferencia	016 Ref 8159952982	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	$348,000.00	16/01/2018	16/01/2018	-$344,517.43	$0.00	$348,000.00	-$692,517.43
IN20180131000031	Registro de las Participaciones Federales del mes de Diciembre 2017 que llegan en Enero 2018				$0.00		09/01/2018	-$692,517.43	$2,846,443.96	$0.00	$2,153,926.53

EG20180131000081	OT 018 Recuperación de gastos por compra de Mobiliario para la sala de Cabildo Raul Chuseville Marin	Cheques	18	CHUSEVILLE MARIN RAUL	$16,784.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,153,926.53	$0.00	$16,784.00	$2,137,142.53
EG20180131000084	OP 019 Gastos Diversos de caja Chica Pollet Itayetzi Lobato Gaspar	Cheques	19	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	$40,000.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,137,142.53	$0.00	$40,000.00	$2,097,142.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Cheques	23	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,097,142.53	$0.00	$5,000.00	$2,092,142.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Cheques	24	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,092,142.53	$0.00	$4,000.00	$2,088,142.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Cheques	25	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,088,142.53	$0.00	$5,000.00	$2,083,142.53

EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Cheques	21	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,083,142.53	$0.00	$4,000.00	$2,079,142.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Cheques	22	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,079,142.53	$0.00	$5,000.00	$2,074,142.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	027 Ref 484580	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,000.00	17/01/2018	16/01/2018	$2,074,142.53	$0.00	$2,000.00	$2,072,142.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	019 Ref 8159628026	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,072,142.53	$0.00	$4,000.00	$2,068,142.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	020 Ref 4579628038	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,000.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,068,142.53	$0.00	$3,000.00	$2,065,142.53

EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	017 Ref 0096280007	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$11,500.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,065,142.53	$0.00	$11,500.00	$2,053,642.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	024 Ref 3339628086	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,500.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,053,642.53	$0.00	$2,500.00	$2,051,142.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	018 Ref 2179628015	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,500.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,051,142.53	$0.00	$3,500.00	$2,047,642.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	030 Ref 329660	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$13,500.00	19/01/2018	16/01/2018	$2,047,642.53	$0.00	$13,500.00	$2,034,142.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	021 Ref 2369628050	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,500.00	16/01/2018	16/01/2018	$2,034,142.53	$0.00	$2,500.00	$2,031,642.53

EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	025 Ref 338550	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$552,861.00	17/01/2018	16/01/2018	$2,031,642.53	$0.00	$552,861.00	$1,478,781.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	023 Ref 6529628074	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	16/01/2018	16/01/2018	$1,478,781.53	$0.00	$4,000.00	$1,474,781.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	022 Ref 1299628062	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,000.00	16/01/2018	16/01/2018	$1,474,781.53	$0.00	$3,000.00	$1,471,781.53
EG20180131000087	OT 017-026,028,030 y OP 21-25 Pago nómina 1ra Qna Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	028 Ref 585650	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,500.00	17/01/2018	16/01/2018	$1,471,781.53	$0.00	$3,500.00	$1,468,281.53
EG20180131000091	OT 020 Compra de Mobiliario para la Sala de Cabildo Prestamo de FORTAMUN DF	Cheques	20	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME CONSTANTINO	$16,367.00	16/01/2018	16/01/2018	$1,468,281.53	$0.00	$16,367.00	$1,451,914.53

EG20180131000094	OT 026 Pago nómina al Personal de Seguridad Publica 1ra Qna Enero 2018	Transferencia	026 Ref 340840	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$47,000.00	17/01/2018	17/01/2018	$1,451,914.53	$0.00	$47,000.00	$1,404,914.53
EG20180131000098	OT 029 Anticipo por pago por suministro de Red de interconexion en Instalaciones del Palacio Municipal	Transferencia	029 Ref 2043884010	OFFISERV S.A DE C.V	$89,900.00	18/01/2018	18/01/2018	$1,404,914.53	$0.00	$89,900.00	$1,315,014.53
EG20180131000102	OT 032 Pago por servicio de Energía Eléctrica Auditorio Municipal	Transferencia	032 Ref 0081902013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$975.00	19/01/2018	19/01/2018	$1,315,014.53	$0.00	$975.00	$1,314,039.53
EG20180131000106	OT 031 Pago de Alumbrado Público Andador Malecón y Gtz Zamora Préstamo a Fortamun DF Acción Alumbrado Público	Transferencia	031 Ref 0081902007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$57,170.00	19/01/2018	19/01/2018	$1,314,039.53	$0.00	$57,170.00	$1,256,869.53
EG20180131000110	OP 026 Pago de combustible de Vehículos del H. Ayuntamiento	Cheques	26	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	$17,461.39	19/01/2018	19/01/2018	$1,256,869.53	$0.00	$17,461.39	$1,239,408.14

EG20180131000111	OT 029 Anticipo por pago por suministro de Red de interconexion en Instalaciones del Palacio Municipal	Transferencia	029 Ref 2043884010	OFFISERV S.A DE C.V	$89,900.00	18/01/2018	18/01/2018	$1,239,408.14	$0.00	-$89,900.00	$1,329,308.14
EG20180131000118	OT 029 Anticipo por pago por suministro de Red de interconexion en Instalaciones del Palacio Municipal	Transferencia	029 Ref 2043884010	OFFISERV S.A DE C.V	$89,900.00	18/01/2018	18/01/2018	$1,329,308.14	$0.00	$89,900.00	$1,239,408.14
EG20180131000122	OP 027 Compra de 2 Radios dos vias marca ICOM 16 canales para el personal del Ayuntamiento			PREZA LEMUS JORGE	$0.00		21/02/2018	$1,239,408.14	$0.00	$10,000.01	$1,229,408.13
EG20180131000123	OP 027 Compra de 2 Radios dos vias marca ICOM 16 canales para el personal del Ayuntamiento			PREZA LEMUS JORGE	$0.00		21/02/2018	$1,229,408.13	$0.00	-$10,000.01	$1,239,408.14

EG20180131000128	OP 027 Compra de 2 Radios dos vias marca ICOM 16 canales para el personal del Ayuntamiento	Cheques	27	PREZA LEMUS JORGE	$10,000.01	22/01/2018	22/01/2018	$1,239,408.14	$0.00	$10,000.01	$1,229,408.13
EG20180131000132	OT 001 Pago Finiquito pot suministro de Red e Interconexión en Instalacion del Palacio Mpal	Transferencia	001 Ref 1850957626	OFFISERV S.A DE C.V	$89,900.00	22/01/2018	22/01/2018	$1,229,408.13	$0.00	$89,900.00	$1,139,508.13
EG20180131000133	OT 001 Pago Finiquito pot suministro de Red e Interconexión en Instalacion del Palacio Mpal	Transferencia	001 Ref 1850957626	OFFISERV S.A DE C.V	$89,900.00	22/01/2018	22/01/2018	$1,139,508.13	$0.00	-$89,900.00	$1,229,408.13
DI20180131000061	OT 003 Traspaso entre cuentas de Ingresos propios a Arbitrios 2018				$0.00		22/01/2018	$1,229,408.13	$321,900.00	$0.00	$1,551,308.13
EG20180131000142	OT 033 Pago de Servicios de Asesoría Integral (Técnica)	Transferencia	033 Ref 3160957612	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	$232,000.00	22/01/2018	22/01/2018	$1,551,308.13	$0.00	$232,000.00	$1,319,308.13

DI20180131000064	OT 034 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Hidrocarburos Cancelación Deposito Improcedente del día 22/01/2018 OT 001				$0.00		23/01/2018	$1,319,308.13	$0.00	$89,900.00	$1,229,408.13
EG20180131000146	OT 035 Pago de bordados de uniformes con logotipos oficiales del Ayuntamiento para el Personal	Transferencia	035 Ref 2638045393	CERECEDO ESCALANTE GABINO	$20,526.18	23/01/2018	23/01/2018	$1,229,408.13	$0.00	$20,526.18	$1,208,881.95
EG20180131000147	OT 016 Pago por servicios de Asesoría Integral (Técnica)	Transferencia	016 Ref 8159952982	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	$348,000.00	16/01/2018	16/01/2018	$1,208,881.95	$0.00	-$348,000.00	$1,556,881.95
EG20180131000154	OT 016 Pago por servicios de Asesoria Integral	Transferencia	016 Ref 8159952982	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	$348,000.00	16/01/2018	16/01/2018	$1,556,881.95	$0.00	$348,000.00	$1,208,881.95
EG20180131000155	OT 033 Pago de Servicios de Asesoría Integral (Técnica)	Transferencia	033 Ref 3160957612	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	$232,000.00	22/01/2018	22/01/2018	$1,208,881.95	$0.00	-$232,000.00	$1,440,881.95
EG20180131000162	OT 033 Pago de Servicios de Asesoría Integral	Transferencia	033 Ref 3160957612	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	$232,000.00	22/01/2018	22/01/2018	$1,440,881.95	$0.00	$232,000.00	$1,208,881.95
EG20180131000166	OT 036 Pago de video del día de Reyes 06 de Enero 2018	Transferencia	036 Ref 6557373208	MORENO HUERTA ROSA MARIA	$23,200.00	23/01/2018	23/01/2018	$1,208,881.95	$0.00	$23,200.00	$1,185,681.95

EG20180131000170	OT 037 Pago de video de toma de protesta 01 de Enero 2018	Transferencia	037 Ref 8867373222	MORENO HUERTA ROSA MARIA	$23,200.00	23/01/2018	23/01/2018	$1,185,681.95	$0.00	$23,200.00	$1,162,481.95
EG20180131000174	OT 038 Pago consumo de energía eléctrica periodo Nov Casa de Cultura	Transferencia	038 Ref 00865444006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,260.00	23/01/2018	23/01/2018	$1,162,481.95	$0.00	$3,260.00	$1,159,221.95
EG20180131000178	OT 039 Pago de servicio de energía eléctrica periodo Nov - Enero 2018 DIF MUNICIPAL	Transferencia	039 Ref 0007306006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,080.00	23/01/2018	23/01/2018	$1,159,221.95	$0.00	$1,080.00	$1,158,141.95
EG20180131000182	OT 040 Pago de Alumbrado Publico Cacahuatal Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	040 Ref 0007306012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$637.00	23/01/2018	23/01/2018	$1,158,141.95	$0.00	$637.00	$1,157,504.95
EG20180131000186	OP 041 Pago de Alumbrado Publico Nuevo Ojite Préstamo a Fortamun DF	Transferencia	041 Ref 0007306018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,033.00	23/01/2018	23/01/2018	$1,157,504.95	$0.00	$3,033.00	$1,154,471.95

EG20180131000190	OT 042 Pago de Alumbrado Público Palo Blanco Periodo Dic 17 - Enero 2018 Préstamo a Fortamun DF	Transferencia	042 Ref 0007306028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,544.00	23/01/2018	23/01/2018	$1,154,471.95	$0.00	$1,544.00	$1,152,927.95
EG20180131000194	OT 043 Pago de Alumbrado Público Corredor Nuevo Renacimiento Periodo Dic 17 - Enero 2018 Préstamo a Fortamun DF	Transferencia	043 Ref 0007306034	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,033.00	23/01/2018	23/01/2018	$1,152,927.95	$0.00	$3,033.00	$1,149,894.95
EG20180131000197	OP 028 Pago de 13 becas de Hijos de Personal Sindicalizado y 1 Personal de Base	Cheques	28	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	$13,901.00	23/01/2018	23/01/2018	$1,149,894.95	$0.00	$13,901.00	$1,135,993.95
EG20180131000201	OP 029 Pago servicio de suministro de Agua de Areas del H. Ayuntamiento	Cheques	29	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	$6,817.05	23/01/2018	23/01/2018	$1,135,993.95	$0.00	$6,817.05	$1,129,176.90
EG20180131000205	OP 030 Pago de trabajos varios de Herrería del 02 al 22 de Enero del Presente			PEREZ REYES NICOLAS	$0.00		25/01/2018	$1,129,176.90	$0.00	$4,800.00	$1,124,376.90

EG20180131000206	OP 030 Pago de trabajos varios de Herrería del 02 al 22 de Enero del Presente			PEREZ REYES NICOLAS	$0.00		25/01/2018	$1,124,376.90	$0.00	-$4,800.00	$1,129,176.90
EG20180131000211	OP 030 Pago de trabajos varios de Herrería del 02 al 22 de Enero del Presente	Cheques	30	PEREZ REYES NICOLAS	$4,800.00	25/01/2018	25/01/2018	$1,129,176.90	$0.00	$4,800.00	$1,124,376.90
EG20180131000213	OP 031 Reembolso de gastos diversos y Viáticos correspondientes a la Tesorería, Kitzia Eunice Juarez S	Cheques	31	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$6,875.50	25/01/2018	25/01/2018	$1,124,376.90	$0.00	$6,875.50	$1,117,501.40
EG20180131000221	OP 033 Compra de radios, repetidora y Antena con servicio de Instalación incluido Seg Pub	Cheques	33	PREZA LEMUS JORGE	$87,721.52	25/01/2018	25/01/2018	$1,117,501.40	$0.00	$87,721.52	$1,029,779.88
EG20180131000223	OT 044 Anticipo a sueldo Venancio Mtz Reyes	Transferencia	044 Ref 0079506007	MARTÍNEZ REYES VENANCIO	$1,000.00	25/01/2018	25/01/2018	$1,029,779.88	$0.00	$1,000.00	$1,028,779.88
EG20180131000225	OT 045 Anticipo a sueldo Jose A García M	Transferencia	045 Ref 0047750008	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	$3,000.00	25/01/2018	25/01/2018	$1,028,779.88	$0.00	$3,000.00	$1,025,779.88

EG20180131000229	OP 046 Pago de combustible Diesel de Vahículos del H. Ayuntamiento del 04 al 09 de Enero 2018	Transferencia	046 Ref 0032284007	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	$27,452.45	26/01/2018	26/01/2018	$1,025,779.88	$0.00	$27,452.45	$998,327.43
EG20180131000232	OT 047 Gastos a comprobar por concepto de Viáticos Luis A. Salazar E.	Transferencia	047 Ref 00481740009	SALAZAR ESPINOZA LUIS ARTURO	$1,252.30	30/01/2018	30/01/2018	$998,327.43	$0.00	$1,252.30	$997,075.13
EG20180131000234	OP 034 Recuperación de gastos diversos de Presidencia Pollet Itayetzi Lobato G	Cheques	34	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	$4,762.22	26/01/2018	26/01/2018	$997,075.13	$0.00	$4,762.22	$992,312.91
DI20180131000072	OT 004 Traspaso entre cuentas e Ingresos a Arbitrios 2018 Préstamo para pago de Nomina 2da Qna de Enero 2017				$0.00		30/01/2018	$992,312.91	$150,000.00	$0.00	$1,142,312.91
EG20180131000237	OT 48-51 OP 49-50 Pago de Nómina 2da Qna de Enero 2017 Personal Sindicalizado	Cheques	50	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,521.32	30/01/2018	30/01/2018	$1,142,312.91	$0.00	$2,521.32	$1,139,791.59

EG20180131000237	OT 48-51 OP 49-50 Pago de Nómina 2da Qna de Enero 2017 Personal Sindicalizado	Cheques	49	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,205.27	30/01/2018	30/01/2018	$1,139,791.59	$0.00	$4,205.27	$1,135,586.32
EG20180131000237	OT 48-51 OP 49-50 Pago de Nómina 2da Qna de Enero 2017 Personal Sindicalizado	Transferencia	049 Ref 706290	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$13,320.47	30/01/2018	30/01/2018	$1,135,586.32	$0.00	$13,320.47	$1,122,265.85
EG20180131000237	OT 48-51 OP 49-50 Pago de Nómina 2da Qna de Enero 2017 Personal Sindicalizado	Transferencia	050 Ref 9738108723	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$6,428.42	30/01/2018	30/01/2018	$1,122,265.85	$0.00	$6,428.42	$1,115,837.43
EG20180131000237	OT 48-51 OP 49-50 Pago de Nómina 2da Qna de Enero 2017 Personal Sindicalizado	Transferencia	051 Ref 7038108745	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$6,428.42	30/01/2018	30/01/2018	$1,115,837.43	$0.00	$6,428.42	$1,109,409.01
EG20180131000237	OT 48-51 OP 49-50 Pago de Nómina 2da Qna de Enero 2017 Personal Sindicalizado	Transferencia	048 Ref 712210	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$262,437.90	30/01/2018	30/01/2018	$1,109,409.01	$0.00	$262,437.90	$846,971.11

EG20180131000238	OT 052 Pago de pensión alimenticia y canasta básica Personal Sindicalizado 2da Qna de Enero 2018	Transferencia	052 Ref 0081087061	GUTIERREZ LOPEZ JULISSA	$1,937.70	30/01/2018	30/01/2018	$846,971.11	$0.00	$1,937.70	$845,033.41
EG20180131000239	OP 035 Pago de pensión alimenticia y canasta básica Personal Sindicalizado 2da Qna de Enero 2018	Cheques	35	FRANCISCA GARCIA RIVERA	$1,758.43	30/01/2018	30/01/2018	$845,033.41	$0.00	$1,758.43	$843,274.98
EG20180131000242	OP 036 Pago de pensión alimenticia y canasta básica Personal Sindicalizado 2da Qna de Enero 2018	Cheques	36	ROCIO WILSON RIVERA	$2,815.01	30/01/2018	30/01/2018	$843,274.98	$0.00	$2,815.01	$840,459.97
EG20180131000243	OP 037 Pago de pensión alimenticia y canasta básica Personal Sindicalizado 2da Qna de Enero 2018	Cheques	37	DULCE ESTELA GARCIA PEREZ	$2,463.13	30/01/2018	30/01/2018	$840,459.97	$0.00	$2,463.13	$837,996.84
EG20180131000244	OP 038 Pago de pensión alimenticia y canasta básica Personal Sindicalizado 2da Qna de Enero 2018	Cheques	38	MIRIAM E. DE LOS SANTOS BAUTISTA	$4,222.51	30/01/2018	30/01/2018	$837,996.84	$0.00	$4,222.51	$833,774.33

EG20180131000248	OP 039 Pago de pensión alimenticia y canasta básica Personal Sindicalizado 2da Qna de Enero 2018	Cheques	39	DORA ALICIA LEON GARCIA	$3,518.76	30/01/2018	30/01/2018	$833,774.33	$0.00	$3,518.76	$830,255.57
EG20180131000249	OP 040 Pago de pensión alimenticia y canasta básica Personal Sindicalizado 2da Qna de Enero 2018	Cheques	40	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	$495.60	30/01/2018	30/01/2018	$830,255.57	$0.00	$495.60	$829,759.97
EG20180131000250	OP 041 Pago de pensión alimenticia y canasta básica Personal Sindicalizado 2da Qna de Enero 2018	Cheques	41	ALMA LINDA PEREZ GARCIA	$1,634.25	30/01/2018	30/01/2018	$829,759.97	$0.00	$1,634.25	$828,125.72
EG20180131000251	OP 042 Pago de pensión alimenticia y canasta básica Personal Sindicalizado 2da Qna de Enero 2018	Cheques	42	ANA GLORIA ALVAREZ CABRERA	$2,859.93	30/01/2018	30/01/2018	$828,125.72	$0.00	$2,859.93	$825,265.79
EG20180131000252	OP 043 Pago de pensión alimenticia y canasta básica Personal Sindicalizado 2da Qna de Enero 2018	Cheques	43	DIANA PATRICIA LOPEZ VAZQUEZ	$1,620.16	30/01/2018	30/01/2018	$825,265.79	$0.00	$1,620.16	$823,645.63

EG20180131000253	OP 044 Pago de pensión alimenticia y canasta básica Personal Sindicalizado 2da Qna de Enero 2018	Cheques	44	AURELIA GARCIA PEREZ	$1,944.19	30/01/2018	30/01/2018	$823,645.63	$0.00	$1,944.19	$821,701.44
EG20180131000256	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	3843508843	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$821,701.44	$0.00	$3,000.00	$818,701.44
EG20180131000256	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	057 Ref 3040102413	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$818,701.44	$0.00	$4,000.00	$814,701.44
EG20180131000256	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	053 Ref 428740	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$643,611.00	30/01/2018	30/01/2018	$814,701.44	$0.00	$643,611.00	$171,090.44
EG20180131000256	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	055 Ref 1570102439	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,500.00	30/01/2018	30/01/2018	$171,090.44	$0.00	$2,500.00	$168,590.44

EG20180131000256	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	056 Ref 4320102426	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$168,590.44	$0.00	$3,000.00	$165,590.44
EG20180131000256	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	058 Ref 5973508833	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$165,590.44	$0.00	$4,000.00	$161,590.44
EG20180131000257	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	3843508843	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$161,590.44	$0.00	-$3,000.00	$164,590.44
EG20180131000257	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	057 Ref 3040102413	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$164,590.44	$0.00	-$4,000.00	$168,590.44
EG20180131000257	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	053 Ref 428740	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$643,611.00	30/01/2018	30/01/2018	$168,590.44	$0.00	-$643,611.00	$812,201.44

EG20180131000257	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	055 Ref 1570102439	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,500.00	30/01/2018	30/01/2018	$812,201.44	$0.00	-$2,500.00	$814,701.44
EG20180131000257	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	056 Ref 4320102426	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$814,701.44	$0.00	-$3,000.00	$817,701.44
EG20180131000257	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	058 Ref 5973508833	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$817,701.44	$0.00	-$4,000.00	$821,701.44
EG20180131000260	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Cheques	45	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$821,701.44	$0.00	$5,000.00	$816,701.44
EG20180131000260	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Cheques	48	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$816,701.44	$0.00	$5,000.00	$811,701.44

EG20180131000260	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Cheques	47	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$811,701.44	$0.00	$4,000.00	$807,701.44
EG20180131000260	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Cheques	46	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$807,701.44	$0.00	$5,000.00	$802,701.44
EG20180131000260	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	058 Ref 5973508833	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$802,701.44	$0.00	$4,000.00	$798,701.44
EG20180131000260	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	057 Ref 3040102413	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$798,701.44	$0.00	$4,000.00	$794,701.44
EG20180131000260	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	053 Ref 428740	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$643,611.00	30/01/2018	30/01/2018	$794,701.44	$0.00	$643,611.00	$151,090.44

EG20180131000260	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	062 Ref 320320	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,000.00	31/01/2018	30/01/2018	$151,090.44	$0.00	$3,000.00	$148,090.44
EG20180131000260	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	055 Ref 1570102439	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,500.00	30/01/2018	30/01/2018	$148,090.44	$0.00	$2,500.00	$145,590.44
EG20180131000260	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	56 Ref 4320102426	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$145,590.44	$0.00	$3,000.00	$142,590.44
EG20180131000260	OT 53,55-59,02,62 OP 45-48 Pago nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Confianza	Transferencia	059 Ref 3843508843	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$142,590.44	$0.00	$3,000.00	$139,590.44
EG20180131000265	OP 054 Pago Nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Seguridad Pública Préstamo a Fortamun DF	Cheques	52	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	30/01/2018	30/01/2018	$139,590.44	$0.00	$4,000.00	$135,590.44

EG20180131000265	OP 054 Pago Nómina 2da Qna de Enero 2018 Personal de Seguridad Pública Préstamo a Fortamun DF	Transferencia	054 Ref 451000	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$69,853.78	30/01/2018	30/01/2018	$135,590.44	$0.00	$69,853.78	$65,736.66
EG20180131000266	OP 051 Recuperación de gastos diversos por servicios prestados al ayuntamiento de Pollet Itayetzi Lobato Gaspar	Cheques	51	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	$16,400.00	30/01/2018	30/01/2018	$65,736.66	$0.00	$16,400.00	$49,336.66
DI20180131000075	OT 060 Traspaso entre cuentas de Arbitrios 2018 a Hidrocarburos 2017 por error en transferencia				$0.00		30/01/2018	$49,336.66	$0.00	$3,500.00	$45,836.66
EG20180131000268	OP 051 Recuperación de gastos diversos por servicios prestados al ayuntamiento de Pollet Itayetzi Lobato Gaspar	Cheques	51	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	$16,400.00	30/01/2018	30/01/2018	$45,836.66	$0.00	-$16,400.00	$62,236.66
EG20180131000272	OP 051 Pago de Nómina 2da Qna de Enero 2017 Personal Eventual	Cheques	55	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	$16,400.00	30/01/2018	30/01/2018	$62,236.66	$0.00	$16,400.00	$45,836.66

EG20180131000274	OT 061 Gastos a comprobar por concepto de viáticos Ubaldo Jimenez Castillo	Transferencia	061 Ref 6320210	JIMENEZ CASTILLO UBALDO	$1,800.00	30/01/2018	30/01/2018	$45,836.66	$0.00	$1,800.00	$44,036.66
DI20180131000077	OT 005 Traspaso entre cuentas de Ingresos Propios a Arbitrios 2018 Préstamo				$0.00		31/01/2018	$44,036.66	$50,000.00	$0.00	$94,036.66
EG20180131000277	OT 053 Anticipo por Elaboración de armado de placa de concreto para Anuncio de letras de luminosas	Transferencia	053 Ref 00111310321	HERNANDEZ CANCINO HECTOR	$50,000.00	31/01/2018	31/01/2018	$94,036.66	$0.00	$50,000.00	$44,036.66
EG20180131000282	OP 032 Fondo fijo para el Área de Ingresos	Cheques	32	BERNABE MONCAYÓ LUCÍA	$2,000.00	25/01/2018	25/01/2018	$44,036.66	$0.00	$2,000.00	$42,036.66
EG20180131000283	OT 053 Anticipo por Elaboración de armado de placa de concreto para Anuncio de letras de luminosas	Transferencia	053 Ref 00111310321	HERNANDEZ CANCINO HECTOR	$50,000.00	31/01/2018	31/01/2018	$42,036.66	$0.00	-$50,000.00	$92,036.66

	EG20180131000284	OT 053 Anticipo por Elaboración de armado de placa de concreto para Anuncio de letras de luminosas	Cheques	53	HERNANDEZ CANCINO HECTOR	$50,000.00	31/01/2018	31/01/2018	$92,036.66	$0.00	$50,000.00	$42,036.66
TOTALES									**$0.00**	**$4,035,252.50**	**$3,993,215.84**	**$42,036.66**