Integración de Saldos del mes de Junio

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA

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			$954,483.74	$0.00	$0.00	$954,483.74
	IN20190630000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los ingresos por rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de Junio de 2019				$0.00		01/06/2019	$954,483.74	$23.50	$0.00	$954,507.24
	EG20190630000007	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de la comision por cheques librados del mes de Mayo 2019 Arbitrios 2019				$0.00		04/06/2019	$954,507.24	$0.00	$319.00	$954,188.24
	EG20190630000009	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones cobradas por servicios de banca de internet del mes de Mayo 2019 cta de Arbitrios 2019				$0.00		06/06/2019	$954,188.24	$0.00	$1,001.54	$953,186.70
	DI20190630000003	REGISTRO CONTABLE	Registro de la cancelación de la poliza DI20190531000066 del 31/05/2019 por deposito de parcialidades de Participaciones Federales del mes de Mayo que llegaron en Mayo				$0.00		03/06/2019	$953,186.70	$0.00	$1,012,212.56	-$59,025.86
	IN20190630000028	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Mayo que llegan en Junio 2019 segÚn oficio SSE/0726/2019				$0.00		04/06/2019	-$59,025.86	$4,034,695.61	$0.00	$3,975,669.75
	EG20190630000118	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por OT 348 viáticos ala Cd de Martinez de la Torre, Ver., por comisión oficial de Turismo. Angel de Jesus Ramos Hernandez.			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$0.00		17/07/2019	$3,975,669.75	$280.00	$0.00	$3,975,949.75
	EG20190630000121	PAGO	OP 244 ARB Reembolso de gastos para apoyos de DIF Mpal. Ericka Bovio Castañeda.	Cheques	244	BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	$15,000.00	03/06/2019	03/06/2019	$3,975,949.75	$0.00	$15,000.00	$3,960,949.75
	EG20190630000123	PAGO	OP 245 ARB Gastos de caja chica para DIF Municipal del mes de Junio de 2019. Ericka Bovio Castañeda.	Cheques	245	BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	$5,000.00	03/06/2019	03/06/2019	$3,960,949.75	$0.00	$5,000.00	$3,955,949.75
	EG20190630000125	PAGO	OP 246 ARB Compra de 800 formatos de certificación tamaño carta para el departamento de Registro Civil. Abel Chavira Abad	Cheques	246	CHAVIRA ABAD ABEL	$16,000.00	03/06/2019	03/06/2019	$3,955,949.75	$0.00	$16,000.00	$3,939,949.75
	EG20190630000128	PAGO	OP 246 ARB Compra de 800 formatos de certificación tamaño carta para el departamento de Registro Civil. Abel Chavira Abad	Transferencia	374 ref 489460	CHAVIRA ABAD ABEL	$1,582.00	03/06/2019	03/06/2019	$3,939,949.75	$0.00	$1,582.00	$3,938,367.75
	EG20190630000132	PAGO	OT 375 ARB Pago de servicio de recolección dos rutas, traslado y clasificación de residuos solidos urbanos del municipio de Gutierrez Zamora, Ver. Junio 2019	Transferencia	375 ref 84542025	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS	$344,666.74	03/06/2019	03/06/2019	$3,938,367.75	$0.00	$344,666.74	$3,593,701.01
	EG20190630000134	PAGO	OP 247 ARB Reintegro por gastos generados por las diversas áreas del H. Ayuntamiento. Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	247	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,570.39	04/06/2019	04/06/2019	$3,593,701.01	$0.00	$3,570.39	$3,590,130.62
	EG20190630000136	PAGO	OP 248 ARB Reintegro de gastos generados por obras públicas. Rodolfo Gutiérrez Lechuga.	Cheques	248	GUTIERREZ LECHUGA RODOLFO	$41,400.11	04/06/2019	04/06/2019	$3,590,130.62	$0.00	$41,400.11	$3,548,730.51

EG20190630000138	PAGO	OP 249 ARB Reintegro por gastos generados por parque vehícular para el mantenimiento de los vehículos del Ayuntamiento. Jesús Antonio Pérez Fuentes.	Cheques	249	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	$14,055.00	04/06/2019	04/06/2019	$3,548,730.51	$0.00	$14,055.00	$3,534,675.51
EG20190630000141	PAGO	OP 250 Apoyo de 3 toneladas de cemento como apoyo al Cereso Papantla para la construcción de una cisterna para los reclusos.	Cheques	250	CASTILO DIAZ JOCELYNE ODETTE	$9,780.00	04/06/2019	04/06/2019	$3,534,675.51	$0.00	$9,780.00	$3,524,895.51
EG20190630000143	PAGO	OP 251 ARB Reintegro de apoyos a personas de bajos recursos del municipio. Antonia Gisell Cano Sanchez.	Cheques	251	CANO SANCHEZ ANTONIA GISELL	$16,311.00	04/06/2019	04/06/2019	$3,524,895.51	$0.00	$16,311.00	$3,508,584.51
EG20190630000146	PAGO	OP 252 ARB Pago de alquiler de sonido en apoyo a Fiesta Patronales de la comunidad de Lomas Chicas.	Cheques	252	AMADOR VALERA MIGUEL ANGEL	$4,000.00	04/06/2019	04/06/2019	$3,508,584.51	$0.00	$4,000.00	$3,504,584.51
EG20190630000149	PAGO	OP 253 ARB Apoyo económico al comité de Junta de Mejoras de la comunidad de San Antonio Coronado Municipio de Guitiérrez Zamora.			MORENO CABRERA MARIA GUADALUPE	$0.00		04/06/2019	$3,504,584.51	$0.00	$5,000.00	$3,499,584.51
EG20190630000150	PAGO	OP 253 ARB Apoyo económico al comité de Junta de Mejoras de la comunidad de San Antonio Coronado Municipio de Guitiérrez Zamora.			MORENO CABRERA MARIA GUADALUPE	$0.00		04/06/2019	$3,499,584.51	$0.00	-$5,000.00	$3,504,584.51
EG20190630000153	PAGO	OP 253 ARB Apoyo económico al comité de Junta de Mejoras de la comunidad de San Antonio Coronado Municipio de Guitiérrez Zamora.	Cheques	253	MORENO CABRERA MARIA GUADALUPE	$5,000.00	04/06/2019	04/06/2019	$3,504,584.51	$0.00	$5,000.00	$3,499,584.51
EG20190630000157	PAGO	OP 254 ARB Pago de creación y colocación de placa para el museo regional Zamoreño.	Cheques	254	TONATIUH PEREA CHRISTIAN NEGUIB	$3,248.00	04/06/2019	04/06/2019	$3,499,584.51	$0.00	$3,248.00	$3,496,336.51
EG20190630000159	PAGO	OP 255 ARB Pago de peajes de los camiones recolectores de basura de diversas rutas del Municipio	Cheques	255	PEREZ MORA FRANCISCO	$380.00	04/06/2019	04/06/2019	$3,496,336.51	$0.00	$380.00	$3,495,956.51
EG20190630000162	PAGO	OP 256 ARB Reintegro de gastos generados por el museo movil "camino a la ciencia" de Regiduría 3ra. Silviana Rodriguez Martinez.	Cheques	256	RODRIGUEZ MARTINEZ SILVIANA	$14,354.16	04/06/2019	04/06/2019	$3,495,956.51	$0.00	$14,354.16	$3,481,602.35
EG20190630000164	PAGO	OP 257 ARB Pago de viáticos por comisión oficial a Xalapa del área de Tesorería. Francisco Rivera Castillo.	Cheques	257	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	$2,658.00	04/06/2019	04/06/2019	$3,481,602.35	$0.00	$2,658.00	$3,478,944.35
EG20190630000167	PAGO	OT 376 ARB Pago de viáticos por comisión oficial a Xalapa del área de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez.	Transferencia	376 ref 334300	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$3,382.00	04/06/2019	04/06/2019	$3,478,944.35	$0.00	$3,382.00	$3,475,562.35
EG20190630000169	PAGO	OP 258 ARB Gastos a comprobar. Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	258	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$100,000.00	05/06/2019	05/06/2019	$3,475,562.35	$0.00	$100,000.00	$3,375,562.35
EG20190630000171	PAGO	OP 260 Pago de uniformes para personal de sindicato como lo indica la clausula 61 de las condiciones generales de Trabajo.	Cheques	260	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$55,200.00	05/06/2019	05/06/2019	$3,375,562.35	$0.00	$55,200.00	$3,320,362.35

EG20190630000174	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro de la OP 244 ARB Reembolso de gastos para apoyos de DIF Mpal. Ericka Bovio Castañeda.			BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	$0.00		26/06/2019	$3,320,362.35	$8.30	$0.00	$3,320,370.65
EG20190630000176	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro de la OP 245 ARB Gastos de caja chica para DIF Municipal del mes de Junio de 2019. Ericka Bovio Castañeda.			BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	$0.00		26/06/2019	$3,320,370.65	$2,123.08	$0.00	$3,322,493.73
EG20190630000178	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por la OP 245 ARB Gastos de caja chica para DIF Municipal del mes de Junio de 2019. Ericka Bovio Castañeda.			CHAVIRA ABAD ABEL	$0.00		18/07/2019	$3,322,493.73	$24.86	$0.00	$3,322,518.59
EG20190630000188	PAGO	OP 261 ARB Pago de publicidad en periodico correspondiente al mes de Mayo de 2019	Cheques	261	CUERVO VELEZ EDUARDO	$5,800.00	05/06/2019	05/06/2019	$3,322,518.59	$0.00	$5,800.00	$3,316,718.59
EG20190630000193	PAGO	OP 262 ARB Pago de ataudes para personas de escasos recursos	Cheques	262	RIOS PEREZ MARIVEL	$2,929.00	05/06/2019	05/06/2019	$3,316,718.59	$0.00	$2,929.00	$3,313,789.59
EG20190630000195	PAGO	OT 377 ARB Trapaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Contraloría. Paola Nieto Ramirez.	Transferencia	377 ref 524450	NIETO RAMIREZ PAOLA	$950.00	05/06/2019	05/06/2019	$3,313,789.59	$0.00	$950.00	$3,312,839.59
EG20190630000197	PAGO	OT 378 Traspaso por viáticos a la Cd. de Poza Rica, por comisión oficial del área de Catastro. Miguel Hugo Capellini Caram. (4 personas)	Transferencia	378 ref 523680	CAPELLINI CARAM MIGUEL HUGO	$2,000.00	05/06/2019	05/06/2019	$3,312,839.59	$0.00	$2,000.00	$3,310,839.59
EG20190630000199	PAGO	OT 379 Traspaso por viáticos a la Cd. de Poza Rica, por comisión oficial del área de Catastro. Miguel Hugo Capellini Caram.	Transferencia	379 ref.522600	CAPELLINI CARAM MIGUEL HUGO	$550.00	05/06/2019	05/06/2019	$3,310,839.59	$0.00	$550.00	$3,310,289.59
EG20190630000201	PAGO	OT 380 ARB Traspaso por viáticos a la Cd. de Veracruz y Xalapa, por comisión oficial del área de Obras Públicas. Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	380 ref 517460	MORENO NERI ALFREDO	$3,810.00	05/06/2019	05/06/2019	$3,310,289.59	$0.00	$3,810.00	$3,306,479.59
EG20190630000205	PAGO	OT 381 ARB Octavo pago parcial convenio 212A6 adeudos derivados por ajuste de facturación de censo en el ejercicio de 2017	Transferencia	381 ref. 3768204	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$86,953.97	05/06/2019	05/06/2019	$3,306,479.59	$0.00	$86,953.97	$3,219,525.62
EG20190630000209	PAGO	OT 382 ARB Pago de difusión en radio correspondiente al mes de Mayo de 2019	Transferencia	382 ref 16174046	RADIO XEGF SA	$40,000.00	05/06/2019	05/06/2019	$3,219,525.62	$0.00	$40,000.00	$3,179,525.62
EG20190630000213	PAGO	OT 383 ARB Pago de difusión en el periódico la opinión de Poza Rica correspondiente al mes de Mayo de 2019	Transferencia	383 ref 6721617436	EDITORIAL GIBB SA DE CV	$15,000.01	05/06/2019	05/06/2019	$3,179,525.62	$0.00	$15,000.01	$3,164,525.61
EG20190630000215	PAGO	OT 384 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Fomento Agropecuario. Celerina García Oseguera.	Transferencia	384 ref 554960	GARCIA OSEGUERA CELERINA	$586.00	05/06/2019	05/06/2019	$3,164,525.61	$0.00	$586.00	$3,163,939.61
EG20190630000219	PAGO	OT 385 ARB Pago de papelería del H. Ayuntamiento.	Transferencia	385 ref 3856234409	COMER-ZAM SA DE CV	$23,359.18	05/06/2019	05/06/2019	$3,163,939.61	$0.00	$23,359.18	$3,140,580.43
EG20190630000220	PAGO	OT 386 ARB Pago de ISR retención por sueldos y salarios del periodo del mes de Mayo de 2019	Transferencia	386 ref 4012514	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$158,516.00	05/06/2019	05/06/2019	$3,140,580.43	$0.00	$158,516.00	$2,982,064.43

EG20190630000225	PAGO	OT 387 ARB Registro del devengo de pago de IMSS cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones del periodo Mayo 2019	Transferencia	387 ref 629112	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$65,606.66	05/06/2019	05/06/2019	$2,982,064.43	$0.00	$65,606.66	$2,916,457.77
EG20190630000230	PAGO	OT 388 ARB Pago de Impuesto del 3% s/nómna del mes de Mayo de 2019	Transferencia	388 ref 1363394430	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$64,517.00	06/06/2019	06/06/2019	$2,916,457.77	$0.00	$64,517.00	$2,851,940.77
EG20190630000234	PAGO	OT 389 ARB Pago de renta mensual de multifuncionales de registro civil, tesorería, contraloría, regiduría, presidencia, obras públicas y sistemas correspondientes al mes de Junio de 2019	Transferencia	389 ref 33944024	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	$28,306.90	06/06/2019	06/06/2019	$2,851,940.77	$0.00	$28,306.90	$2,823,633.87
EG20190630000243	PAGO	OP 263 ARB Registro del Devengo del pago de Uniformes a Personal de Base	Cheques	263	BERNABE MONCAYÓ LUCÍA	$1,200.00	10/06/2019	10/06/2019	$2,823,633.87	$0.00	$1,200.00	$2,822,433.87
EG20190630000247	PAGO	OT 390 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451692 correspondiente al mes de Mayo de 2019	Transferencia	390 ref 856880006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$471.80	10/06/2019	10/06/2019	$2,822,433.87	$0.00	$471.80	$2,821,962.07
EG20190630000251	PAGO	OT 391 ARB Pago servicio de teléfono 7668450039 correspondiente al mes de Mayo de 2019	Transferencia	391.01	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$549.01	10/06/2019	10/06/2019	$2,821,962.07	$0.00	$549.01	$2,821,413.06
EG20190630000253	PAGO	OT 392 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., por comisión oficial de Sindicatura. Ortega Gonzalez Rosa María. (2 personas)	Transferencia	392 ref 426760	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$2,582.00	10/06/2019	10/06/2019	$2,821,413.06	$0.00	$2,582.00	$2,818,831.06
EG20190630000257	PAGO	OT 393 ARB Pago de difusión en el periódico el Noreste correspondiente al mes de Mayo de 2019	Transferencia	393 ref 516900007	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	$15,000.01	10/06/2019	10/06/2019	$2,818,831.06	$0.00	$15,000.01	$2,803,831.05
EG20190630000261	PAGO	OP 264 OT 395-396 ARB Pago de bono del día de padre a personal de sindicato como lo indican las condiciones generales de Trabajo	Cheques	264	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$250.00	11/06/2019	11/06/2019	$2,803,831.05	$0.00	$250.00	$2,803,581.05
EG20190630000261	PAGO	OP 264 OT 395-396 ARB Pago de bono del día de padre a personal de sindicato como lo indican las condiciones generales de Trabajo	Transferencia	395 REF 389860	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	11/06/2019	11/06/2019	$2,803,581.05	$0.00	$4,000.00	$2,799,581.05
EG20190630000261	PAGO	OP 264 OT 395-396 ARB Pago de bono del día de padre a personal de sindicato como lo indican las condiciones generales de Trabajo	Transferencia	396 ref 394100	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$500.00	11/06/2019	11/06/2019	$2,799,581.05	$0.00	$500.00	$2,799,081.05
EG20190630000265	PAGO	OP 265 ARB Pago de bono por día del padre a personal de Base como lo indican las condiciones generales de trabajo.	Cheques	265	OLMEDO RAMÍREZ ARMANDO	$250.00	11/06/2019	11/06/2019	$2,799,081.05	$0.00	$250.00	$2,798,831.05
EG20190630000267	PAGO	OT 394 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Secretaría del Ayuntamiento. Daniel Alejandro Ramirez Mendiola.	Transferencia	394 ref 343130	RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO	$1,678.00	11/06/2019	11/06/2019	$2,798,831.05	$0.00	$1,678.00	$2,797,153.05
EG20190630000269	PAGO	OT 397 ARB Trapaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión Oficial de Dif Mpal. Angel Ernesto Maldonado de los Santos.	Transferencia	397 ref 464030	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	$932.00	11/06/2019	11/06/2019	$2,797,153.05	$0.00	$932.00	$2,796,221.05

EG20190630000273	PAGO	OT 266 ARB Pago de servicio de agua potable del palacio mpal, auditorio, rastro, panteon mpal, unidad deportiva, caseta de policia mpal, anclón y arenal y casa de cultura del mes de Junio de 2019	Cheques	266	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	$6,704.28	12/06/2019	12/06/2019	$2,796,221.05	$0.00	$6,704.28	$2,789,516.77
EG20190630000277	PAGO	OP 267 Pago de servicio de telefono para el edificio Protección Civil.			TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V	$0.00		12/06/2019	$2,789,516.77	$0.00	$298.00	$2,789,218.77
EG20190630000278	PAGO	OP 267 Pago de servicio de telefono para el edificio Protección Civil.			TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V	$0.00		12/06/2019	$2,789,218.77	$0.00	-$298.00	$2,789,516.77
EG20190630000285	PAGO	OP 267 Pago de servicio de telefono para el edificio Protección Civil.	Cheques	267	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V	$798.00	12/06/2019	12/06/2019	$2,789,516.77	$0.00	$798.00	$2,788,718.77
EG20190630000291	PAGO	Registro del devengo de OP 268 Pago de uniformes para personal de base como lo indican la clausula cuarta del convenio de fecha 10 de abril de 2014	Cheques	268	OLMEDO RAMÍREZ ARMANDO	$1,200.00	12/06/2019	12/06/2019	$2,788,718.77	$0.00	$1,200.00	$2,787,518.77
EG20190630000295	PAGO	OT 398 ARB Pago de difusión en el periódico radio formula correspondiente al mes de Mayo de 2019	Transferencia	398 ref 820636016	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	$7,000.00	12/06/2019	12/06/2019	$2,787,518.77	$0.00	$7,000.00	$2,780,518.77
EG20190630000299	PAGO	OT 399 ARB Pago de papelería de las diversas pareas del Ayuntamiento.	Transferencia	399 ref 3146503009	COMER-ZAM SA DE CV	$38,049.91	12/06/2019	12/06/2019	$2,780,518.77	$0.00	$38,049.91	$2,742,468.86
EG20190630000301	PAGO	OT 400 ARB Traspaso por viático a la cd de Tlapacoyan, Ver. por comisión oficial del área de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez. (4 personas)	Transferencia	400 ref 483760	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$2,176.00	12/06/2019	12/06/2019	$2,742,468.86	$0.00	$2,176.00	$2,740,292.86
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	282	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,740,292.86	$0.00	$3,000.00	$2,737,292.86
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	272	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,737,292.86	$0.00	$5,000.00	$2,732,292.86
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	283	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,200.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,732,292.86	$0.00	$2,200.00	$2,730,092.86
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	278	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,250.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,730,092.86	$0.00	$2,250.00	$2,727,842.86
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	273	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,214.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,727,842.86	$0.00	$2,214.00	$2,725,628.86

EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	279	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,725,628.86	$0.00	$5,000.00	$2,720,628.86
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Transferencia	403 ref 660110	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$11,671.82	13/06/2019	13/06/2019	$2,720,628.86	$0.00	$11,671.82	$2,708,957.04
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Transferencia	402 ref 640310	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$395,448.25	13/06/2019	13/06/2019	$2,708,957.04	$0.00	$395,448.25	$2,313,508.79
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	270	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,400.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,313,508.79	$0.00	$2,400.00	$2,311,108.79
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	284	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,311,108.79	$0.00	$2,000.00	$2,309,108.79
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	269	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$8,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,309,108.79	$0.00	$8,000.00	$2,301,108.79
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	271	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$12,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,301,108.79	$0.00	$12,000.00	$2,289,108.79
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	285	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,289,108.79	$0.00	$2,000.00	$2,287,108.79
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	275	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$1,720.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,287,108.79	$0.00	$1,720.00	$2,285,388.79
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	277	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,285,388.79	$0.00	$4,000.00	$2,281,388.79
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	280	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,281,388.79	$0.00	$2,000.00	$2,279,388.79
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	276	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,500.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,279,388.79	$0.00	$2,500.00	$2,276,888.79
EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	274	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,276,888.79	$0.00	$2,000.00	$2,274,888.79

EG20190630000304	PAGO	OP 269-285 OT 402-403 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	281	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$1,750.00	13/06/2019	13/06/2019	$2,274,888.79	$0.00	$1,750.00	$2,273,138.79
EG20190630000307	PAGO	OP 286 OT 405-406 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 1er qna de Junio de 2019.	Cheques	286	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$8,052.44	13/06/2019	13/06/2019	$2,273,138.79	$0.00	$8,052.44	$2,265,086.35
EG20190630000307	PAGO	OP 286 OT 405-406 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 1er qna de Junio de 2019.	Transferencia	405 ref 642810	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$236,381.93	13/06/2019	13/06/2019	$2,265,086.35	$0.00	$236,381.93	$2,028,704.42
EG20190630000307	PAGO	OP 286 OT 405-406 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 1er qna de Junio de 2019.	Transferencia	406 ref 661370	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$21,007.83	13/06/2019	13/06/2019	$2,028,704.42	$0.00	$21,007.83	$2,007,696.59
EG20190630000308	PAGO	OP 287 ARB Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Junio de 2019	Cheques	287	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	$570.65	13/06/2019	13/06/2019	$2,007,696.59	$0.00	$570.65	$2,007,125.94
EG20190630000311	PAGO	OP 288 OT 408 Pago de nómina de personal de Base correspondiente a la 1er qna de Junio de 2019.	Cheques	288	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$932.20	13/06/2019	13/06/2019	$2,007,125.94	$0.00	$932.20	$2,006,193.74
EG20190630000311	PAGO	OP 288 OT 408 Pago de nómina de personal de Base correspondiente a la 1er qna de Junio de 2019.	Transferencia	408 ref 644300	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$10,492.22	13/06/2019	13/06/2019	$2,006,193.74	$0.00	$10,492.22	$1,995,701.52
EG20190630000315	PAGO	OP 289 Pago de servicios prestados al H. Ayuntamiento correspondiente a la 1er qna de Junio de 2019.	Cheques	289	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$50,300.00	13/06/2019	13/06/2019	$1,995,701.52	$0.00	$50,300.00	$1,945,401.52
EG20190630000318	PAGO	OP 290 ARB Pago de becas del personal de sindicato correspondiente a Junio de 2019	Cheques	290	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$16,800.00	13/06/2019	13/06/2019	$1,945,401.52	$0.00	$16,800.00	$1,928,601.52
EG20190630000322	PAGO	Registro del devengo OP 292 ARB Pago de uniformes a personal de base como lo indican las condiciones de trabajo.	Cheques	292	MORALES RAMIREZ ALMA DELIA	$1,200.00	13/06/2019	13/06/2019	$1,928,601.52	$0.00	$1,200.00	$1,927,401.52
EG20190630000324	PAGO	OT 401 ARB Pago de viáticos a la Cd de Orizaba por comisión oficial del área de Educación, Cultura y Deporte. Jose Manuel López Pérez.	Transferencia	401 ref 529560	LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL	$3,346.00	13/06/2019	13/06/2019	$1,927,401.52	$0.00	$3,346.00	$1,924,055.52
EG20190630000325	PAGO	OT 404 ARB Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Transferencia	404 ref 664580	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,600.00	13/06/2019	13/06/2019	$1,924,055.52	$0.00	$2,600.00	$1,921,455.52
EG20190630000326	PAGO	OT 407 ARB Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Transferencia	407 ref 665550	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$25,079.44	13/06/2019	13/06/2019	$1,921,455.52	$0.00	$25,079.44	$1,896,376.08
EG20190630000327	PAGO	OT 409 ARB Pago de pensión retenida a personal de base corresponiente a la 1er qna del mes de Junio de 2019	Transferencia	409 ref 688870	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,528.18	13/06/2019	13/06/2019	$1,896,376.08	$0.00	$2,528.18	$1,893,847.90

EG20190630000328	PAGO	OT 410 ARB Pago de cuotas sindicales retenidas a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio 2019	Transferencia	410 ref 0038490064	CRUZ BERNABE LADY LAURA	$3,950.00	13/06/2019	13/06/2019	$1,893,847.90	$0.00	$3,950.00	$1,889,897.90
DI20190630000047	REGISTRO CONTABLE	OT 411 ARB Traspaso entre cuentas, Reintegro dea la cuenta de Ingresos propios por anticipos a sueldo de personal de confianza y sindicato y base correspondiente a la 1ra qna de Junio de 2019.				$0.00		13/06/2019	$1,889,897.90	$0.00	$48,405.00	$1,841,492.90
EG20190630000330	PAGO	OP 293 ARB Pago de gastos generados por la 1er carrera atletica por los derechos humanos. Gonzalo Quiñones López.	Cheques	293	QUIÑONEZ LOPEZ GONZALO	$7,250.50	14/06/2019	14/06/2019	$1,841,492.90	$0.00	$7,250.50	$1,834,242.40
EG20190630000333	PAGO	OP 294 ARB Pago de viáticos a la Cd. de Xalapa por comisión oficial del área de Obras Públicas. Rodolfo Gutiérrez Lechuga. del 15/05/2019.	Cheques	294	GUTIERREZ LECHUGA RODOLFO	$2,410.23	14/06/2019	14/06/2019	$1,834,242.40	$0.00	$2,410.23	$1,831,832.17
EG20190630000337	PAGO	OP 295 ARB Pago de material para la construcción de barda del malecón de Gutierrez Zamora	Cheques	295	CASTILLO DIAZ JOCELYNE ODETTE	$7,401.55	14/06/2019	14/06/2019	$1,831,832.17	$0.00	$7,401.55	$1,824,430.62
EG20190630000340	PAGO	OP 296 Apoyo con pago de material de construcción para la casa de salud de la Loc. el Cepillo	Cheques	296	OLARTE PALOMINO JOSE LUIS	$8,510.00	14/06/2019	14/06/2019	$1,824,430.62	$0.00	$8,510.00	$1,815,920.62
EG20190630000347	PAGO	OP 297 ARB Compra de un Refrigerador y ventilador para la oficina de Policia y Presidencia Mpal.	Cheques	297	MUEBLERIA RIAÑO S.A. DE C.V.	$9,032.00	14/06/2019	14/06/2019	$1,815,920.62	$0.00	$9,032.00	$1,806,888.62
EG20190630000361	PAGO	OP 298 ARB Compra de una podadora y aceite para el área de ornato parques y jardines.	Cheques	298	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	$6,170.25	14/06/2019	14/06/2019	$1,806,888.62	$0.00	$6,170.25	$1,800,718.37
EG20190630000365	PAGO	OP 299 ARB Apoyo para construcción de un baño en la Colonia Nuevo Renacimiento.	Cheques	299	ANDUAGA GARCIA REYNA	$12,000.00	14/06/2019	14/06/2019	$1,800,718.37	$0.00	$12,000.00	$1,788,718.37
EG20190630000367	PAGO	OP 300 Recuperación de gastos generados en las diversas áreas del H. Ayuntamiento para su buen funcionameinto. Kitzia E. Juarez Salazar.	Cheques	300	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$7,565.78	14/06/2019	14/06/2019	$1,788,718.37	$0.00	$7,565.78	$1,781,152.59
EG20190630000371	PAGO	OP 412 ARB Pago de transmisión por publicidad del municipio de Gutierrez Zamora, correspondiente al mes de Mayo de 2019.	Transferencia	412 ref 0083104014	TV AZTECA SAB DE CV	$9,495.49	14/06/2019	14/06/2019	$1,781,152.59	$0.00	$9,495.49	$1,771,657.10
EG20190630000373	PAGO	OP 301 ARB Pago de apoyos económicos a personas de escasos recursos. Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	301	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$27,362.06	14/06/2019	14/06/2019	$1,771,657.10	$0.00	$27,362.06	$1,744,295.04
EG20190630000375	PAGO	OP 413 Gastos a comprobar, Wilman Monje Morales.	Transferencia	413 ref 46468012	MONJE MORALES WILMAN	$100,000.00	18/06/2019	18/06/2019	$1,744,295.04	$0.00	$100,000.00	$1,644,295.04
EG20190630000378	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de la OT 397 ARB Trapaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión Oficial de Dif Mpal. Angel Ernesto Maldonado de los Santos.			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	$0.00		22/07/2019	$1,644,295.04	$30.00	$0.00	$1,644,325.04

EG20190630000379	PAGO	OT 400 ARB Traspaso por viático a la cd de Tlapacoyan, Ver. por comisión oficial del área de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez. (4 personas)	Transferencia	400 ref 483760	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$2,176.00	12/06/2019	12/06/2019	$1,644,325.04	$0.00	-$2,176.00	$1,646,501.04
EG20190630000382	PAGO	OT 400 ARB Traspaso por viático a la cd de Tlapacoyan, Ver. por comisión oficial del área de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez. (4 personas)	Transferencia	400 ref 483760	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$2,176.00	12/06/2019	12/06/2019	$1,646,501.04	$0.00	$2,176.00	$1,644,325.04
EG20190630000384	PAGO	OP 302 ARB Pago por reintegro de gastos varios del Ayuntamiento. Kitzia Eunice Juarez Salazar	Cheques	302	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$19,888.17	19/06/2019	19/06/2019	$1,644,325.04	$0.00	$19,888.17	$1,624,436.87
EG20190630000386	PAGO	OP 303 ARB Pago por reintegro de Apoyos económicos a personas de escasos recursos. Kitzia Eunice Juarez Salazar	Cheques	303	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$16,250.00	19/06/2019	19/06/2019	$1,624,436.87	$0.00	$16,250.00	$1,608,186.87
EG20190630000388	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de la OT 401 ARB Pago de viáticos a la Cd de Orizaba por comisión oficial del área de Educación, Cultura y Deporte. Jose Manuel López Pérez.			LOPEZ PEREZ JOSE MANUEL	$0.00		22/07/2019	$1,608,186.87	$84.79	$0.00	$1,608,271.66
EG20190630000390	PAGO	OP 304 ARB Pgo de material para rehabilitación de rejillas y banquetas del municipio de Gutierrez Zamora.	Cheques	304	GUTIERREZ LECHUGA RODOLFO	$53,248.37	19/06/2019	19/06/2019	$1,608,271.66	$0.00	$53,248.37	$1,555,023.29
EG20190630000394	PAGO	OT 414 ARB Pago de formatos impresos para el área de Ingresos Propios.	Transferencia	414 ref 6867135220	FLORES VAZQUEZ SERGIO	$8,212.00	19/06/2019	19/06/2019	$1,555,023.29	$0.00	$8,212.00	$1,546,811.29
EG20190630000400	PAGO	OT 415 ARB Traspaso por viáticos a la Cd. Martinez de la Torre por comisión oficial de Regiduría 3ra. Francisco Hatzel Gómez Ochoa. (2 personas).	Transferencia	415 ref 458810	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	$994.00	19/06/2019	19/06/2019	$1,546,811.29	$0.00	$994.00	$1,545,817.29
EG20190630000402	PAGO	OT 416 ARB Traspaso por viáticos a la Cd. de Coatzintla, Ver., por comisión oficial de Oficialía Mayor. Maria del Pilar Lechuga Luna.	Transferencia	416 ref 457200	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	$900.77	19/06/2019	19/06/2019	$1,545,817.29	$0.00	$900.77	$1,544,916.52
EG20190630000404	PAGO	OT 417 ARB Traspaso por viáticos a la Cd. de Xalapa, Ver., por comisión oficial de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez. (4 personas)	Transferencia	417 ref 456270	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$3,382.00	19/06/2019	19/06/2019	$1,544,916.52	$0.00	$3,382.00	$1,541,534.52
EG20190630000406	PAGO	OT 418 ARB Traspaso por viáticos a la Cd. de Poza Rica, Ver., por comisión oficial de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez. (2 personas)	Transferencia	418 ref. 455110	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$1,756.00	19/06/2019	19/06/2019	$1,541,534.52	$0.00	$1,756.00	$1,539,778.52
EG20190630000408	PAGO	OP 305 ARB Gastos a comprobar Wilman Monje Morales.	Cheques	305	MONJE MORALES WILMAN	$100,000.00	20/06/2019	20/06/2019	$1,539,778.52	$0.00	$100,000.00	$1,439,778.52
EG20190630000410	PAGO	OT 419 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., por comisión oficial del área de Secretaría. Daniel Alejandro Ramirez Mendiola.	Transferencia	419 ref 497730	RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO	$1,678.00	20/06/2019	20/06/2019	$1,439,778.52	$0.00	$1,678.00	$1,438,100.52

EG20190630000413	PAGO	OP 307 ARB Gastos a comprobar, Wilman Monje Morales.	Cheques	307	MONJE MORALES WILMAN	$100,000.00	24/06/2019	24/06/2019	$1,438,100.52	$0.00	$100,000.00	$1,338,100.52
EG20190630000415	PAGO	OP 308 ARB Compra de 80 formatos de Inscripción para Registro Civil. Abel Chavira Abad.	Cheques	308	CHAVIRA ABAD ABEL	$1,600.00	24/06/2019	24/06/2019	$1,338,100.52	$0.00	$1,600.00	$1,336,500.52
EG20190630000421	PAGO	OT 420 ARB Suscripción Aspel NOI mensual 1 Usuario NKSNFR223114 Junio 2019	Transferencia	420 ref 3828847	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	$417.60	24/06/2019	24/06/2019	$1,336,500.52	$0.00	$417.60	$1,336,082.92
EG20190630000423	PAGO	OT 421 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., por comisión oficial de Registro Civil. Abel Chavira Abad.	Transferencia	421 ref 486340	CHAVIRA ABAD ABEL	$1,582.00	24/06/2019	24/06/2019	$1,336,082.92	$0.00	$1,582.00	$1,334,500.92
EG20190630000425	PAGO	OT 422 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Papantla, Ver., por comisión oficial de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez. (2 personas)	Transferencia	422 ref 482170	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$1,300.00	24/06/2019	24/06/2019	$1,334,500.92	$0.00	$1,300.00	$1,333,200.92
EG20190630000428	PAGO	OT 423 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica, Ver., por comisión oficial de Educación Cultura y Deporte. Betzaida Ortega Castillo.	Transferencia	423 ref 338910	ORTEGA CASTILLO BETZAIDA	$350.00	25/06/2019	25/06/2019	$1,333,200.92	$0.00	$350.00	$1,332,850.92
EG20190630000430	PAGO	OP 309 ARB Reembolso por apoyos a personas de escasos recursos. Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	309	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$17,340.00	26/06/2019	26/06/2019	$1,332,850.92	$0.00	$17,340.00	$1,315,510.92
EG20190630000432	PAGO	OP 310 ARB Pago de gastos de las diversas áreas del Ayuntamiento. Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	310	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$15,105.23	26/06/2019	26/06/2019	$1,315,510.92	$0.00	$15,105.23	$1,300,405.69
EG20190630000435	PAGO	OP 311 ARB Reintegro por gastos generados por parque vehícular para el mantenimiento de los vehículos del H. Ayuntamiento. Jesús Antonio Pérez Fuentes.	Cheques	311	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	$1,110.00	26/06/2019	26/06/2019	$1,300,405.69	$0.00	$1,110.00	$1,299,295.69
EG20190630000439	PAGO	OP 424 ARB Traspaso por viáticos por comisión oficial a la Cd. de Xalapa, Ver., del área de Tesorería. Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Transferencia	424 ref 418740	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,986.00	26/06/2019	26/06/2019	$1,299,295.69	$0.00	$3,986.00	$1,295,309.69
EG20190630000444	PAGO	OP 312 Pago de servicios prestados al H. Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019.	Cheques	312	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$47,400.00	27/06/2019	27/06/2019	$1,295,309.69	$0.00	$47,400.00	$1,247,909.69
EG20190630000449	PAGO	OP 313- 318 OT 425-426-436 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	315	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	26/06/2019	26/06/2019	$1,247,909.69	$0.00	$4,000.00	$1,243,909.69
EG20190630000449	PAGO	OP 313- 318 OT 425-426-436 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	313	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,400.00	26/06/2019	26/06/2019	$1,243,909.69	$0.00	$2,400.00	$1,241,509.69
EG20190630000449	PAGO	OP 313- 318 OT 425-426-436 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	314	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	26/06/2019	26/06/2019	$1,241,509.69	$0.00	$5,000.00	$1,236,509.69

EG20190630000449	PAGO	OP 313- 318 OT 425-426-436 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	316	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,200.00	26/06/2019	26/06/2019	$1,236,509.69	$0.00	$2,200.00	$1,234,309.69
EG20190630000449	PAGO	OP 313- 318 OT 425-426-436 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	318	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$1,776.22	26/06/2019	26/06/2019	$1,234,309.69	$0.00	$1,776.22	$1,232,533.47
EG20190630000449	PAGO	OP 313- 318 OT 425-426-436 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Cheques	317	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,000.00	26/06/2019	26/06/2019	$1,232,533.47	$0.00	$2,000.00	$1,230,533.47
EG20190630000449	PAGO	OP 313- 318 OT 425-426-436 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Transferencia	425 ref 491430	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$433,719.80	27/06/2019	26/06/2019	$1,230,533.47	$0.00	$433,719.80	$796,813.67
EG20190630000449	PAGO	OP 313- 318 OT 425-426-436 Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna del mes de Junio de 2019	Transferencia	426 ref 493610	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$14,250.00	27/06/2019	26/06/2019	$796,813.67	$0.00	$14,250.00	$782,563.67
DI20190630000049	REGISTRO CONTABLE	Registro del reembolso de nómina no aplicado correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019 personal de confianza no aplicado a Miguel Angel Reyes Cruz.				$0.00		28/06/2019	$782,563.67	$3,000.00	$0.00	$785,563.67
DI20190630000050	REGISTRO CONTABLE	Registro de pago de nómina que no se aplico en la dispersión grupal correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019 personal de confianza a Miguel Angel Reyes Cruz.				$0.00		28/06/2019	$785,563.67	$0.00	$3,000.00	$782,563.67
EG20190630000455	PAGO	OP 319 ARB Pago de finiquito por jubilación laboral por prestaciones extraordinarias de empleado de Sindiato.	Cheques	327	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	$67,958.52	26/06/2019	26/06/2019	$782,563.67	$0.00	$67,958.52	$714,605.15
EG20190630000455	PAGO	OP 319 ARB Pago de finiquito por jubilación laboral por prestaciones extraordinarias de empleado de Sindiato.	Cheques	319	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	$16,935.19	26/06/2019	26/06/2019	$714,605.15	$0.00	$16,935.19	$697,669.96
EG20190630000458	PAGO	OP 320 OT 428-429 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019.	Cheques	320	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$8,052.44	26/06/2019	26/06/2019	$697,669.96	$0.00	$8,052.44	$689,617.52
EG20190630000458	PAGO	OP 320 OT 428-429 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019.	Transferencia	428 re 499380	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$241,354.48	27/06/2019	26/06/2019	$689,617.52	$0.00	$241,354.48	$448,263.04
EG20190630000458	PAGO	OP 320 OT 428-429 Pago de nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019.	Transferencia	429 ref 503380	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$21,258.21	27/06/2019	26/06/2019	$448,263.04	$0.00	$21,258.21	$427,004.83
EG20190630000459	PAGO	OP 321 ARB Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019	Cheques	321	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	$570.65	26/06/2019	26/06/2019	$427,004.83	$0.00	$570.65	$426,434.18

EG20190630000461	PAGO	OP 322 ARB Pago de pensión alimenticia correspondiente a las prestaciones extraordinarias retenida al finiquito del Sr. Jose Juan Hernández Segura por jubilación laboral.	Cheques	322	FRANCISCA GARCIA RIVERA	$5,422.91	26/06/2019	26/06/2019	$426,434.18	$0.00	$5,422.91	$421,011.27
EG20190630000462	PAGO	OP 324 ARB Pago de pensión alimenticia correspondiente a la prima de antiguedad retenida al finiquito del Sr. Jose Juan Hernández Segura por jubilación laboral.	Cheques	324	FRANCISCA GARCIA RIVERA	$16,989.63	26/06/2019	26/06/2019	$421,011.27	$0.00	$16,989.63	$404,021.64
EG20190630000466	PAGO	OP 325 OT 431 Pago de nómina de personal de Base correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019.	Cheques	325	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$932.20	26/06/2019	26/06/2019	$404,021.64	$0.00	$932.20	$403,089.44
EG20190630000466	PAGO	OP 325 OT 431 Pago de nómina de personal de Base correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019.	Transferencia	431 ref 510320	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$10,492.22	27/06/2019	26/06/2019	$403,089.44	$0.00	$10,492.22	$392,597.22
EG20190630000474	PAGO	OP 326 ARB Segundo pago de nueve parcialidades del juicio ordinario laboral con número de convenio de expediente 698/2011-II llevada a cabo por el C. Ricardo Moreno Rico en contra de esta entidad pública.	Cheques	326	RICARDO RICO MORENO	$50,000.00	26/06/2019	26/06/2019	$392,597.22	$0.00	$50,000.00	$342,597.22
EG20190630000476	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de la OT 423 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica, Ver., por comisión oficial de Educación Cultura y Deporte. Betzaida Ortega Castillo.			ORTEGA CASTILLO BETZAIDA	$0.00		23/07/2019	$342,597.22	$66.00	$0.00	$342,663.22
EG20190630000477	PAGO	OT 427 ARB Pago de pensión retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019	Transferencia	427 ref 496190	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,600.00	27/06/2019	27/06/2019	$342,663.22	$0.00	$2,600.00	$340,063.22
EG20190630000478	PAGO	OT 430 ARB Pago de pensión retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019	Transferencia	430 ref 506100	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$25,079.44	27/06/2019	27/06/2019	$340,063.22	$0.00	$25,079.44	$314,983.78
EG20190630000479	PAGO	OT 432 ARB Pago de pensión retenida a personal de Base correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019	Transferencia	432 ref 512180	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,528.18	27/06/2019	27/06/2019	$314,983.78	$0.00	$2,528.18	$312,455.60
EG20190630000480	PAGO	OT 433 ARB Pago de cuotas sindicales retenidas a personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019	Transferencia	433 ref 46632065	CRUZ BERNABE LADY LAURA	$4,325.00	27/06/2019	27/06/2019	$312,455.60	$0.00	$4,325.00	$308,130.60
DI20190630000052	REGISTRO CONTABLE	OT 434 Trapaso entre cuentas, Reintegro parcial a la cuenta de Ingresos Propios por descuentos a personal de confianza, sindicato y base por anticipos a sueldos correspondientes a la 2da qna de Junio de 2019				$0.00		27/06/2019	$308,130.60	$0.00	$62,280.00	$245,850.60
EG20190630000482	PAGO	OT 435 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica por comisión oficial del área de Catastro. Miguel Hugo Capellini Caram.	Transferencia	435 ref 527660	CAPELLINI CARAM MIGUEL HUGO	$550.00	27/06/2019	27/06/2019	$245,850.60	$0.00	$550.00	$245,300.60

	DI20190630000054	REGISTRO CONTABLE	Reintegro por anticipo a sueldo Rosalba Florencia Lopez				$0.00		13/06/2019	$245,300.60	$2,900.00	$0.00	$248,200.60
	DI20190630000055	REGISTRO CONTABLE	Reintegro por anticipo a sueldo Lucia Nataly Bastian Dorado.				$0.00		17/06/2019	$248,200.60	$600.00	$0.00	$248,800.60
	DI20190630000056	REGISTRO CONTABLE	Reintegro por anticipo a sueldo del día 05 de Marzo de Jose Juan Hernandez Segura. Personal Sindicalizado.				$0.00		28/06/2019	$248,800.60	$11,825.00	$0.00	$260,625.60
	DI20190630000057	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos parciales recibidos en Junio correspondientes a las Participaciones Federales del mes de Junio 2019				$0.00		28/06/2019	$260,625.60	$1,054,840.13	$0.00	$1,315,465.73
	EG20190630000485	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro OP 191 ARB Aportación a Dif Municipal para Apoyos correspondientes al mes de Mayo de 2019. Ericka Bovio Castañeda.			BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	$0.00		03/06/2019	$1,315,465.73	$9.70	$0.00	$1,315,475.43
TOTALES										**$954,483.74**	**$5,110,510.97**	**$4,749,519.28**	**$1,315,475.43**