



Integración de Saldos del mes de Abril

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			\$1,113,443.49	\$0.00	\$0.00	\$1,113,443.49
	IN20190430000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas del mes de Abril de 2019				\$0.00		01/04/2019	\$1,113,443.49	\$35.22	\$0.00	\$1,113,478.71
	EG20190430000001	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de la comisión por cheques librados del mes de Abril 2019 cuenta Arbitrios				\$0.00		02/04/2019	\$1,113,478.71	\$0.00	\$232.00	\$1,113,246.71
	EG20190430000003	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de la comisión por servicios de banca Internet del mes de Abril 2019 Arbitrios				\$0.00		04/04/2019	\$1,113,246.71	\$0.00	\$1,306.50	\$1,111,940.21
	DI20190430000003	REGISTRO CONTABLE	Registro de la cancelación de la polizas DI20190331000076 del 29/03/2019 por Registro de los depósitos parciales recibidos por las participaciones federales del mes de Marzo 2019				\$0.00		01/04/2019	\$1,111,940.21	\$0.00	\$858,701.93	\$253,238.28
	IN20190430000003	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Marzo que llega en Abril 2019				\$0.00		02/04/2019	\$253,238.28	\$3,039,563.28	\$0.00	\$3,292,801.56
	DI20190430000015	REGISTRO CONTABLE	OT 102 ING Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios, prestamo para pago de nómina de Personal de Confianza correspondiente a la 2da de Abril 2019				\$0.00		29/04/2019	\$3,292,801.56	\$700,000.00	\$0.00	\$3,992,801.56
	EG20190430000085	PAGO	OT 227 ARB Pago de papelería de las diversas áreas del H. Ayuntamiento	Transferencia	227 ref 9004968 237	COMER-ZAM SA DE CV	\$33,390.33	02/04/2019	02/04/2019	\$3,992,801.56	\$0.00	\$33,390.33	\$3,959,411.23
	EG20190430000089	PAGO	OT 228 ARB Pago de sellos de madera de las diversas áreas del H. Ayuntamiento	Transferencia	228 ref 5614968 228	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$1,960.40	02/04/2019	02/04/2019	\$3,959,411.23	\$0.00	\$1,960.40	\$3,957,450.83
	EG20190430000091	PAGO	OT 229 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, comisión oficial del área de Registro Civil, Abel Chavira Abad.	Transferencia	229 ref 480110	CHAVIRA ABAD ABEL	\$1,582.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,957,450.83	\$0.00	\$1,582.00	\$3,955,868.83
	EG20190430000095	PAGO	OT 230 ARB Traspaso para compra de 80 formatos de inscripción para el área de Registro Civil.	Transferencia	230 ref 7955016	CHAVIRA ABAD ABEL	\$1,600.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,955,868.83	\$0.00	\$1,600.00	\$3,954,268.83
	EG20190430000100	PAGO	OT 231 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451692 correspondiente al mes de Marzo de 2019	Transferencia	231 ref 2805341	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$472.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,954,268.83	\$0.00	\$472.00	\$3,953,796.83
	EG20190430000104	PAGO	OT 232 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451965 correspondiente al mes de Marzo de 2019	Transferencia	232 ref 2778567	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,953,796.83	\$0.00	\$549.00	\$3,953,247.83
	EG20190430000108	PAGO	OT 233 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451933 correspondiente al mes de Marzo de 2019	Transferencia	233 ref 2769712	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$400.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,953,247.83	\$0.00	\$400.00	\$3,952,847.83
	EG20190430000112	PAGO	OT 234 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451848 correspondiente al mes de Marzo de 2019	Transferencia	234 ref 2761088	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$946.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,952,847.83	\$0.00	\$946.00	\$3,951,901.83
	EG20190430000116	PAGO	OT 235 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451665 correspondiente al mes de Marzo de 2019	Transferencia	235 ref 2753256	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$618.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,951,901.83	\$0.00	\$618.00	\$3,951,283.83



Integración de Saldos del mes de Abril

EG20190430000120	PAGO	OT 236 ARB Pago por servicio telefónico número 7668450018 correspondiente al mes de Marzo de 2019	Transferencia	236 ref 2743136	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$648.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,951,283.83	\$0.00	\$648.00	\$3,950,635.83
EG20190430000124	PAGO	OT 237 ARB Pago por servicio telefónico número 7668450016 correspondiente al mes de Marzo de 2019	Transferencia	237 ref 1098	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,098.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,950,635.83	\$0.00	\$1,098.00	\$3,949,537.83
EG20190430000128	PAGO	OT 238 ARB Pago servicio de teléfono 7668450039 correspondiente al mes de Marzo de 2019	Transferencia	238 ref 2827253	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$986.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,949,537.83	\$0.00	\$986.00	\$3,948,551.83
EG20190430000132	PAGO	OP 122 ARB Pago de ataud tapizado estandra finafos (Margarita Gonzalez O., Crescencio Trinidad V. Luis Enrique Avila Luna y Josefa Valencia Pérez.	Cheques	122	RIOS PEREZ MARIVEL	\$8,004.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,948,551.83	\$0.00	\$8,004.00	\$3,940,547.83
EG20190430000136	PAGO	OP 123 ARB Compra de llanta Fuzion SUV 265/70R17115T para la chevrolet Pick Up del área de Parques y Jardines	Cheques	123	GUERRERO VAZQUEZ ANA LUISA	\$8,400.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,940,547.83	\$0.00	\$8,400.00	\$3,932,147.83
EG20190430000138	PAGO	OP 124 Reembolso por viáticos a personal de Obras Publicas Antonio Rios Pérez Y Alfredo Moreno Neri. por comisiones Oficiales a la cd de Poza Rica y Xalapa respectivamente.	Cheques	124	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,086.77	02/04/2019	02/04/2019	\$3,932,147.83	\$0.00	\$4,086.77	\$3,928,061.06
EG20190430000144	PAGO	OP 125 ARB Compra de un multifuncional Epson L4150 ECO TANK S/N X4D9261489	Cheques	125	BAUTISTA CALDERON ALMA ROSA	\$3,980.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,928,061.06	\$0.00	\$3,980.00	\$3,924,081.06
EG20190430000146	PAGO	OP 126 ARB Reembolso de gastos ejercidos para las diversas áreas dfel H. Ayuntamiento. Pollet Itayetzi Lobato Gaspar	Cheques	126	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$16,775.62	02/04/2019	02/04/2019	\$3,924,081.06	\$0.00	\$16,775.62	\$3,907,305.44
EG20190430000151	PAGO	OP 128 ARB Pago de articulos para atención a visitantes.	Cheques	128	VANILLA AND SPICEWS S.A DE C.V.	\$5,978.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,907,305.44	\$0.00	\$5,978.00	\$3,901,327.44
EG20190430000155	PAGO	OP 129 Pago de desayunos correspondientes al evento de 30 estudiantes sobresalientes de diferentes niveles a nivel de municipal	Cheques	129	PUNTE ZUÑIGA MARIA DEL ROSARIO	\$2,400.01	02/04/2019	02/04/2019	\$3,901,327.44	\$0.00	\$2,400.01	\$3,898,927.43
EG20190430000159	PAGO	OP 130 ARB Pago de digitalización de de expedientes unitarios de obra pública	Cheques	130	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	\$435,000.00	02/04/2019	02/04/2019	\$3,898,927.43	\$0.00	\$435,000.00	\$3,463,927.43
EG20190430000163	PAGO	OP 131 ARB Pago de viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de Tesorería, Francisco Rivera Castillo.	Cheques	131	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	\$2,554.00	03/04/2019	03/04/2019	\$3,463,927.43	\$0.00	\$2,554.00	\$3,461,373.43
EG20190430000168	PAGO	OT 239 ARB Pago de servicio de recolección dos rutas, traslado y clasificación de residuos solidos urbanos del municipio de Gutierrez Zamora, Ver. Abril 2019	Transferencia	239 ref 68499013	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS	\$344,666.74	03/04/2019	03/04/2019	\$3,461,373.43	\$0.00	\$344,666.74	\$3,116,706.69
EG20190430000170	PAGO	OP 132 ARB Reintegro de gastos por concepto de rehabilitación de 6 lamparas den la Av. Juarez de Cabecera Municipal. Antonio Rios Pérez.	Cheques	132	RIOS PEREZ ANTONIO	\$2,608.00	04/04/2019	04/04/2019	\$3,116,706.69	\$0.00	\$2,608.00	\$3,114,098.69



Integración de Saldos del mes de Abril

EG20190430000174	PAGO	OP 133 ARB Compra de una pantalla M185bge I23 para HP 185OLA para equipo de computo de secretaria	Cheques	133	LOBATO GALINDO IRMA	\$2,204.00	04/04/2019	04/04/2019	\$3,114,098.69	\$0.00	\$2,204.00	\$3,111,894.69
EG20190430000178	PAGO	OP 134 ARB compra de una multifuncional Epson L3110.33/15PPM USB para el área de Secretaría.	Cheques	136	BAUTISTA CALDERON ALMA ROSA	\$3,381.00	04/04/2019	04/04/2019	\$3,111,894.69	\$0.00	\$3,381.00	\$3,108,513.69
EG20190430000180	PAGO	OP 135 ARB Gastos para apoyos correspondientes al mes de Abril 2019 Aportación mensual Dif Municipal, Ericka Bovio Castañeda.	Cheques	135	BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	\$18,000.00	04/04/2019	04/04/2019	\$3,108,513.69	\$0.00	\$18,000.00	\$3,090,513.69
EG20190430000183	PAGO	OP 136 ARB Gastos de caja chica del departamento del Dif Municipal del mes de Abril de 2019	Cheques	136	BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	\$2,000.00	04/04/2019	04/04/2019	\$3,090,513.69	\$0.00	\$2,000.00	\$3,088,513.69
EG20190430000188	PAGO	OT 240 ARB Sexto pago parcial convenio 212A6 adeudos derivados por ajuste de facturación de censo en el ejercicio de 2017	Transferencia	240 ref 4150256	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$86,953.97	04/04/2019	04/04/2019	\$3,088,513.69	\$0.00	\$86,953.97	\$3,001,559.72
EG20190430000192	PAGO	OT 241 ARB Pago de renta mensual de multifuncionales de registro civil, tesorería, contraloría, regiduría, presidencia, obras públicas y sistemas correspondientes al mes de Abril de 2019	Transferencia	241 ref 8578700 7	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$33,680.31	04/04/2019	04/04/2019	\$3,001,559.72	\$0.00	\$33,680.31	\$2,967,879.41
EG20190430000194	PAGO	OT 242 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica, Ver. por comisión oficial de catastro. Dora Bautista Pérez.	Transferencia	242 ref 465780	BAUTISTA PEREZ DORA	\$300.00	04/04/2019	04/04/2019	\$2,967,879.41	\$0.00	\$300.00	\$2,967,579.41
EG20190430000197	PAGO	OT 243 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver. por comisión oficial de área de Dif Municipal. Ericka Bovio Castañeda.	Transferencia	243 ref 464850	BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	\$1,960.00	04/04/2019	04/04/2019	\$2,967,579.41	\$0.00	\$1,960.00	\$2,965,619.41
EG20190430000199	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por OT 243 ARB viáticos a la Cd de Xalapa, Ver. por comisión oficial de área de Dif Municipal. Ericka Bovio Castañeda.			BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	\$0.00		20/05/2019	\$2,965,619.41	\$68.00	\$0.00	\$2,965,687.41
EG20190430000201	PAGO	OT 244 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver. por comisión oficial de área de Obras Públicas. Alfredo Moreno Neri	Transferencia	244 ref 050419	MORENO NERI ALFREDO	\$4,300.00	05/04/2019	05/04/2019	\$2,965,687.41	\$0.00	\$4,300.00	\$2,961,387.41
EG20190430000203	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de viáticos OT 244 ARB Alfredo Moreno Neri.			MORENO NERI ALFREDO	\$0.00		20/05/2019	\$2,961,387.41	\$1,495.84	\$0.00	\$2,962,883.25
EG20190430000207	PAGO	OT 245 ARB Pago de papelería del Ayuntamiento para diversas áreas.	Transferencia	245 ref 8516043 108	COMER-ZAM SA DE CV	\$14,987.17	08/04/2019	08/04/2019	\$2,962,883.25	\$0.00	\$14,987.17	\$2,947,896.08
EG20190430000209	PAGO	OP 137 ARB Apoyos diversos. Wilman Monje Morales.	Cheques	137	MONJE MORALES WILMAN	\$200,000.00	09/04/2019	09/04/2019	\$2,947,896.08	\$0.00	\$200,000.00	\$2,747,896.08
EG20190430000212	PAGO	OP 138 ARB Apoyo económico para el Telebachillerato "Lomas de Arena" para hacer nuevo contrato de la Luz de la escuela.	Cheques	138	XOCHIHUA REYES ALBA LUZ	\$7,000.00	09/04/2019	09/04/2019	\$2,747,896.08	\$0.00	\$7,000.00	\$2,740,896.08



Integración de Saldos del mes de Abril

EG2019043000217	PAGO	OP 140 ARB Apoyo económico para la realización de la primer polla de robalo 2019 a realizarse el puerto caballero.	Cheques	140	RUBIO VALENCIA ARISTIDES	\$10,000.00	09/04/2019	09/04/2019	\$2,740,896.08	\$0.00	\$10,000.00	\$2,730,896.08
EG2019043000220	PAGO	OP 139 ARB Compra de llanta primewell valera 235/70RL6 para la Nissan Frontier de Dif Mpal.	Cheques	139	GUERRERO VAZQUEZ ANA LUISA	\$6,800.00	09/04/2019	09/04/2019	\$2,730,896.08	\$0.00	\$6,800.00	\$2,724,096.08
EG2019043000223	PAGO	OP 141 ARB Apoyo económico para la introducción de tubería de Agua de la Col. Cuauhtlan de esta cabecera.	Cheques	141	GAONA GOMEZ ISMAEL	\$29,820.91	09/04/2019	09/04/2019	\$2,724,096.08	\$0.00	\$29,820.91	\$2,694,275.17
EG2019043000227	PAGO	OP 142 ARB Compra de 2 toldos para instalar Modulos de Atención Turistica por la temporada Vacacional.	Cheques	142	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$7,708.01	09/04/2019	09/04/2019	\$2,694,275.17	\$0.00	\$7,708.01	\$2,686,567.16
EG2019043000230	PAGO	OP 144 ARB Reintegro por gastos de las diversas áreas del Ayuntamiento, Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	144	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,803.53	09/04/2019	09/04/2019	\$2,686,567.16	\$0.00	\$3,803.53	\$2,682,763.63
EG2019043000233	PAGO	OP 145 ARB Reintegro por apoyos diversos, Kitzia E. Juarez Salazar.	Cheques	145	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$49,106.67	09/04/2019	09/04/2019	\$2,682,763.63	\$0.00	\$49,106.67	\$2,633,656.96
EG2019043000236	PAGO	OP 146 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Papatla por comisión oficial de Turismo, Angel de Jesus Ramos Hernandez.	Cheques	146	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$4,426.00	09/04/2019	09/04/2019	\$2,633,656.96	\$0.00	\$4,426.00	\$2,629,230.96
EG2019043000242	PAGO	OT 246 ARB Registro del pago del 3% s/nómina del mes de Marzo 2019	Transferencia	246 ref 7234453 009	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$68,670.00	09/04/2019	09/04/2019	\$2,629,230.96	\$0.00	\$68,670.00	\$2,560,560.96
EG2019043000247	PAGO	OT 248 ARB Pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones período Marzo 2019	Transferencia	247 ref 66041	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$66,462.29	09/04/2019	09/04/2019	\$2,560,560.96	\$0.00	\$66,462.29	\$2,494,098.67
EG2019043000248	PAGO	OT 248 Pago de Isr retenciones por salarios del mes de Marzo	Transferencia	248 ref 1424126	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$166,434.00	09/04/2019	09/05/2019	\$2,494,098.67	\$0.00	\$166,434.00	\$2,327,664.67
EG2019043000250	PAGO	OT 249 ARB Traspaso por viáticos por comisión oficial de Protección Civil, Francisco Hernandez Silva.	Transferencia	249 ref 558610	HERNANDEZ SILVA FRANCISCO	\$1,600.00	09/04/2019	09/04/2019	\$2,327,664.67	\$0.00	\$1,600.00	\$2,326,064.67
EG2019043000251	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro total pot OT 249 ARB viáticos por comisión oficial de Protección Civil, Francisco Hernandez Silva.			HERNANDEZ SILVA FRANCISCO	\$0.00		20/05/2019	\$2,326,064.67	\$1,600.00	\$0.00	\$2,327,664.67
EG2019043000255	PAGO	OP 147 ARB Pago de esmalte trafico amarillo por cubetas para pintar guarniciones del municipio	Cheques	147	DIAZ RUEDA OSCAR OMAR	\$27,800.10	10/04/2019	10/04/2019	\$2,327,664.67	\$0.00	\$27,800.10	\$2,299,864.57
EG2019043000257	PAGO	OP 148 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Tesorería. Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	150	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	10/04/2019	10/04/2019	\$2,299,864.57	\$0.00	\$4,000.00	\$2,295,864.57
EG2019043000261	PAGO	OP 151-152 OT 253-254 Pago de prima vacacional de personal de sindicato correspondiente al mes de Abril de 2019	Cheques	152	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,411.50	11/04/2019	11/04/2019	\$2,295,864.57	\$0.00	\$6,411.50	\$2,289,453.07
EG2019043000261	PAGO	OP 151-152 OT 253-254 Pago de prima vacacional de personal de sindicato correspondiente al mes de Abril de 2019	Cheques	151	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,694.39	11/04/2019	11/04/2019	\$2,289,453.07	\$0.00	\$1,694.39	\$2,287,758.68



Integración de Saldos del mes de Abril

EG20190430000261	PAGO	OP 151-152 OT 253-254 Pago de prima vacacional de personal de sindicato correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	254 ref 469920	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$188,601.31	11/04/2019	11/04/2019	\$2,287,758.68	\$0.00	\$188,601.31	\$2,099,157.37
EG20190430000261	PAGO	OP 151-152 OT 253-254 Pago de prima vacacional de personal de sindicato correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	253 ref 474190	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$17,984.68	11/04/2019	11/04/2019	\$2,099,157.37	\$0.00	\$17,984.68	\$2,081,172.69
EG20190430000262	PAGO	OP 149 ARB Pago de pensión de la prima vacacional retenida a personal de sindicato correspondiente al mes de Abril de 2019	Cheques	149	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$533.46	11/04/2019	11/04/2019	\$2,081,172.69	\$0.00	\$533.46	\$2,080,639.23
EG20190430000263	PAGO	OT 252 ARB Pago de pensión de la prima vacacional retenida a personal de sindicato correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	252 ref 476100	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$20,220.08	11/04/2019	11/04/2019	\$2,080,639.23	\$0.00	\$20,220.08	\$2,060,419.15
EG20190430000266	PAGO	OP 150 OT 250 Pago de prima vacacional de personal de base correspondiente al mes de Abril de 2019	Cheques	150	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,485.93	11/04/2019	11/04/2019	\$2,060,419.15	\$0.00	\$1,485.93	\$2,058,933.22
EG20190430000266	PAGO	OP 150 OT 250 Pago de prima vacacional de personal de base correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	251 ref 477820	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$7,088.30	11/04/2019	11/04/2019	\$2,058,933.22	\$0.00	\$7,088.30	\$2,051,844.92
EG20190430000267	PAGO	OT 250 ARB Pago de pensión de la prima vacacional retenida a personal de base correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	250 ref 479280	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,958.24	11/04/2019	11/04/2019	\$2,051,844.92	\$0.00	\$1,958.24	\$2,049,886.68
EG20190430000272	PAGO	OP 153-156 OT 256-257 Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna de Abril de 2019	Cheques	154	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	12/04/2019	12/04/2019	\$2,049,886.68	\$0.00	\$5,000.00	\$2,044,886.68
EG20190430000272	PAGO	OP 153-156 OT 256-257 Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna de Abril de 2019	Cheques	155	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	12/04/2019	12/04/2019	\$2,044,886.68	\$0.00	\$4,000.00	\$2,040,886.68
EG20190430000272	PAGO	OP 153-156 OT 256-257 Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna de Abril de 2019	Cheques	153	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,400.00	12/04/2019	12/04/2019	\$2,040,886.68	\$0.00	\$2,400.00	\$2,038,486.68
EG20190430000272	PAGO	OP 153-156 OT 256-257 Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna de Abril de 2019	Cheques	156	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,200.00	12/04/2019	12/04/2019	\$2,038,486.68	\$0.00	\$2,200.00	\$2,036,286.68
EG20190430000272	PAGO	OP 153-156 OT 256-257 Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna de Abril de 2019	Transferencia	257 ref 443750	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$12,250.00	12/04/2019	12/04/2019	\$2,036,286.68	\$0.00	\$12,250.00	\$2,024,036.68
EG20190430000272	PAGO	OP 153-156 OT 256-257 Pago de nómina Personal de Confianza 1ra qna de Abril de 2019	Transferencia	256 ref 441440	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$451,241.19	12/04/2019	12/04/2019	\$2,024,036.68	\$0.00	\$451,241.19	\$1,572,795.49
EG20190430000276	PAGO	OP 157-158 OT 260-261 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Abril de 2019	Cheques	158	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$6,752.79	12/04/2019	12/04/2019	\$1,572,795.49	\$0.00	\$6,752.79	\$1,566,042.70
EG20190430000276	PAGO	OP 157-158 OT 260-261 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Abril de 2019	Cheques	157	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,821.96	12/04/2019	12/04/2019	\$1,566,042.70	\$0.00	\$1,821.96	\$1,564,220.74



Integración de Saldos del mes de Abril

EG20190430000276	PAGO	OP 157-158 OT 260-261 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Abril de 2019	Transferencia	260 ref 454770	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$252,916.80	12/04/2019	12/04/2019	\$1,564,220.74	\$0.00	\$252,916.80	\$1,311,303.94
EG20190430000276	PAGO	OP 157-158 OT 260-261 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Abril de 2019	Transferencia	261 ref 456770	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$23,188.21	12/04/2019	12/04/2019	\$1,311,303.94	\$0.00	\$23,188.21	\$1,288,115.73
EG20190430000277	PAGO	OT 258 ARB Pago de pensiones correspondiente a la 1ra qna del mes de Abril de 2019 personal de confianza	Transferencia	258 ref 482540	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,600.00	12/04/2019	12/04/2019	\$1,288,115.73	\$0.00	\$2,600.00	\$1,285,515.73
EG20190430000278	PAGO	OT 259 ARB Pago de pensiones correspondiente a la 1ra qna del mes de Abril de 2019 personal de confianza	Transferencia	259 ref 445610	ROMERO CAPITANACHI MARIA ESTELA	\$612.56	12/04/2019	12/04/2019	\$1,285,515.73	\$0.00	\$612.56	\$1,284,903.17
EG20190430000279	PAGO	OT 262 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal del sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Abril de 2019.	Transferencia	262 ref 484490	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$28,279.34	12/04/2019	12/04/2019	\$1,284,903.17	\$0.00	\$28,279.34	\$1,256,623.83
EG20190430000283	PAGO	OP 160 OT 263 ARB Pago de nómina Personal de Base correspondiente a la 1ra qna de Abril de 2019	Cheques	160	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,062.09	12/04/2019	12/04/2019	\$1,256,623.83	\$0.00	\$1,062.09	\$1,255,561.74
EG20190430000283	PAGO	OP 160 OT 263 ARB Pago de nómina Personal de Base correspondiente a la 1ra qna de Abril de 2019	Transferencia	263 ref 487970	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$11,138.30	12/04/2019	12/04/2019	\$1,255,561.74	\$0.00	\$11,138.30	\$1,244,423.44
EG20190430000284	PAGO	OT 264 ARB Pago de pensión retenida a personal de base correspondiente a la 1ra qna del mes de Abril de 2019 .	Transferencia	264 ref 515420	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,748.18	12/04/2019	12/04/2019	\$1,244,423.44	\$0.00	\$2,748.18	\$1,241,675.26
EG20190430000285	PAGO	OT 265 Pago de cuotas sindicales retenidas a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Abril de 2019	Transferencia	265 ref 3784705 8	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$2,950.00	12/04/2019	12/04/2019	\$1,241,675.26	\$0.00	\$2,950.00	\$1,238,725.26
DI20190430000041	REGISTRO CONTABLE	OT 266 ARB Traspaso entre cuentas, Reintegro parcial a la cuenta de Ingresos por préstamos de Anticipos a sueldo.				\$0.00		12/04/2019	\$1,238,725.26	\$0.00	\$53,440.00	\$1,185,285.26
EG20190430000288	PAGO	OP 161 ARB Pago por servicios prestados al H. Ayuntamiento correspondiente a la 1ra Qna del mes de Abril 2019.	Cheques	161	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$51,400.00	12/04/2019	12/04/2019	\$1,185,285.26	\$0.00	\$51,400.00	\$1,133,885.26
EG20190430000291	PAGO	OP 162 ARB Pago de becas a personal de sindicato y base correspondiente a la 1ra qna de Abril de 2019.	Cheques	162	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$18,600.00	12/04/2019	12/04/2019	\$1,133,885.26	\$0.00	\$18,600.00	\$1,115,285.26
EG20190430000292	PAGO	OP 163 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qn	Cheques	196	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$533.46	12/04/2019	12/04/2019	\$1,115,285.26	\$0.00	\$533.46	\$1,114,751.80
EG20190430000296	PAGO	OT 164 ARB Pago de servicio de agua potable del palacio mpal, auditorio, rastro, panteon mpal, unidad deportiva, caseta de policía mpal, anclón y arenal y casa de cultura	Cheques	164	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,762.08	15/04/2019	15/04/2019	\$1,114,751.80	\$0.00	\$6,762.08	\$1,107,989.72



Integración de Saldos del mes de Abril

EG20190430000298	PAGO	OP 165 ARB Compra de 800 formatos de certificación carta para el departamento de registro civil. Abel Chavira Abad.	Cheques	165	CHAVIRA ABAD ABEL	\$16,000.00	15/04/2019	15/04/2019	\$1,107,989.72	\$0.00	\$16,000.00	\$1,091,989.72
EG20190430000300	PAGO	OT 267 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Sindicatura, Rosa Maria Ortega Gonzelez 15/04/2019	Transferencia	267 ref 345430	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$3,382.00	15/04/2019	15/04/2019	\$1,091,989.72	\$0.00	\$3,382.00	\$1,088,607.72
EG20190430000304	PAGO	OT 268 ARB Compra Traspaso por viáticos a la cd de Xalapa, por comisión oficial del departamento de registro civil. Abel Chavira Abad.	Transferencia	268 ref 468650	CHAVIRA ABAD ABEL	\$1,582.00	15/04/2019	15/04/2019	\$1,088,607.72	\$0.00	\$1,582.00	\$1,087,025.72
EG20190430000306	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 268 ARB viáticos a la cd de Xalapa, por comisión oficial del departamento de registro civil. Abel Chavira Abad.			CHAVIRA ABAD ABEL	\$0.00		21/05/2019	\$1,087,025.72	\$124.00	\$0.00	\$1,087,149.72
EG20190430000308	PAGO	OT 269 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas, Alfredo MoreNO Nerí.	Transferencia	269 ref 489640	MORENO NERI ALFREDO	\$1,870.00	15/04/2019	15/04/2019	\$1,087,149.72	\$0.00	\$1,870.00	\$1,085,279.72
EG20190430000311	PAGO	OT 270 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Secretaría, Jorge Chena Batres.	Transferencia	270 ref 565990	CHENA BATREZ JORGE	\$1,780.00	15/04/2019	15/04/2019	\$1,085,279.72	\$0.00	\$1,780.00	\$1,083,499.72
EG20190430000314	PAGO	OT 270 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Tuxpan, por comisión oficial de Tesorería. Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Transferencia	271 ref 343770	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,080.00	16/04/2019	16/04/2019	\$1,083,499.72	\$0.00	\$1,080.00	\$1,082,419.72
EG20190430000321	PAGO	OT 280 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial del área de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez.	Transferencia	280 ref 431310	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$3,382.00	24/04/2019	24/04/2019	\$1,082,419.72	\$0.00	\$3,382.00	\$1,079,037.72
EG20190430000325	PAGO	OP 166 OT 272-273 Pago de compensación de la prima vacacional a personal de sindicato.	Cheques	166	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$929.91	16/04/2019	16/04/2019	\$1,079,037.72	\$0.00	\$929.91	\$1,078,107.81
EG20190430000325	PAGO	OP 166 OT 272-273 Pago de compensación de la prima vacacional a personal de sindicato.	Transferencia	273 ref 374020	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,142.68	16/04/2019	16/04/2019	\$1,078,107.81	\$0.00	\$2,142.68	\$1,075,965.13
EG20190430000325	PAGO	OP 166 OT 272-273 Pago de compensación de la prima vacacional a personal de sindicato.	Transferencia	272 ref 370080	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$23,980.28	16/04/2019	16/04/2019	\$1,075,965.13	\$0.00	\$23,980.28	\$1,051,984.85
EG20190430000328	PAGO	OP 167 OT 274 Pago de compensación de prima vacacional personal de base.	Cheques	167	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$116.52	16/04/2019	16/04/2019	\$1,051,984.85	\$0.00	\$116.52	\$1,051,868.33
EG20190430000328	PAGO	OP 167 OT 274 Pago de compensación de prima vacacional personal de base.	Transferencia	274 ref 371610	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$246.72	16/04/2019	16/04/2019	\$1,051,868.33	\$0.00	\$246.72	\$1,051,621.61
EG20190430000329	PAGO	OT 275 ARB Traspaso por viáticos a la Coatzintla y Poza Rica, por comisión oficial de Oficialia Mayor. Maria del Pilar Lechuga Luna.	Transferencia	275 ref 422240	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	\$869.77	17/04/2019	17/04/2019	\$1,051,621.61	\$0.00	\$869.77	\$1,050,751.84
EG20190430000331	PAGO	OT 276 ARB Traspaso por viáticos a la Ciudad de Xalapa, por comisión oficial de Secretaria. Daniel Alejandro Ramirez Mendiola.	Transferencia	276 ref 547110	RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO	\$1,678.00	22/04/2019	22/04/2019	\$1,050,751.84	\$0.00	\$1,678.00	\$1,049,073.84



Integración de Saldos del mes de Abril

EG20190430000332	PAGO	OT 277 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de Registro Civil. Abel Chavira Abad.	Transferencia	277 ref 9748402 2	CHAVIRA ABAD ABEL	\$1,582.00	23/04/2019	23/04/2019	\$1,049,073.84	\$0.00	\$1,582.00	\$1,047,491.84
EG20190430000334	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 277 ARB por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de Registro Civil. Abel Chavira Abad			CHAVIRA ABAD ABEL	\$0.00		21/05/2019	\$1,047,491.84	\$292.00	\$0.00	\$1,047,783.84
EG20190430000335	PAGO	OT 278 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de Obras Públicas. Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	278 ref 9748401 1	MORENO NERI ALFREDO	\$2,070.00	23/04/2019	23/04/2019	\$1,047,783.84	\$0.00	\$2,070.00	\$1,045,713.84
EG20190430000340	PAGO	OT 279 ARB Pago de renta mensual sistema Aspel NOI 1 usr Abril 2019	Transferencia	279 ref 4297172	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$417.60	24/04/2019	24/04/2019	\$1,045,713.84	\$0.00	\$417.60	\$1,045,296.24
EG20190430000346	PAGO	OT 281 ARB Pago de pintura vinilica para mejoras del municipio	Transferencia	281 ref 7511208 945	DIAZ RUEDA OSCAR OMAR	\$49,883.60	25/04/2019	25/04/2019	\$1,045,296.24	\$0.00	\$49,883.60	\$995,412.64
EG20190430000349	PAGO	OP 168 ARB Pago por servicios prestados al H. Ayuntamiento correspondiente a la 2da Qna del mes de Abril 2019.	Cheques	168	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$45,400.00	29/04/2019	29/04/2019	\$995,412.64	\$0.00	\$45,400.00	\$950,012.64
EG20190430000352	PAGO	OP 169-173 OT 282-283 Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna de Abril de 2019	Cheques	173	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,200.00	29/04/2019	29/04/2019	\$950,012.64	\$0.00	\$2,200.00	\$947,812.64
EG20190430000352	PAGO	OP 169-173 OT 282-283 Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna de Abril de 2019	Cheques	169	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,400.00	29/04/2019	29/04/2019	\$947,812.64	\$0.00	\$2,400.00	\$945,412.64
EG20190430000352	PAGO	OP 169-173 OT 282-283 Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna de Abril de 2019	Cheques	172	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	29/04/2019	29/04/2019	\$945,412.64	\$0.00	\$4,000.00	\$941,412.64
EG20190430000352	PAGO	OP 169-173 OT 282-283 Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna de Abril de 2019	Cheques	170	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$5,000.00	29/04/2019	29/04/2019	\$941,412.64	\$0.00	\$5,000.00	\$936,412.64
EG20190430000352	PAGO	OP 169-173 OT 282-283 Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna de Abril de 2019	Cheques	171	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,250.00	29/04/2019	29/04/2019	\$936,412.64	\$0.00	\$2,250.00	\$934,162.64
EG20190430000352	PAGO	OP 169-173 OT 282-283 Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna de Abril de 2019	Transferencia	282 ref 514080	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$450,467.09	29/04/2019	29/04/2019	\$934,162.64	\$0.00	\$450,467.09	\$483,695.55
EG20190430000352	PAGO	OP 169-173 OT 282-283 Pago de nómina Personal de Confianza 2da qna de Abril de 2019	Transferencia	283 ref 515730	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$10,000.00	29/04/2019	29/04/2019	\$483,695.55	\$0.00	\$10,000.00	\$473,695.55
EG20190430000353	PAGO	OT 284 ARB OT 163 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna del mes de Abril de 2019 .	Transferencia	284 ref 517080	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,600.00	29/04/2019	29/04/2019	\$473,695.55	\$0.00	\$2,600.00	\$471,095.55
EG20190430000356	PAGO	OP 174 OT 285-286 Pago de nómina Personal de Sindicato 2da qna de Abril de 2019	Cheques	174	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$7,752.79	29/04/2019	29/04/2019	\$471,095.55	\$0.00	\$7,752.79	\$463,342.76
EG20190430000356	PAGO	OP 174 OT 285-286 Pago de nómina Personal de Sindicato 2da qna de Abril de 2019	Transferencia	286 ref 525470	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$21,308.21	29/04/2019	29/04/2019	\$463,342.76	\$0.00	\$21,308.21	\$442,034.55
EG20190430000356	PAGO	OP 174 OT 285-286 Pago de nómina Personal de Sindicato 2da qna de Abril de 2019	Transferencia	285 ref 523380	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$236,210.75	29/04/2019	29/04/2019	\$442,034.55	\$0.00	\$236,210.75	\$205,823.80



Integración de Saldos del mes de Abril

EG20190430000357	PAGO	OP 175 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Abril de 2019.	Cheques	175	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	\$533.46	29/04/2019	29/04/2019	\$205,823.80	\$0.00	\$533.46	\$205,290.34
EG20190430000358	PAGO	OT 287 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Abril de 2019.	Transferencia	287 ref 526960	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$26,899.34	29/04/2019	29/04/2019	\$205,290.34	\$0.00	\$26,899.34	\$178,391.00
EG20190430000361	PAGO	OP 179 OT 288 ARB Pago de Nómina a personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de Abril de 2019.	Cheques	179	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,159.03	29/04/2019	29/04/2019	\$178,391.00	\$0.00	\$1,159.03	\$177,231.97
EG20190430000361	PAGO	OP 179 OT 288 ARB Pago de Nómina a personal de base correspondiente a la 2da qna del mes de Abril de 2019.	Transferencia	288 ref 531800	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$10,413.50	29/04/2019	29/04/2019	\$177,231.97	\$0.00	\$10,413.50	\$166,818.47
DI20190430000043	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos parciales recibidos por las participaciones federales del mes de Abril que llegaron en Abril 2019				\$0.00		30/04/2019	\$166,818.47	\$902,310.30	\$0.00	\$1,069,128.77
EG20190430000362	PAGO	OT 289 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Base correspondiente a la 2da qna del mes de Abril de 2019.	Transferencia	289 ref 539990	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,528.18	29/04/2019	29/04/2019	\$1,069,128.77	\$0.00	\$2,528.18	\$1,066,600.59
EG20190430000363	PAGO	OT 290 ARB Pago de cuotas sindicales retenida a personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna del mes de Abril de 2019.	Transferencia	290 ref 41567069	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$7,650.00	29/04/2019	29/04/2019	\$1,066,600.59	\$0.00	\$7,650.00	\$1,058,950.59
DI20190430000044	REGISTRO CONTABLE	OT 291 ARB Traspaso entre cuentas, pago parcial a Ingresos Propios por anticipos a sueldos a personal de confianza y sindicato.				\$0.00		29/04/2019	\$1,058,950.59	\$0.00	\$53,640.00	\$1,005,310.59
EG20190430000366	PAGO	OP 180 ARB Pago de personal eventual por programa empleo temporal de fines de semana pagado por el H. Ayuntamiento de Gtz Zamora	Cheques	185	MONJE MORALES WILMAN	\$28,900.00	30/04/2019	30/04/2019	\$1,005,310.59	\$0.00	\$28,900.00	\$976,410.59
EG20190430000368	PAGO	OT 292 ARB Pago de viáticos a la cd de Xalapa por comision oficial de Transparencia. Erick Alan Devilet Vazquez. (2 personas)	Transferencia	292 ref 549630	DEVILET VAZQUEZ ERICK ALAN	\$1,960.00	30/04/2019	30/04/2019	\$976,410.59	\$0.00	\$1,960.00	\$974,450.59
EG20190430000370	PAGO	OT 293 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Vega de la Torre por comisión oficial de Fomento Agropecuario. Guadalupe Barrientos Vargas.	Transferencia	293 ref 548580	BARRIENTOS VARGAS GUADALUPE	\$620.00	30/04/2019	30/04/2019	\$974,450.59	\$0.00	\$620.00	\$973,830.59
EG20190430000374	PAGO	OT 294 Pago de formularios impresos y boletos de Ambulaje.	Transferencia	294 ref 5463011975	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$5,742.00	30/04/2019	30/04/2019	\$973,830.59	\$0.00	\$5,742.00	\$968,088.59
EG20190430000378	PAGO	OP 181 ARB Pago de actuación de la doble de Tatiana en el Festival del día del Niño	Cheques	181	ANTONIO AGUILAR AGUSTIN	\$19,720.00	30/04/2019	30/04/2019	\$968,088.59	\$0.00	\$19,720.00	\$948,368.59
EG20190430000382	PAGO	OP 182 ARB Pago de llantas para los vehícillos del H. Ayuntamiento.	Cheques	182	ALVAREZ GAYA MARIA DEL CARMEN	\$15,212.01	30/04/2019	30/04/2019	\$948,368.59	\$0.00	\$15,212.01	\$933,156.58



Integración de Saldos del mes de Abril

EG20190430000385	PAGO	OP 183 ARB Pago de peajes de los camiones de Limpia Publica recolectores de basura para diversas rutas del municipio.	Cheques	183	PEREZ MORA FRANCISCO	\$380.00	30/04/2019	30/04/2019	\$933,156.58	\$0.00	\$380.00	\$932,776.58
EG20190430000389	PAGO	OP 184 ARB Pago de alquiler de sonido para el evento de la Voz Zamoreña Kids del día 13/04/2019	Cheques	184	LOBATO GALINDO IRMA	\$4,640.00	30/04/2019	30/04/2019	\$932,776.58	\$0.00	\$4,640.00	\$928,136.58
EG20190430000391	PAGO	OP 185 ARB Pago de diversos de gastos del H. Ayuntamiento. Pollet I Lobato Gaspar.	Cheques	185	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$39,494.75	30/04/2019	30/04/2019	\$928,136.58	\$0.00	\$39,494.75	\$888,641.83
EG20190430000394	PAGO	OP 186 ARB Pago de apoyos económico a personas de escasos recurso. Kitzia E. Juarez Salazar.	Cheques	186	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$49,908.78	30/04/2019	30/04/2019	\$888,641.83	\$0.00	\$49,908.78	\$838,733.05
EG20190430000397	PAGO	OP 187 ARB Pago de gastos realizados para llevar a cabo el festival del día del niño en el parque central.	Cheques	187	MONJE MORALES WILMAN	\$46,749.29	30/04/2019	30/04/2019	\$838,733.05	\$0.00	\$46,749.29	\$791,983.76
EG20190430000400	PAGO	OP 188 ARB Pago de gastos realizados por rehabilitación de escaleras del H. Ayuntamiento y piso de oficina de turismo y jurídico	Cheques	188	MONJE MORALES WILMAN	\$21,401.95	30/04/2019	30/04/2019	\$791,983.76	\$0.00	\$21,401.95	\$770,581.81
EG20190430000402	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro por OP 080 ARB Gastos de Dif Municipal del mes de Marzo 2019, Angel de Jesus Ramos Hernande			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$0.00		03/04/2019	\$770,581.81	\$1,381.19	\$0.00	\$771,963.00
DI20190430000046	REGISTRO CONTABLE	Deposito bancario por reintegro de anticipoa sueldo de Graciela Benavidez Perez.				\$0.00		30/04/2019	\$771,963.00	\$2,400.00	\$0.00	\$774,363.00
DI20190430000047	REGISTRO CONTABLE	Deposito bancario por reintegro de anticipo a sueldo de Juan Carlos Segura Flores.				\$0.00		30/04/2019	\$774,363.00	\$2,000.00	\$0.00	\$776,363.00
EG20190430000410	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Tesorería. Kitzia Eunice Juarez Salazar.			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		22/05/2019	\$776,363.00	\$524.00	\$0.00	\$776,887.00
EG20190430000411	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro Ericka Bovio Dif Mpal.			BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	\$0.00		29/04/2019	\$776,887.00	\$612.56	\$0.00	\$777,499.56
EG20190430000412	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro OP 135 ARB Gastos para apoyos correspondientes al mes de Abril 2019 Aportación mensual Dif Municipal, Ericka Bovio Castañeda.			BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	\$0.00		29/04/2019	\$777,499.56	\$70.40	\$0.00	\$777,569.96
EG20190430000413	PAGO	OP 161 ARB Pago por servicios prestados al H. Ayuntamiento correspondiente a la 1ra Qna del mes de Abril 2019.	Cheques	161	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$51,400.00	12/04/2019	12/04/2019	\$777,569.96	\$0.00	-\$51,400.00	\$828,969.96
EG20190430000416	PAGO	OP 146 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Papanla por comisión oficial de Turismo, Angel de Jesus Ramos Hernandez.	Cheques	146	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$4,426.00	09/04/2019	09/04/2019	\$828,969.96	\$0.00	-\$4,426.00	\$833,395.96
EG20190430000419	PAGO	OP 146 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Papanla por comisión oficial de Turismo, Angel de Jesus Ramos Hernandez.	Cheques	146	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	\$4,426.05	09/04/2019	09/04/2019	\$833,395.96	\$0.00	\$4,426.05	\$828,969.91



Integración de Saldos del mes de Abril

	EG20190430000423	PAGO	OP 161 ARB Pago por servicios prestados al H. Ayuntamiento correspondiente a la 1ra Qna del mes de Abril 2019.	Cheques	161	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$56,400.00	12/04/2019	12/04/2019	\$828,969.91	\$0.00	\$56,400.00	\$772,569.91
	EG20190430000424	PAGO	OT 255 ARB Traspaso por viáticos por comisión oficial del área de Obras Publicas, Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	255 ref 574550	MORENO NERI ALFREDO	\$4,300.00	11/04/2019	11/04/2019	\$772,569.91	\$0.00	\$4,300.00	\$768,269.91
	EG20190430000453	PAGO	OT 227 ARB Pago de papelería de las diversas áreas del H. Ayuntamiento	Transferencia	227 ref 9004968 237	COMER-ZAM SA DE CV	\$33,390.33	02/04/2019	02/04/2019	\$768,269.91	\$0.00	-\$33,390.33	\$801,660.24
	EG20190430000460	PAGO	OT 227 ARB Pago de papelería de las diversas áreas del H. Ayuntamiento	Transferencia	227 ref 9004968 237	COMER-ZAM SA DE CV	\$33,390.33	02/04/2019	02/04/2019	\$801,660.24	\$0.00	\$33,390.33	\$768,269.91
TOTALES										\$1,113,443.49	\$4,652,476.79	\$4,997,650.37	\$768,269.91