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
1.1.1.2.02.48 FORTAMUN DF 2019 0112632713							$0.00			$1,835,475.72	$0.00	$0.00	$1,835,475.72
	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	$1,835,475.72	$7.74	$0.00	$1,835,483.46
	DI20190630000002	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados de la cuenta de FORTAMUN DF 2019				$0.00		01/06/2019	$1,835,483.46	$0.00	$46.40	$1,835,437.06
	EG20190630000074	PAGO	OT 069 FORTAMUN DF Pago de servicios de recepción confinamiento y destino de residuos solidos urbanos del municipio de Gutierrez Zamora del mes de Junio de 2019	Transferencia	069 ref 95696026	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS	$583,335.00	03/06/2019	03/06/2019	$1,835,437.06	$0.00	$583,335.00	$1,252,102.06
	EG20190630000078	PAGO	OT 070 FORTAMUN DF Pago de programa de capacitación correspondiente al mes de Junio de 2019	Transferencia	070 ref 9829569617	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	$139,200.00	03/06/2019	03/06/2019	$1,252,102.06	$0.00	$139,200.00	$1,112,902.06
	EG20190630000082	PAGO	OT 071 FORTAMUN DF Pago de anticipo de auditoria técnica a la obra pública ejercicio presupuestal 2019	Transferencia	071 ref 8918631817	CRM AUDITORES TECNICOS SC	$208,800.00	03/06/2019	03/06/2019	$1,112,902.06	$0.00	$208,800.00	$904,102.06
	EG20190630000083	PAGO	OT 071 FORTAMUN DF Pago de anticipo de auditoria técnica a la obra pública ejercicio presupuestal 2019	Transferencia	071 ref 8918631817	CRM AUDITORES TECNICOS SC	$208,800.00	03/06/2019	03/06/2019	$904,102.06	$0.00	-$208,800.00	$1,112,902.06
	EG20190630000089	PAGO	OT 071 FORTAMUN DF Pago de anticipo de auditoria técnica a la obra pública ejercicio presupuestal 2019	Transferencia	071 ref 8918631817	CRM AUDITORES TECNICOS SC	$208,800.00	03/06/2019	03/06/2019	$1,112,902.06	$0.00	$208,800.00	$904,102.06
	EG20190630000093	PAGO	OT 072 FORTAMUN DF Pago de factura #29 por concepto de anticipo de la Auditoria Financiera ejercicio presupuestal 2019	Transferencia	072 ref 8791174909	GRUPO CONSULTOR CRM SC	$428,040.00	03/06/2019	03/06/2019	$904,102.06	$0.00	$428,040.00	$476,062.06
	EG20190630000096	PAGO	OP 038 OT 073-074 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna de Junio de 2019	Cheques	38	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$476,062.06	$0.00	$4,000.00	$472,062.06
	EG20190630000096	PAGO	OP 038 OT 073-074 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna de Junio de 2019	Transferencia	073 ref 657730	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$78,365.90	13/06/2019	13/06/2019	$472,062.06	$0.00	$78,365.90	$393,696.16
	EG20190630000096	PAGO	OP 038 OT 073-074 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna de Junio de 2019	Transferencia	074 ref 671510	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,500.00	13/06/2019	13/06/2019	$393,696.16	$0.00	$3,500.00	$390,196.16
	EG20190630000097	PAGO	OT 075 FORTAMUN DF Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra Qna de Junio de 2019	Transferencia	075 ref 671510	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,150.00	13/06/2019	13/06/2019	$390,196.16	$0.00	$3,150.00	$387,046.16

	DI20190630000043	REGISTRO CONTABLE	OT 076 FORTAMUN DF Reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por préstamo para anticipo a sueldo correspondiente a la 1ra qna de Junio de 2019.				$0.00		13/06/2019	$387,046.16	$0.00	$5,000.00	$382,046.16
	EG20190630000099	PAGO	OP 039 FORTAMUN DF Pago de refacciones y servicios de vehículos del H. Ayuntamiento. Jesus Antonio Perez Fuentes.	Cheques	39	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	$16,155.67	19/06/2019	19/06/2019	$382,046.16	$0.00	$16,155.67	$365,890.49
	EG20190630000102	PAGO	OP 040 FORTAMUN DF Pago de Gasolina de los vehículos de Seguridad Pública. Jesus Antonio Perez Fuentes.	Cheques	40	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	$17,291.72	19/06/2019	19/06/2019	$365,890.49	$0.00	$17,291.72	$348,598.77
	EG20190630000105	PAGO	OP 041 FORTAMUN DF Pago de Gasolina de los vehículos de Seguridad Pública. Jesus Antonio Perez Fuentes.	Cheques	41	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	$15,950.10	26/06/2019	26/06/2019	$348,598.77	$0.00	$15,950.10	$332,648.67
	EG20190630000109	PAGO	OP 042 OT 077-078 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019	Cheques	48	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	26/06/2019	26/06/2019	$332,648.67	$0.00	$4,000.00	$328,648.67
	EG20190630000109	PAGO	OP 042 OT 077-078 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019	Transferencia	078 ref 521850	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,500.00	27/06/2019	26/06/2019	$328,648.67	$0.00	$3,500.00	$325,148.67
	EG20190630000109	PAGO	OP 042 OT 077-078 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de Junio de 2019	Transferencia	077 ref 519240	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$84,387.13	27/06/2019	26/06/2019	$325,148.67	$0.00	$84,387.13	$240,761.54
	EG20190630000110	PAGO	OT 079 FORTAMUN DF Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da Qna de Junio de 2019	Transferencia	079 ref 523660	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,150.00	27/06/2019	27/06/2019	$240,761.54	$0.00	$3,150.00	$237,611.54
	DI20190630000045	REGISTRO CONTABLE	OT 080 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, Reintegro parcial a la cuenta de Ingresos Propios por préstamo para anticipo a sueldo correspondiente a la 1da qna de Junio de 2019.				$0.00		27/06/2019	$237,611.54	$0.00	$4,500.00	$233,111.54
	IN20190630000026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación Federal del ramo 033 Fortamun DF Correspondiente al mes de Junio de 2019				$0.00		28/06/2019	$233,111.54	$1,393,182.00	$0.00	$1,626,293.54
	EG20190630000113	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro a Fortamun DF por OP 037 DEL 31/05/2019			PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	$0.00		17/06/2019	$1,626,293.54	$1.00	$0.00	$1,626,294.54
TOTALES										**$1,835,475.72**	**$1,393,190.74**	**$1,602,371.92**	**$1,626,294.54**