Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha

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
1.1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 0111310348							$0.00			$1,534,376.94	$0.00	$0.00	$1,534,376.94
	IN20190331000007	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso por rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de marzo				$0.00		01/03/2019	$1,534,376.94	$20.57	$0.00	$1,534,397.51
	EG20190331000002	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Febrero de Ingresos 2019				$0.00		01/03/2019	$1,534,397.51	$0.00	$23.20	$1,534,374.31
	DI20190331000005	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 1ro Marzo de 2019				$0.00		01/03/2019	$1,534,374.31	$24,740.73	$0.00	$1,559,115.04
	DI20190331000006	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 4 Marzo de 2019				$0.00		04/03/2019	$1,559,115.04	$34,368.25	$0.00	$1,593,483.29
	DI20190331000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 5 Marzo de 2019				$0.00		05/03/2019	$1,593,483.29	$37,866.01	$0.00	$1,631,349.30
	DI20190331000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 6 Marzo de 2019				$0.00		06/03/2019	$1,631,349.30	$17,197.54	$0.00	$1,648,546.84
	DI20190331000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 7 Marzo de 2019				$0.00		07/03/2019	$1,648,546.84	$13,835.51	$0.00	$1,662,382.35
	DI20190331000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 8 Marzo de 2019				$0.00		08/03/2019	$1,662,382.35	$27,219.27	$0.00	$1,689,601.62
	DI20190331000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11 Marzo de 2019				$0.00		11/03/2019	$1,689,601.62	$98,640.28	$0.00	$1,788,241.90
	DI20190331000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12 Marzo de 2019				$0.00		12/03/2019	$1,788,241.90	$27,294.91	$0.00	$1,815,536.81
	DI20190331000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13 Marzo de 2019				$0.00		13/03/2019	$1,815,536.81	$21,348.97	$0.00	$1,836,885.78
	DI20190331000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 14 Marzo de 2019				$0.00		14/03/2019	$1,836,885.78	$83,836.47	$0.00	$1,920,722.25
	DI20190331000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 15 Marzo de 2019				$0.00		15/03/2019	$1,920,722.25	$46,214.85	$0.00	$1,966,937.10
	DI20190331000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 Marzo de 2019				$0.00		19/03/2019	$1,966,937.10	$33,436.34	$0.00	$2,000,373.44
	DI20190331000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 Marzo de 2019				$0.00		20/03/2019	$2,000,373.44	$15,160.78	$0.00	$2,015,534.22
	DI20190331000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21 Marzo de 2019				$0.00		21/03/2019	$2,015,534.22	$21,883.11	$0.00	$2,037,417.33
	DI20190331000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 22 Marzo de 2019				$0.00		22/03/2019	$2,037,417.33	$11,652.43	$0.00	$2,049,069.76
	DI20190331000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25 Marzo de 2019				$0.00		25/03/2019	$2,049,069.76	$33,935.30	$0.00	$2,083,005.06
	DI20190331000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25 Marzo de 2019				$0.00		25/03/2019	$2,083,005.06	$3,181.06	$0.00	$2,086,186.12
	DI20190331000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26 Marzo de 2019				$0.00		26/03/2019	$2,086,186.12	$21,580.49	$0.00	$2,107,766.61
	DI20190331000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27 Marzo de 2019				$0.00		27/03/2019	$2,107,766.61	$160,943.80	$0.00	$2,268,710.41
	DI20190331000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28 Marzo de 2019				$0.00		28/03/2019	$2,268,710.41	$34,951.12	$0.00	$2,303,661.53

DI20190331000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28 Marzo de 2019				$0.00		28/03/2019	$2,303,661.53	$11,849.72	$0.00	$2,315,511.25
DI20190331000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 29 Marzo de 2019				$0.00		29/03/2019	$2,315,511.25	$38,175.94	$0.00	$2,353,687.19
EG20190331000013	PAGO	OT 049 ING Anticipo a sueldo Jaime Pacheco Cano	Transferencia	049 ref 23204016	PACHECO CANO JAIME	$17,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,353,687.19	$0.00	$17,000.00	$2,336,687.19
EG20190331000015	PAGO	OT 048 ING Anticipo a sueldo Aristarco García C.	Transferencia	048 ref 0037054052	GARCÍA CASTAÑEDA ARISTARCO	$1,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,336,687.19	$0.00	$1,000.00	$2,335,687.19
EG20190331000017	PAGO	OT 050 ING Anticipo a sueldo Yamel M Garcia Mtz.	Transferencia	050 ref 23204027	GARCIA MARTINEZ YAMEL MONSERRAT	$15,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,335,687.19	$0.00	$15,000.00	$2,320,687.19
EG20190331000019	PAGO	OT 051 ING Anticipo a sueldo Antonio López Hdez.	Transferencia	051 ref 23204038	LÓPEZ HERNÁNDEZ ANTONIO	$25,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,320,687.19	$0.00	$25,000.00	$2,295,687.19
EG20190331000021	PAGO	OT 052 ING Anticipo a sueldo Rosalía Vega Rguez	Transferencia	052 ref 3280622008	VEGA RODRIGUEZ ROSALÍA	$18,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,295,687.19	$0.00	$18,000.00	$2,277,687.19
EG20190331000023	PAGO	OT 053 ING Anticipo a sueldo Gerardo Organista G.	Transferencia	053 ref 6220023	ORGANISTA GARCÍA GERARDO	$12,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,277,687.19	$0.00	$12,000.00	$2,265,687.19
EG20190331000025	PAGO	OT 054 ING Anticipo a sueldo Francisco Martinez G.	Transferencia	054 ref 6220034	MARTÍNEZ GARCÍA FRANCISCO	$20,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,265,687.19	$0.00	$20,000.00	$2,245,687.19
EG20190331000027	PAGO	OT 055 ING Anticipo a sueldo Jose Juan Hdez Segura	Transferencia	055 ref 6220045	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	$15,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,245,687.19	$0.00	$15,000.00	$2,230,687.19
EG20190331000029	PAGO	OT 056 ING Anticipo a sueldo Ángela Nájera Olarte	Transferencia	056 ref 6220056	NAJERA OLARTE ANGELA	$19,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,230,687.19	$0.00	$19,000.00	$2,211,687.19
EG20190331000031	PAGO	OT 057 ING Anticipo a sueldo Ma. Gabriela Chavez L	Transferencia	057 ref 6220067	CHAVEZ LÓPEZ MARÍA GABRIELA ISABEL	$28,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,211,687.19	$0.00	$28,000.00	$2,183,687.19
EG20190331000033	PAGO	OT 058 ING Anticipo a sueldo Juan C Segura Flores	Transferencia	058 ref 2996917690	SEGURA FLORES JUAN CARLOS	$17,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,183,687.19	$0.00	$17,000.00	$2,166,687.19
EG20190331000035	PAGO	OT 059 ING Anticipo a sueldo Edder A Loyo S.	Transferencia	059 ref 0054051026	LOYO SALGADO EDDER ALAN	$10,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,166,687.19	$0.00	$10,000.00	$2,156,687.19
EG20190331000037	PAGO	OT 060 ING Anticipo a sueldo José L Espejp Chavez	Transferencia	060 ref 54051037	ESPEJO CHAVEZ JOSÉ LUIS	$5,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,156,687.19	$0.00	$5,000.00	$2,151,687.19
EG20190331000039	PAGO	OT 061 ING Anticipo a sueldo Alberto Avelino G.	Transferencia	061 ref 14958015	AVELINO GARCÍA ALBERTO	$15,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,151,687.19	$0.00	$15,000.00	$2,136,687.19
EG20190331000041	PAGO	OT 062 ING Anticipo a sueldo Ma. Elena Salgado	Transferencia	062 ref 14958026	SALGADO DEL ANGEL MARÍA ELENA	$25,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,136,687.19	$0.00	$25,000.00	$2,111,687.19
EG20190331000043	PAGO	OT 063 ING Anticipo a sueldo Victor M. Campos P.	Transferencia	063 ref 58802015	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	$20,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$2,111,687.19	$0.00	$20,000.00	$2,091,687.19
EG20190331000045	PAGO	OP 007 ING Anticipo a sueldo Venancio Martínez R.	Cheques	75	MARTÍNEZ REYES VENANCIO	$17,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$2,091,687.19	$0.00	$17,000.00	$2,074,687.19
EG20190331000047	PAGO	OP 008 ING Anticipo a sueldo Socorro Cruz B	Cheques	76	CRUZ BASTIAN SOCORRO DEL CARMEN	$15,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$2,074,687.19	$0.00	$15,000.00	$2,059,687.19
EG20190331000049	PAGO	OT 064 Anticipo a sueldo Victor Hugo Olarte N	Transferencia	064 ref 60958015	VICTOR HUGO OLARTE NAJERA	$10,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$2,059,687.19	$0.00	$10,000.00	$2,049,687.19
EG20190331000051	PAGO	OT 065 Anticipo a sueldo Hipolito Pérez Segura	Transferencia	065 ref 6095802 96	PÉREZ SEGURA HIPOLITO	$5,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$2,049,687.19	$0.00	$5,000.00	$2,044,687.19
EG20190331000053	PAGO	OT 066 Anticipo a sueldo Lili Villalpando Cruz	Transferencia	066 ref 0004440015	VILLALPANDO CRUZ LILI	$23,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$2,044,687.19	$0.00	$23,000.00	$2,021,687.19
EG20190331000057	PAGO	OT 067 Anticipo a sueldo Cristian D Organista Gtz	Transferencia	067 ref 7604440 22	ORGANISTA GUTIÉRREZ CRISTIAN DAVID	$18,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$2,021,687.19	$0.00	$18,000.00	$2,003,687.19

EG20190331000059	PAGO	OT 068 Anticipo a sueldo Edwin I Duran Prieto	Transferencia	068 ref 4440037	DURAN PRIETO EDWIN ISIDRO	$18,000.00	06/03/2019	06/02/2019	$2,003,687.19	$0.00	$18,000.00	$1,985,687.19
EG20190331000061	PAGO	OT 069 Anticipo a sueldo Antonino Hdez Cruz	Transferencia	069 ref 4440050	HERNANDEZ CRUZ ANTONINO	$18,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,985,687.19	$0.00	$18,000.00	$1,967,687.19
EG20190331000063	PAGO	OT 070 Anticipo a sueldo Lady L Cruz Bernabe	Transferencia	070 ref 4440061	CRUZ BERNABE LADY LAURA	$12,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,967,687.19	$0.00	$12,000.00	$1,955,687.19
EG20190331000065	PAGO	OT 071 Anticipo a sueldo Demetrio A Villegas Rios	Transferencia	071 ref 8123012	VILLEGAS RÍOS DEMETRIO ALBERTO	$10,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,955,687.19	$0.00	$10,000.00	$1,945,687.19
EG20190331000067	PAGO	OT 072 Anticipo a sueldo Eva Ochoa Pérez	Transferencia	072 ref 8153021	OCHOA PÉREZ EVA	$12,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,945,687.19	$0.00	$12,000.00	$1,933,687.19
EG20190331000069	PAGO	OT 073 Anticipo a sueldo María M García Ramirez	Transferencia	073 ref 6097102208	GARCÍA RAMÍREZ MARÍA MAGDALENA	$18,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,933,687.19	$0.00	$18,000.00	$1,915,687.19
EG20190331000071	PAGO	OT 074 Anticipo a sueldo Marcela Navarro de Luna	Transferencia	074 ref 71022023	NAVARRO DE LUNA MARCELA	$15,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,915,687.19	$0.00	$15,000.00	$1,900,687.19
EG20190331000073	PAGO	OT 075 Anticipo a sueldo Juan A Hdez Guerrero.	Transferencia	075 ref 4167102234	HERNÁNDEZ GUERRERO JUAN ALBERTO	$16,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,900,687.19	$0.00	$16,000.00	$1,884,687.19
EG20190331000075	PAGO	OT 076 Anticipo a sueldo Teodoro López Lobato	Transferencia	076 ref 557840012	LÓPEZ LOBATO TEODORO	$15,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,884,687.19	$0.00	$15,000.00	$1,869,687.19
EG20190331000077	PAGO	OT 077 Anticipo a sueldo Susana García Vazquez	Transferencia	077 ref 557484023	GARCÍA VÁZQUEZ SUSANA	$12,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,869,687.19	$0.00	$12,000.00	$1,857,687.19
EG20190331000079	PAGO	OT 078 Anticipo a sueldo José A García Marín	Transferencia	078 ref 557840043	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	$15,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,857,687.19	$0.00	$15,000.00	$1,842,687.19
EG20190331000081	PAGO	OT 079 Anticipo a sueldo Alma Leticia Pérez García	Transferencia	079 ref 557840054	PÉREZ GARCÍA ALMA LETICIA	$15,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,842,687.19	$0.00	$15,000.00	$1,827,687.19
EG20190331000083	PAGO	OT 080 Anticipo a sueldo Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	080 ref 557840065	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	$15,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,827,687.19	$0.00	$15,000.00	$1,812,687.19
EG20190331000085	PAGO	OT 081 Anticipo a sueldo Diana Patricia López V.	Transferencia	081 ref 557840076	ALVAREZ JUAREZ DIANA PALMIRA	$14,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,812,687.19	$0.00	$14,000.00	$1,798,687.19
EG20190331000087	PAGO	OT 082 Anticipo a sueldo Graciela Benavides Pérez	Transferencia	082 ref 557840093	BENAVIDEZ PEREZ GRACIELA	$3,000.00	06/03/2019	06/03/2019	$1,798,687.19	$0.00	$3,000.00	$1,795,687.19
EG20190331000089	PAGO	OT 083 Anticipo a sueldo Angel Vidal Garcia	Transferencia	083 ref 19576012	VIDAL GARCIA ANGEL	$3,000.00	08/03/2019	08/03/2019	$1,795,687.19	$0.00	$3,000.00	$1,792,687.19
EG20190331000095	PAGO	OT 085 Anticipo a sueldo Juan A Vazquez Perez	Transferencia	085 ref 0080542071	VAZQUEZ PEREZ JUAN ANTONIO	$3,000.00	12/03/2019	12/03/2019	$1,792,687.19	$0.00	$3,000.00	$1,789,687.19
EG20190331000097	PAGO	OT 086 Anticipo a sueldo Blas Jimenez Hernandez	Transferencia	086 ref 0080542060	JIMENEZ HERNANDEZ BLAS	$3,000.00	12/03/2019	12/03/2019	$1,789,687.19	$0.00	$3,000.00	$1,786,687.19
DI20190331000035	REGISTRO CONTABLE	OT 087 ING Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de arbitrios por transferencia erronea poliza OT 208				$0.00		21/03/2019	$1,786,687.19	$0.00	$3,000.00	$1,783,687.19
DI20190331000037	REGISTRO CONTABLE	OT 088 ING Traspaso entre cuentas por reintegro a arbitrios por transferencia erronea poliza OT 210 anticipo a sueldo Sandra Isabel Perez Juarez.				$0.00		21/02/2019	$1,783,687.19	$0.00	$3,000.00	$1,780,687.19
DI20190331000038	REGISTRO CONTABLE	OT 088 ING Traspaso entre cuentas por reintegro a arbitrios por transferencia erronea poliza OT 210 anticipo a sueldo Sandra Isabel Perez Juarez.				$0.00		21/02/2019	$1,780,687.19	$0.00	-$3,000.00	$1,783,687.19

DI20190331000039	REGISTRO CONTABLE	OT 088 ING Traspaso entre cuentas por reintegro a arbitrios por transferencia erronea poliza OT 210 anticipo a sueldo Sandra Isabel Perez Juarez.				$0.00		21/03/2019	$1,783,687.19	$0.00	$3,000.00	$1,780,687.19
EG20190331000099	PAGO	OT 089 Anticipo a sueldo Hugo Jesus Espejo Wilson	Transferencia	089 ref 853776027	ESPEJO WILSON HUGO JESUS	$5,000.00	22/03/2019	22/03/2019	$1,780,687.19	$0.00	$5,000.00	$1,775,687.19
EG20190331000101	PAGO	OT 090 Anticipo a sueldo Luis A Francisco Guerrero	Transferencia	090 ref 19826012	FRANCISCO GUERRERO LUIS ALBERTO	$4,000.00	25/03/2019	25/03/2019	$1,775,687.19	$0.00	$4,000.00	$1,771,687.19
EG20190331000103	PAGO	OT 084 Anticipo a sueldo José Chavez López	Transferencia	084 ref 0080542082	CHAVEZ LÓPEZ JOSÉ	$15,000.00	12/03/2019	12/03/2019	$1,771,687.19	$0.00	$15,000.00	$1,756,687.19
DI20190331000049	REGISTRO CONTABLE	OT 040 Fortamun DF Traspaso entre cuentas a Ingresos por pago parcial por anticipos a sueldo personal de seguridad pública correspondientes a la 2da qna de Febrero de 2019.				$0.00		14/03/2019	$1,756,687.19	$2,750.00	$0.00	$1,759,437.19
DI20190331000051	REGISTRO CONTABLE	OT 040 Fortamun DF Traspaso entre cuentas a Ingresos por pago parcial por anticipos a sueldo personal de seguridad pública correspondientes a la 1ra qna de Marzo de 2019.				$0.00		14/03/2019	$1,759,437.19	$3,250.00	$0.00	$1,762,687.19
DI20190331000053	REGISTRO CONTABLE	OT 046 Fortamun DF Traspaso entre cuentas pago parcial a Ingresos Propios por anticipos a sueldo personal de seguridad pública correspondientes a la 2da qna de Marzo de 2019.				$0.00		28/03/2019	$1,762,687.19	$2,750.00	$0.00	$1,765,437.19
DI20190331000057	REGISTRO CONTABLE	OT 176 Traspaso entre cuentas, de Arbitrios a Ingresos por pago del préstamo realizado el dia 28/02/2019 OT 047				$0.00		12/03/2019	$1,765,437.19	$300,000.00	$0.00	$2,065,437.19
DI20190331000059	REGISTRO CONTABLE	OT 177 Traspaso entre cuentas, pago de Arbitrios a Ingresos por préstamo realizado el dia 26/02/2019 OT 043 ING para pago de nómina de personal de confianza y base correspondiente a la 2da qna de febrero.				$0.00		12/03/2019	$2,065,437.19	$180,000.00	$0.00	$2,245,437.19
DI20190331000064	REGISTRO CONTABLE	OT 196 ARB Traspaso entre cuentas, Reintegro a la cuenta de ingresos propios por anticipos a sueldo de personal correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019				$0.00		14/03/2019	$2,245,437.19	$17,377.27	$0.00	$2,262,814.46
DI20190331000066	REGISTRO CONTABLE	OT 197 ARB Traspaso entre cuentas Reintegro parcial a la cuenta de ingresos propios por anticipos a sueldo de personal correspondiente a la 1ra qna de Marzo de 2019				$0.00		14/03/2019	$2,262,814.46	$53,444.27	$0.00	$2,316,258.73
DI20190331000068	REGISTRO CONTABLE	OT 208 Traspaso entre cuentas por transferencia erronea de Arbitrios a Ingresos.				$0.00		21/03/2019	$2,316,258.73	$3,000.00	$0.00	$2,319,258.73
DI20190331000070	REGISTRO CONTABLE	OT 225 ARB Traspaso entre cuentas, Reintegro parcial a la cuenta de ingresos por anticipos a sueldos de personal de confianza y sindicato correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019.				$0.00		28/03/2019	$2,319,258.73	$51,240.00	$0.00	$2,370,498.73

TOTALES										**$1,534,376.94**	**$1,433,144.99**	**$597,023.20**	**$2,370,498.73**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.46 CAPUFE ESTATAL 2018 - 0111501046							$0.00			$983.76	$0.00	$0.00	$983.76
	IN20190331000007	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso por rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de marzo				$0.00		01/03/2019	$983.76	$0.01	$0.00	$983.77

	IN20190331000016	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DEL INGRESO POR APORTACION CAPUFE ESTADO REMANENTES 2018				$0.00		14/03/2019	$983.77	$1,103,474.00	$0.00	$1,104,457.77
	IN20190331000017	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DEL INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAPUFE ESTADO REMANENTES 2018				$0.00		14/03/2019	$1,104,457.77	$1,192.74	$0.00	$1,105,650.51
	IN20190331000018	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DEL INGRESO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAPUFE ESTADO REMANENTES 2018				$0.00		20/03/2019	$1,105,650.51	$8,926.75	$0.00	$1,114,577.26
	EG20190331000505	PAGO	Registro del devengo OP 001 Capufe Fed pago estimacion 3 parcial obra 2018300690404 Construcción de pavimento en sección de calles ocampo entre av. morales y av. Miguel Hidalgo entre Melchor Ocampo y Juventino Rosas y Juventino Rosas entre Miguel Hid	Cheques	02	TOLENTINO DORANTES JOSE DE JESUS	$1,100,884.27	15/03/2019	15/03/2019	$1,114,577.26	$0.00	$1,100,884.27	$13,692.99
	EG20190331000510	PAGO	Registro del devengo OP 002 Capufe Edo pago estimacion 4 Finiquito obra 2018300690404 Construcción de pavimento en sección de calles ocampo entre av. morales y av. Miguel Hidalgo entre Melchor Ocampo y Juventino Rosas y Juventino Rosas entre Miguel H	Cheques	03	TOLENTINO DORANTES JOSE DE JESUS	$8,888.78	26/03/2019	26/03/2019	$13,692.99	$0.00	$8,888.78	$4,804.21
	EG20190331000511	PAGO	OT 001 CAPUFE EDO 18 Entero del 5 al millar del programa Capufe Estado 2018 correspondiente al mes Marzo de 2019	Transferencia	001 ref 270319	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$4,804.21	27/03/2019	27/03/2019	$4,804.21	$0.00	$4,804.21	$0.00
TOTALES										**$983.76**	**$1,113,593.50**	**$1,114,577.26**	**$0.00**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.47 ARBITRIOS 2019 0112632675							$0.00			$254,275.78	$0.00	$0.00	$254,275.78
	IN20190331000007	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso por rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de marzo				$0.00		01/03/2019	$254,275.78	$24.96	$0.00	$254,300.74

EG20190331000001	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Febrero Arbitrios 2019				$0.00		01/03/2019	$254,300.74	$0.00	$266.80	$254,033.94
EG20190331000003	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por los servicios por banca de Internet del mes de Marzo 2018				$0.00		07/03/2019	$254,033.94	$0.00	$1,198.16	$252,835.78
DI20190331000004	REGISTRO CONTABLE	Registro de la cancelación de la poliza DI20190228000085 del 28/02/2019 por depositos parciales de participaciones federales.				$0.00		01/03/2019	$252,835.78	$0.00	$223,344.60	$29,491.18
IN20190331000009	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las participaciones Federales del mes de Febrero que llegan en Marzo 2019 según oficio SSE/0337/2019				$0.00		06/03/2019	$29,491.18	$4,504,469.09	$0.00	$4,533,960.27
EG20190331000011	PAGO	OT 048 ING Anticipo a sueldo Aristarco García C.	Transferencia	048 ref 0037054052	GARCÍA CASTAÑEDA ARISTARCO	$1,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$4,533,960.27	$0.00	$1,000.00	$4,532,960.27
EG20190331000014	PAGO	OT 048 ING Anticipo a sueldo Aristarco García C.	Transferencia	048 ref 0037054052	GARCÍA CASTAÑEDA ARISTARCO	$1,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$4,532,960.27	$0.00	-$1,000.00	$4,533,960.27
DI20190331000035	REGISTRO CONTABLE	OT 087 ING Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de arbitrios por transferencia erronea poliza OT 208				$0.00		21/03/2019	$4,533,960.27	$3,000.00	$0.00	$4,536,960.27
DI20190331000037	REGISTRO CONTABLE	OT 088 ING Traspaso entre cuentas por reintegro a arbitrios por transferencia erronea poliza OT 210 anticipo a sueldo Sandra Isabel Perez Juarez.				$0.00		21/02/2019	$4,536,960.27	$3,000.00	$0.00	$4,539,960.27
DI20190331000038	REGISTRO CONTABLE	OT 088 ING Traspaso entre cuentas por reintegro a arbitrios por transferencia erronea poliza OT 210 anticipo a sueldo Sandra Isabel Perez Juarez.				$0.00		21/02/2019	$4,539,960.27	-$3,000.00	$0.00	$4,536,960.27
DI20190331000039	REGISTRO CONTABLE	OT 088 ING Traspaso entre cuentas por reintegro a arbitrios por transferencia erronea poliza OT 210 anticipo a sueldo Sandra Isabel Perez Juarez.				$0.00		21/03/2019	$4,536,960.27	$3,000.00	$0.00	$4,539,960.27
DI20190331000047	REGISTRO CONTABLE	OT 036 FORTAMUN DF, Traspaso entre cuentas por pago de factura A2741 OT 185 Compra de PC Proteus Memoria Ram 8GB Negro con bocinas teclado, mouse y monitor acer para el área de Obras Públicas. Acción 2019300690201				$0.00		14/03/2019	$4,539,960.27	$14,136.24	$0.00	$4,554,096.51
EG20190331000139	PAGO	OP 079 ARB Aportación mensual para apoyos del mes de Marzo del Dif Municipal, Angel de Jesus Ramos Hernandez.	Cheques	79	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$18,000.00	04/03/2019	04/03/2019	$4,554,096.51	$0.00	$18,000.00	$4,536,096.51
EG20190331000146	PAGO	OP 080 ARB Gastos de Dif Municipal del mes de Marzo 2019, Angel de Jesus Ramos Hernandez.	Cheques	80	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$2,000.00	04/03/2019	04/03/2019	$4,536,096.51	$0.00	$2,000.00	$4,534,096.51
EG20190331000151	PAGO	OT 151 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451692 correspondiente al mes de Febrero de 2018	Transferencia	151 ref 4630505	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$472.00	04/03/2019	04/03/2019	$4,534,096.51	$0.00	$472.00	$4,533,624.51
EG20190331000155	PAGO	OT 152 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451965 correspondiente al mes de Febrero de 2019	Transferencia	152 ref 4622123	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$549.00	04/03/2019	04/03/2019	$4,533,624.51	$0.00	$549.00	$4,533,075.51

EG20190331000159	PAGO	OT 153 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451933 correspondiente al mes de Febrero de 2019	Transferencia	153 ref 0021530039	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$399.00	04/03/2019	04/03/2019	$4,533,075.51	$0.00	$399.00	$4,532,676.51
EG20190331000163	PAGO	OT 154 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451848 correspondiente al mes de Febrero de 2019	Transferencia	154 ref 0021530032	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$946.00	04/03/2019	04/03/2019	$4,532,676.51	$0.00	$946.00	$4,531,730.51
EG20190331000167	PAGO	OT 155 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451665 correspondiente al mes de Febrero de 2019	Transferencia	155 ref 4590894	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$618.00	04/03/2019	04/03/2019	$4,531,730.51	$0.00	$618.00	$4,531,112.51
EG20190331000171	PAGO	OT 156 ARB Pago por servicio telefónico número 7668450018 correspondiente al mes de Febrero de 2019	Transferencia	156 ref 4580092	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$648.00	04/03/2019	04/03/2019	$4,531,112.51	$0.00	$648.00	$4,530,464.51
EG20190331000175	PAGO	OT 157 ARB Pago por servicio telefónico número 7668450016 correspondiente al mes de Febrero de 2019	Transferencia	157 ref 4570764	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$1,098.00	04/03/2019	04/03/2019	$4,530,464.51	$0.00	$1,098.00	$4,529,366.51
EG20190331000179	PAGO	OT 158 ARB Pago servicio de telefonico 7668450039 correspondiente al mes de Febrero de 2019	Transferencia	158 ref 4638128	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$986.00	04/03/2019	04/03/2019	$4,529,366.51	$0.00	$986.00	$4,528,380.51
EG20190331000183	PAGO	OT 159 ARB Pago de gas del rastro municipal correspondiente al mes de Febrero 2019	Transferencia	159 ref 0001467265	CITROGAS SA DE CV	$3,410.00	04/03/2019	04/03/2019	$4,528,380.51	$0.00	$3,410.00	$4,524,970.51
EG20190331000185	PAGO	OP 081 ARB Gastos diversos del H. Ayuntamento Mpal, Kitizia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	81	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$200,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$4,524,970.51	$0.00	$200,000.00	$4,324,970.51
EG20190331000188	PAGO	OP 082 ARB Pago de accesorios para los vehículos del H. Ayuntamiento, Jesus Antonio Perez Fuentes.	Cheques	82	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	$3,660.16	05/03/2019	05/03/2019	$4,324,970.51	$0.00	$3,660.16	$4,321,310.35
DI20190331000055	REGISTRO CONTABLE	Registro del ingreso por remanentes de Bursatilización del semestre Agosto 2018 - Enero 2019				$0.00		08/03/2019	$4,321,310.35	$1,167,233.36	$0.00	$5,488,543.71
EG20190331000192	PAGO	OP 088 Pago de refacciones de los vehículos del H. Ayuntamiento, Jesus Antonio Perez Fuentes.	Cheques	88	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	$30,414.33	08/03/2019	08/03/2019	$5,488,543.71	$0.00	$30,414.33	$5,458,129.38
EG20190331000197	PAGO	OP 083 Apoyo económico para la fiesta patronal de el día 19 de Marzo de la comunidad El Cepillo	Cheques	83	VAZQUEZ PEREZ FRANCISCO	$13,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$5,458,129.38	$0.00	$13,000.00	$5,445,129.38
EG20190331000199	PAGO	OP 084 ARB Compra de 800 formatos de certificación para el depto de Registro Civil. Abel Chavira Abad	Cheques	84	CHAVIRA ABAD ABEL	$16,000.00	05/03/2019	05/03/2019	$5,445,129.38	$0.00	$16,000.00	$5,429,129.38
EG20190331000204	PAGO	OP 085 ARB Pago de servicios de fumigación para el auditorio municipal	Cheques	85	HERNANDEZ CARMONA ALMA SOFIA	$46,400.00	06/03/2019	06/03/2019	$5,429,129.38	$0.00	$46,400.00	$5,382,729.38
EG20190331000208	PAGO	OT 160 ARB Pago de servicio de recolección dos rutas, traslado y clasificación de residuos solidos urbanos del municipio de Gutierrez Zamora, Ver. Febrero 19	Transferencia	160 ref 0037054007	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS	$344,666.74	05/03/2019	05/03/2019	$5,382,729.38	$0.00	$344,666.74	$5,038,062.64
EG20190331000210	PAGO	OT 161 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de Registro Civil. Abel Chavira Abad	Transferencia	161 ref 495970	CHAVIRA ABAD ABEL	$2,282.00	06/03/2019	05/03/2019	$5,038,062.64	$0.00	$2,282.00	$5,035,780.64
EG20190331000212	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 161 ARB Reintegro por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de Registro Civil. Abel Chavira Abad			CHAVIRA ABAD ABEL	$0.00		12/04/2019	$5,035,780.64	$577.99	$0.00	$5,036,358.63

EG20190331000214	PAGO	OP 086 ARB Pago de viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial del área de Ingresos, Francisco Rivera Castillo	Cheques	86	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	$2,504.00	07/03/2019	07/03/2019	$5,036,358.63	$0.00	$2,504.00	$5,033,854.63
EG20190331000216	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial del área de Ingresos, Francisco Rivera Castillo			RIVERA CASTILLO FRANCISCO	$0.00		12/04/2019	$5,033,854.63	$24.80	$0.00	$5,033,879.43
EG20190331000218	PAGO	OT 162 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisón oficial de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez.	Transferencia	162 ref 360250	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$2,982.00	07/03/2019	07/03/2019	$5,033,879.43	$0.00	$2,982.00	$5,030,897.43
EG20190331000221	PAGO	OP 087 Pago de material de canceleria realizada en el departamento de egresos , Antonio Rios Pérez.	Cheques	87	RIOS PEREZ ANTONIO	$25,000.40	08/03/2019	08/03/2019	$5,030,897.43	$0.00	$25,000.40	$5,005,897.03
EG20190331000224	PAGO	OT 163 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica por comisión oficial de catastro, Alfredo Silva García.	Transferencia	163 ref 343030	SILVA GARCIA ALFREDO	$700.00	11/03/2019	11/03/2019	$5,005,897.03	$0.00	$700.00	$5,005,197.03
EG20190331000225	PAGO	OT 163 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica por comisión oficial de catastro, Alfredo Silva García.	Transferencia	163 ref 343030	SILVA GARCIA ALFREDO	$700.00	11/03/2019	11/03/2019	$5,005,197.03	$0.00	-$700.00	$5,005,897.03
EG20190331000228	PAGO	OT 163 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica por comisión oficial de catastro, Alfredo Silva García.	Transferencia	163 ref 343030	SILVA GARCIA ALFREDO	$700.00	11/03/2019	11/03/2019	$5,005,897.03	$0.00	$700.00	$5,005,197.03
EG20190331000230	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por viáticos a la Cd de Poza Rica por comisión oficial de catastro, Alfredo Silva García.			SILVA GARCIA ALFREDO	$0.00		12/04/2019	$5,005,197.03	$2.00	$0.00	$5,005,199.03
EG20190331000234	PAGO	OT 164 ARB Pago de servicio de recolección dos rutas, traslado y clasificación de residuos solidos urbanos del municipio de Gutierrez Zamora, Ver. Marzo 2019	Transferencia	164 ref 0030214 037	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS	$344,666.74	11/03/2019	11/03/2019	$5,005,199.03	$0.00	$344,666.74	$4,660,532.29
EG20190331000236	PAGO	OT 165 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de Dif Mpal, Angel Ernesto Maldonado de los Santos.	Transferencia	165 ref 493840	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	$980.00	11/03/2019	11/03/2019	$4,660,532.29	$0.00	$980.00	$4,659,552.29
EG20190331000238	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro 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		12/04/2019	$4,659,552.29	$42.00	$0.00	$4,659,594.29
EG20190331000242	PAGO	OT 166 ARB Pago de papeleria de las diversas áreas del H. Ayuntamiento	Transferencia	166 REF 6263021 468	COMER-ZAM SA DE CV	$45,397.55	11/03/2019	11/03/2019	$4,659,594.29	$0.00	$45,397.55	$4,614,196.74
EG20190331000244	PAGO	OT 167 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas, Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	167 ref 5248054 220	MORENO NERI ALFREDO	$1,870.00	12/03/2019	12/03/2019	$4,614,196.74	$0.00	$1,870.00	$4,612,326.74
EG20190331000247	PAGO	OT 168 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas,Ubaldo Jimenez Castillo.	Transferencia	168 ref 351300	JIMENEZ CASTILLO UBALDO	$2,100.00	12/03/2019	12/03/2019	$4,612,326.74	$0.00	$2,100.00	$4,610,226.74
EG20190331000252	PAGO	OT 169 ARB Pago de difusión de actividades en radio formula correspondiente a Febrero de 2019	Transferencia	169 ref 0074053 057	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	$7,000.00	12/03/2019	12/03/2019	$4,610,226.74	$0.00	$7,000.00	$4,603,226.74
EG20190331000256	PAGO	OT 170 ARB Pago e difusión informativa correspondiente al mes de Febrero de 2019	Transferencia	170 ref 0074053 051	EDITORIAL GIBB SA DE CV	$15,000.01	12/03/2019	12/03/2019	$4,603,226.74	$0.00	$15,000.01	$4,588,226.73
EG20190331000260	PAGO	OT 170 ARB Pago de publicidad en radio correspondiente al mes de Febrero de 2019	Transferencia	171 ref 0074053 040	RADIO XEGF SA	$40,000.00	12/03/2019	12/03/2019	$4,588,226.73	$0.00	$40,000.00	$4,548,226.73

EG20190331000264	PAGO	OT 172 ARB Pago de difusión de actividades correspondiente al mes de Febrero de 2019	Transferencia	172 ref 6107405 329	EDITORIAL GIBB SA DE CV	$15,000.01	12/03/2019	12/03/2019	$4,548,226.73	$0.00	$15,000.01	$4,533,226.72
EG20190331000268	PAGO	OT 173 Pago de formatos impresos para el departamento de Ingresos	Transferencia	173 ref 7227405 320	FLORES VAZQUEZ SERGIO	$13,862.00	12/03/2019	12/03/2019	$4,533,226.72	$0.00	$13,862.00	$4,519,364.72
EG20190331000272	PAGO	OT 174 ARB Pago de renta mensual de multifuncionales de registro civil, tesorería, contraloría, regiduría, presidencia, obras públicas y sistemas correspondientes al mes de Marzo de 2019	Transferencia	174 ref 0074053 012	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	$25,657.46	12/03/2019	12/03/2019	$4,519,364.72	$0.00	$25,657.46	$4,493,707.26
EG20190331000276	PAGO	OT 175 ARB Quinto pago parcial convenio 212A6 adeudos Cómo Llegar Horarios Servicio las 24 horas	Transferencia	175 ref 3266208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$86,953.97	12/03/2019	12/03/2019	$4,493,707.26	$0.00	$86,953.97	$4,406,753.29
DI20190331000057	REGISTRO CONTABLE	OT 176 Traspaso entre cuentas, de Arbitrios a Ingresos por pago del préstamo realizado el dia 28/02/2019 OT 047				$0.00		12/03/2019	$4,406,753.29	$0.00	$300,000.00	$4,106,753.29
DI20190331000059	REGISTRO CONTABLE	OT 177 Traspaso entre cuentas, pago de Arbitrios a Ingresos por préstamo realizado el dia 26/02/2019 OT 043 ING para pago de nómina de personal de confianza y base correspondiente a la 2da qna de febrero.				$0.00		12/03/2019	$4,106,753.29	$0.00	$180,000.00	$3,926,753.29
EG20190331000280	PAGO	OT 178 ARB Pago de papelería de diversa áreas del H. Ayuntamiento.	Transferencia	178 ref 4511766 355	COMER-ZAM SA DE CV	$6,904.91	12/03/2019	12/03/2019	$3,926,753.29	$0.00	$6,904.91	$3,919,848.38
EG20190331000283	PAGO	OT 179 Reintegro por aparatos ortopedicos del sindicato como lo indicaa la clausula 63 de las condiciones generales de trabajo	Transferencia	179 ref 0017663 014	CRUZ BASTIAN SOCORRO DEL CARMEN	$1,500.00	12/03/2019	12/03/2019	$3,919,848.38	$0.00	$1,500.00	$3,918,348.38
EG20190331000286	PAGO	OT 180 ARB Reintegro por pago de lentes del sindicato como lo indica la clausula 62 de las condiciones generales de trabajo	Transferencia	180 ref 0007373 015	MENDEZ MARTINEZ JUAN JOSE	$2,400.01	12/03/2019	12/03/2019	$3,918,348.38	$0.00	$2,400.01	$3,915,948.37
EG20190331000291	PAGO	OT 181 ARB Pago del impuesto y del fomento a la educación del 3% s/nómina del periodo de Febrero19	Transferencia	181 ref 6797481 308	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$64,925.00	12/03/2019	12/03/2019	$3,915,948.37	$0.00	$64,925.00	$3,851,023.37
EG20190331000294	PAGO	OT 182 ARB Pago de cuotas obrero - patronal, aportaciones y amortizaciones periodo Febrero de 2019	Transferencia	182 ref 364387	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$128,199.57	12/03/2019	12/03/2019	$3,851,023.37	$0.00	$128,199.57	$3,722,823.80
EG20190331000295	PAGO	OT 183 ARB Entero de ISR Retenciones por salarios del mes de Febrero de 2019	Transferencia	183 ref 0044801 13	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$144,293.00	12/03/2019	12/03/2019	$3,722,823.80	$0.00	$144,293.00	$3,578,530.80
EG20190331000297	PAGO	OT 184 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de Sindicatura, Rosa María Ortega Gonzalez.	Transferencia	184 ref 555200	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$5,482.00	12/03/2019	12/03/2019	$3,578,530.80	$0.00	$5,482.00	$3,573,048.80
EG20190331000302	PAGO	OP 089 ARB Compra de vehiculo Dodge Ram 1500 modelo 2002 color azul doble cabina serie ID7HA18NX2S630997 PLACA XX51974 Para el depto de otnatos parques y jardines	Cheques	89	BENITEZ ESCUDERO CUPERTINO	$90,000.00	12/03/2019	12/03/2019	$3,573,048.80	$0.00	$90,000.00	$3,483,048.80

EG20190331000306	PAGO	OP 090 ARB Pago de viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial del parea de tesorería, Francisc	Cheques	90	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	$2,504.00	12/03/2019	12/03/2019	$3,483,048.80	$0.00	$2,504.00	$3,480,544.80
EG20190331000313	PAGO	OP 091 ARB Estimacion 1 finiquito obra 2019300690001 Construcción de rampa de concreto hidráulico en calle de acceso al ejido Soto y Gama	Cheques	91	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	$448,060.34	13/03/2019	13/03/2019	$3,480,544.80	$0.00	$448,060.34	$3,032,484.46
EG20190331000316	PAGO	OP 092 ARB Estimación 1 Finiquito obra 2019300690002 Construcción de rampa de concreto hidráulico en camino de acceso a la Loc. El Morro.	Cheques	92	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	$448,060.34	13/03/2019	13/03/2019	$3,032,484.46	$0.00	$448,060.34	$2,584,424.12
EG20190331000319	PAGO	OP 093 ARB Pago estimación 1 finiquito obra 2019300690003 Construcción de columnas para restricción de acceso vehicular en calle Morelos entre av. de la Rivera y Calle Manuel Gutiérrez Zamora en el primer cuadro de la cd, Loc. Gutiérrez Zamora.	Cheques	93	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	$99,568.97	13/03/2019	13/03/2019	$2,584,424.12	$0.00	$99,568.97	$2,484,855.15
EG20190331000323	PAGO	OT 185 ARB Pago de PC PROTEUS BETA MEMORIA RAM 8GB GABINETE NEGRO BOCINAS, TECLADO, MOUSE Y MONITOR ACER NEGRO. PRESTAMO A FORTAMUN DF	Transferencia	185 REF 2240421217	CAZAS GARCIA MOISES	$14,136.24	13/03/2019	13/03/2019	$2,484,855.15	$0.00	$14,136.24	$2,470,718.91
EG20190331000326	PAGO	OP 095-098 OT 186-187 Pago nómina de personal de Confianza correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Cheques	98	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,200.00	14/03/2019	14/03/2019	$2,470,718.91	$0.00	$2,200.00	$2,468,518.91
EG20190331000326	PAGO	OP 095-098 OT 186-187 Pago nómina de personal de Confianza correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Cheques	95	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,400.00	14/03/2019	14/03/2019	$2,468,518.91	$0.00	$2,400.00	$2,466,118.91
EG20190331000326	PAGO	OP 095-098 OT 186-187 Pago nómina de personal de Confianza correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Cheques	96	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	14/03/2019	14/03/2019	$2,466,118.91	$0.00	$5,000.00	$2,461,118.91
EG20190331000326	PAGO	OP 095-098 OT 186-187 Pago nómina de personal de Confianza correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Cheques	97	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	14/03/2019	14/03/2019	$2,461,118.91	$0.00	$4,000.00	$2,457,118.91
EG20190331000326	PAGO	OP 095-098 OT 186-187 Pago nómina de personal de Confianza correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Transferencia	187 ref 397810	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$20,250.00	14/03/2019	14/03/2019	$2,457,118.91	$0.00	$20,250.00	$2,436,868.91
EG20190331000326	PAGO	OP 095-098 OT 186-187 Pago nómina de personal de Confianza correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Transferencia	186 ref 393590	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$452,905.27	14/03/2019	14/03/2019	$2,436,868.91	$0.00	$452,905.27	$1,983,963.64
EG20190331000327	PAGO	OT 188 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Transferencia	188 ref 401130	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,600.00	14/03/2019	14/03/2019	$1,983,963.64	$0.00	$2,600.00	$1,981,363.64
EG20190331000328	PAGO	OT 189 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Transferencia	189 ref 8251047332	ROMERO CAPITANACHI MARIA ESTELA	$612.56	14/03/2019	14/03/2019	$1,981,363.64	$0.00	$612.56	$1,980,751.08
EG20190331000332	PAGO	OT 190-191 Pago nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Transferencia	191 ref 428330	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$25,504.03	14/03/2019	14/03/2019	$1,980,751.08	$0.00	$25,504.03	$1,955,247.05
EG20190331000332	PAGO	OT 190-191 Pago nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Transferencia	190 ref 424040	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$289,392.11	14/03/2019	14/03/2019	$1,955,247.05	$0.00	$289,392.11	$1,665,854.94

EG20190331000333	PAGO	OP 101 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Cheques	101	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	$634.07	14/03/2019	14/03/2019	$1,665,854.94	$0.00	$634.07	$1,665,220.87
EG20190331000334	PAGO	OT 192 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Transferencia	192 ref 457660	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$30,712.67	14/03/2019	14/03/2019	$1,665,220.87	$0.00	$30,712.67	$1,634,508.20
EG20190331000338	PAGO	OT 193 ARB Pago de nómina a personal de Base correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Transferencia	193 ref 461910	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$12,758.81	14/03/2019	14/03/2019	$1,634,508.20	$0.00	$12,758.81	$1,621,749.39
EG20190331000339	PAGO	OT 194 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de base correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Transferencia	194 ref 465330	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,897.69	14/03/2019	14/03/2019	$1,621,749.39	$0.00	$2,897.69	$1,618,851.70
EG20190331000340	PAGO	OT 195 ARB Pago de cuotas sindicales retenida a personal de sindicato correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Transferencia	195 ref 0013031 132	CRUZ BERNABE LADY LAURA	$2,700.00	14/03/2019	14/03/2019	$1,618,851.70	$0.00	$2,700.00	$1,616,151.70
EG20190331000343	PAGO	OP 102 ARB Pago de Becas a personal de sindicato y base correspondiente a Marzo de 2019	Cheques	102	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$18,800.00	14/03/2019	14/03/2019	$1,616,151.70	$0.00	$18,800.00	$1,597,351.70
EG20190331000352	PAGO	OP 103 ARB Pago de servicios prestados al ayuntamiento correspondiente a la 1ra qna del mes de marzo de 2019	Cheques	103	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	$51,400.00	14/03/2019	14/03/2019	$1,597,351.70	$0.00	$51,400.00	$1,545,951.70
DI20190331000064	REGISTRO CONTABLE	OT 196 ARB Traspaso entre cuentas, Reintegro a la cuenta de ingresos propios por anticipos a sueldo de personal correspondiente a la 2da qna de Febrero de 2019				$0.00		14/03/2019	$1,545,951.70	$0.00	$17,377.27	$1,528,574.43
DI20190331000066	REGISTRO CONTABLE	OT 197 ARB Traspaso entre cuentas Reintegro parcial a la cuenta de ingresos propios por anticipos a sueldo de personal correspondiente a la 1ra qna de Marzo de 2019				$0.00		14/03/2019	$1,528,574.43	$0.00	$53,444.27	$1,475,130.16
EG20190331000356	PAGO	OT 104 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	Cheques	104	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	$6,925.79	15/03/2019	15/03/2019	$1,475,130.16	$0.00	$6,925.79	$1,468,204.37
EG20190331000358	PAGO	OP 105 Reembolso de gastos diversos de las diferentes áreas del Ayuntamiento. Wilman Monje Morales.	Cheques	105	MONJE MORALES WILMAN	$7,309.12	19/03/2019	19/03/2019	$1,468,204.37	$0.00	$7,309.12	$1,460,895.25
EG20190331000363	PAGO	OT 198 ARB Pago de formatos impresos para el departamento de ingresos con la leyenda Clausurado en adherible	Transferencia	198 ref 5871774 310	FLORES VAZQUEZ SERGIO	$6,844.00	19/03/2019	19/03/2019	$1,460,895.25	$0.00	$6,844.00	$1,454,051.25
EG20190331000367	PAGO	OT 199 ARB Pago de gas del rastro municipal correspondiente al mes de Marzo 2019	Transferencia	199 ref 0085663 029	GAS LUCON SA DE CV	$2,479.40	19/03/2019	19/03/2019	$1,454,051.25	$0.00	$2,479.40	$1,451,571.85
EG20190331000371	PAGO	OT 200 Pago consumo de alimentos para los invitados de la inaguración del edificio de Protección civil.	Transferencia	200 ref 0085663 012	RIAÑO ALTROGGE MONICA	$7,590.00	19/03/2019	19/03/2019	$1,451,571.85	$0.00	$7,590.00	$1,443,981.85
EG20190331000375	PAGO	OT 201 ARB Suscripción aspel Noi pago mensual 1 usuario Marzo 2019	Transferencia	201 ref 1488289	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	$417.60	20/03/2019	20/03/2019	$1,443,981.85	$0.00	$417.60	$1,443,564.25
EG20190331000377	PAGO	OT 202 Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez.	Transferencia	202 ref 339600	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$3,182.00	20/03/2019	20/03/2019	$1,443,564.25	$0.00	$3,182.00	$1,440,382.25

EG20190331000380	PAGO	OT 203 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica y Coatzintla, por comisión oficial de Oficialia Mayor. María del pilar Lechuga Luna.	Transferencia	203 ref 335420	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	$869.77	20/03/2019	20/03/2019	$1,440,382.25	$0.00	$869.77	$1,439,512.48
EG20190331000383	PAGO	OT 204 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Martinez de la Torre, por comisión oficial de Regiduria 3ra. Francisco Hatzel Gomez Ochoa.	Transferencia	204 ref 412810	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	$994.00	20/03/2019	20/03/2019	$1,439,512.48	$0.00	$994.00	$1,438,518.48
EG20190331000388	PAGO	OT 205 Pago de difusión de actividades en Radio Formula correspondiente a Marzo 2019	Transferencia	205 ref 64936028	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	$7,000.00	21/03/2019	21/03/2019	$1,438,518.48	$0.00	$7,000.00	$1,431,518.48
EG20190331000392	PAGO	OT 206 ARB Pago de publicidad en radio correspondiente a Marzo 2019	Transferencia	206 ref 64936016	RADIO XEGF SA	$40,000.00	21/03/2019	21/03/2019	$1,431,518.48	$0.00	$40,000.00	$1,391,518.48
EG20190331000396	PAGO	OT 207 ARB Pago de Trasmision en radio de la inauguración del edificio de protección civil	Transferencia	207 ref 649360011	RADIO XEGF SA	$7,000.00	21/03/2019	21/03/2019	$1,391,518.48	$0.00	$7,000.00	$1,384,518.48
DI20190331000068	REGISTRO CONTABLE	OT 208 Traspaso entre cuentas por transferencia erronea de Arbitrios a Ingresos.				$0.00		21/03/2019	$1,384,518.48	$0.00	$3,000.00	$1,381,518.48
EG20190331000398	PAGO	OT 209 ARB Traspaso por viáticos a la CD de Xalapa por comisión oficial de Fomento Agropecuario, Guadalupe Barrientos Vargas.	Transferencia	209 ref 480880	BARRIENTOS VARGAS GUADALUPE	$980.00	21/03/2019	21/03/2019	$1,381,518.48	$0.00	$980.00	$1,380,538.48
EG20190331000401	PAGO	OT 210 Anticipo a sueldo Sandra I Perez Juarez	Transferencia	210 ref 936770441	PEREZ JUAREZ SANDRA ISABEL	$3,000.00	21/03/2019	21/03/2019	$1,380,538.48	$0.00	$3,000.00	$1,377,538.48
EG20190331000403	PAGO	OP 106 ARB Pago de viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de Tesoreria. Kitzia Eunice Juarez Salazar.	Cheques	106	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,682.00	21/03/2019	21/03/2019	$1,377,538.48	$0.00	$3,682.00	$1,373,856.48
EG20190331000405	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de viáticos a la Cd de Xalapa, por comisión oficial de Tesoreria. Kitzia Eunice Juarez Salazar.			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$0.00		22/04/2019	$1,373,856.48	$52.00	$0.00	$1,373,908.48
EG20190331000407	PAGO	OP 107 Pago de gastos varios de las diversas áreas del H. Ayuntamiento. Wilman Monje Morales.	Cheques	107	MONJE MORALES WILMAN	$17,908.33	21/03/2019	21/03/2019	$1,373,908.48	$0.00	$17,908.33	$1,356,000.15
EG20190331000414	PAGO	OP 108 ARB Pago de personal eventual por empleo temporal pagado por el H. Ayuntamiento de Gtz Zamor	Cheques	108	MONJE MORALES WILMAN	$92,000.00	22/03/2019	22/03/2019	$1,356,000.15	$0.00	$92,000.00	$1,264,000.15
EG20190331000417	PAGO	OP 109 ARB Apoyo para pago de luz de club de pesca deportivo el sabalo por estancia del 7mo batallon de infanteria	Cheques	109	CASASA TASSINARO ARTURO	$10,000.00	25/03/2019	25/03/2019	$1,264,000.15	$0.00	$10,000.00	$1,254,000.15
EG20190331000420	PAGO	OP 110 ARB Apoyo para fiesta patronal de renacimiento 2000	Cheques	110	MALERVA GARCIA BALDOMER	$10,000.00	25/03/2019	25/03/2019	$1,254,000.15	$0.00	$10,000.00	$1,244,000.15
EG20190331000423	PAGO	OP 111 Apoyo economico a la esc telesecundaria Justo Sierra por concurso internacional de robotica.	Cheques	111	GRAJALES HERNANDEZ IVAN ANTONIO	$25,000.00	25/03/2019	25/03/2019	$1,244,000.15	$0.00	$25,000.00	$1,219,000.15
EG20190331000426	PAGO	OP 113 ARB Reintegro por apoyos económicos, Wilman Monje Morales.	Cheques	113	MONJE MORALES WILMAN	$20,000.00	25/03/2019	25/03/2019	$1,219,000.15	$0.00	$20,000.00	$1,199,000.15
EG20190331000428	PAGO	OP 112 ARB Apoyo económico CBTIS 191 Nicolas Bravo por Concurso Internacional de robotica	Cheques	112	VEGA RODRIGUEZ FRANCISCA HORTENSIA	$25,000.00	25/03/2019	25/03/2019	$1,199,000.15	$0.00	$25,000.00	$1,174,000.15
EG20190331000430	PAGO	OT 211 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Espinal por comisión oficial de registro civil.	Transferencia	211 ref 505640	CHAVIRA ABAD ABEL	$650.00	25/03/2019	25/03/2019	$1,174,000.15	$0.00	$650.00	$1,173,350.15

EG20190331000432	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por OT 211 ARB viáticos a la Cd de Espinal por comisión oficial de registro civil.			CHAVIRA ABAD ABEL	$0.00		23/04/2019	$1,173,350.15	$200.00	$0.00	$1,173,550.15
EG20190331000436	PAGO	OT 212 ARB Pago de difusión de actividades en la opinión correspondiente a marzo 2019	Transferencia	212 ref 1144558710	EDITORIAL GIBB SA DE CV	$15,000.01	26/03/2019	26/03/2019	$1,173,550.15	$0.00	$15,000.01	$1,158,550.14
EG20190331000440	PAGO	OT 213 ARB Pago de un cuarto de plana en el periodico la opinión por la felicitación de su aniversario	Transferencia	213 ref 5434558718	EDITORIAL GIBB SA DE CV	$3,632.01	26/03/2019	26/03/2019	$1,158,550.14	$0.00	$3,632.01	$1,154,918.13
EG20190331000442	PAGO	OT 214 ARB Traspaso por viáticos a la Cde de Poza Rica por comisión oficial de catastro, Alfredo Silva García.	Transferencia	214	SILVA GARCIA ALFREDO	$1,700.00	27/03/2019	27/03/2019	$1,154,918.13	$0.00	$1,700.00	$1,153,218.13
EG20190331000445	PAGO	OP 114 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Cheques	114	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$482,764.84	28/03/2019	28/03/2019	$1,153,218.13	$0.00	$482,764.84	$670,453.29
EG20190331000446	PAGO	OP 114 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Cheques	114	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$482,764.84	28/03/2019	28/03/2019	$670,453.29	$0.00	-$482,764.84	$1,153,218.13
EG20190331000449	PAGO	OP 114-117 OT 215-216 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de M	Cheques	114	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,400.00	28/03/2019	28/03/2019	$1,153,218.13	$0.00	$2,400.00	$1,150,818.13
EG20190331000449	PAGO	OP 114-117 OT 215-216 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de M	Cheques	116	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	28/03/2019	28/03/2019	$1,150,818.13	$0.00	$4,000.00	$1,146,818.13
EG20190331000449	PAGO	OP 114-117 OT 215-216 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de M	Cheques	117	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,200.00	28/03/2019	28/03/2019	$1,146,818.13	$0.00	$2,200.00	$1,144,618.13
EG20190331000449	PAGO	OP 114-117 OT 215-216 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de M	Cheques	115	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	28/03/2019	28/03/2019	$1,144,618.13	$0.00	$5,000.00	$1,139,618.13
EG20190331000449	PAGO	OP 114-117 OT 215-216 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de M	Transferencia	215 ref 397650	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$455,591.42	28/03/2019	28/03/2019	$1,139,618.13	$0.00	$455,591.42	$684,026.71
EG20190331000449	PAGO	OP 114-117 OT 215-216 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de M	Transferencia	216 ref 399850	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$13,573.42	28/03/2019	28/03/2019	$684,026.71	$0.00	$13,573.42	$670,453.29
EG20190331000450	PAGO	OT 217 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Transferencia	217 ref 402820	ROMERO CAPITANACHI MARIA ESTELA	$612.56	28/03/2019	28/03/2019	$670,453.29	$0.00	$612.56	$669,840.73
EG20190331000451	PAGO	OT 218 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Transferencia	218 ref 405090	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,600.00	28/03/2019	28/03/2019	$669,840.73	$0.00	$2,600.00	$667,240.73
EG20190331000454	PAGO	OT 219-220 ARB Pago nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$0.00		28/03/2019	$667,240.73	$0.00	$268,031.29	$399,209.44
EG20190331000455	PAGO	OT 219-220 ARB Pago nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$0.00		28/03/2019	$399,209.44	$0.00	-$268,031.29	$667,240.73
EG20190331000460	PAGO	OT 219-220 ARB Pago nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Transferencia	219 ref 273230	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$246,323.08	28/03/2019	28/03/2019	$667,240.73	$0.00	$246,323.08	$420,917.65
EG20190331000460	PAGO	OT 219-220 ARB Pago nómina de personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Transferencia	220 ref 475510	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$21,708.21	28/03/2019	28/03/2019	$420,917.65	$0.00	$21,708.21	$399,209.44

EG20190331000461	PAGO	OT 221 ARB Pago pensión alimenticia retenisa a personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Transferencia	221 ref 518440	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$26,899.34	28/03/2019	28/03/2019	$399,209.44	$0.00	$26,899.34	$372,310.10
EG20190331000462	PAGO	OP 118 ARB Pago pensión alimenticia retenisa a personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Cheques	118	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	$533.46	28/03/2019	28/03/2019	$372,310.10	$0.00	$533.46	$371,776.64
EG20190331000465	PAGO	OP 119 OT 222 ARB Pago nómina de personal de Base correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Cheques	119	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$432.32	28/03/2019	28/03/2019	$371,776.64	$0.00	$432.32	$371,344.32
EG20190331000465	PAGO	OP 119 OT 222 ARB Pago nómina de personal de Base correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Transferencia	222 ref 522590	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$10,413.50	28/03/2019	28/03/2019	$371,344.32	$0.00	$10,413.50	$360,930.82
EG20190331000473	PAGO	OP 120 Pago de servicios prestados al H. Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Cheques	120	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	$51,400.00	28/03/2019	28/03/2019	$360,930.82	$0.00	$51,400.00	$309,530.82
EG20190331000474	PAGO	OT 223 ARB Pago pensión alimenticia retenisa a personal de Base correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Transferencia	223 ref 528890	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,528.18	28/03/2019	28/03/2019	$309,530.82	$0.00	$2,528.18	$307,002.64
EG20190331000475	PAGO	OT 224 ARB Pago cuotas sindicales retenidas a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Transferencia	224 ref 67971125	CRUZ BERNABE LADY LAURA	$2,950.00	28/03/2019	28/03/2019	$307,002.64	$0.00	$2,950.00	$304,052.64
DI20190331000070	REGISTRO CONTABLE	OT 225 ARB Traspaso entre cuentas, Reintegro parcial a la cuenta de ingresos por anticipos a sueldos de personal de confianza y sindicato correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019.				$0.00		28/03/2019	$304,052.64	$0.00	$51,240.00	$252,812.64
EG20190331000478	PAGO	OT 226 ARB Registro del devengo de pago de impuestos ISR Sueldos y Salarios del mes de Julio 2018	Transferencia	226 ref 0000228360	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$143.00	29/03/2019	29/03/2019	$252,812.64	$0.00	$143.00	$252,669.64
EG20190331000480	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por viáticos la Ciudad de Xalapa, por comisión oficial de Dif Mpal, Viviana Maciel Hernandez.			MACIEL HERNANDEZ VIVIANA	$0.00		23/04/2019	$252,669.64	$103.92	$0.00	$252,773.56
EG20190331000481	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro compra de formatos enero 2019 Yaneth Bustos Santes			BUSTOS SANTES YANETH	$0.00		12/03/2019	$252,773.56	$13.00	$0.00	$252,786.56
EG20190331000483	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 137 ARB por viáticos la Ciudad de Poza Rica, por comisión oficial de Catastro,Francisco Martínez García.			MARTÍNEZ GARCÍA FRANCISCO	$0.00		23/04/2019	$252,786.56	$1.00	$0.00	$252,787.56
DI20190331000072	REGISTRO CONTABLE	Registro del deposito por reintegro de viáticos duplicado de Viviana Maciel Hernandez.				$0.00		05/03/2019	$252,787.56	$103.92	$0.00	$252,891.48
DI20190331000073	REGISTRO CONTABLE	OP 121 ARB Pago por reintegro de viáticos duplicado de Viviana Maciel Hernandez.				$0.00		28/03/2019	$252,891.48	$0.00	$103.92	$252,787.56
DI20190331000074	REGISTRO CONTABLE	Registro del deppsito bancario por cancaleación de responsabilidad de funcionarios por entero de diferencia de ISR sueldos y Salarios del mes de Julio 2018				$0.00		29/03/2019	$252,787.56	$19.00	$0.00	$252,806.56
EG20190331000485	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 150 ARB viaticos a la Ciudad de Coatzintla, Ver., por comisión oficial de Protección Civil. Jacinto Perez Cruz.			PEREZ CRUZ JACINTO	$0.00		23/04/2019	$252,806.56	$23.00	$0.00	$252,829.56

	EG20190331000486	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 133 ARB viáticos la Ciudad de Xalapa, por comisión oficial de Dif Mpal, Angel de Jesus Ramos Hernandez.			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$0.00		23/04/2019	$252,829.56	$27.00	$0.00	$252,856.56
	DI20190331000075	REGISTRO CONTABLE	Registro del deposito bancario por reintegro de anticipo a sueldo Juan Carlos Segura Flores.				$0.00		06/03/2019	$252,856.56	$1,000.00	$0.00	$253,856.56
	EG20190331000488	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro OP 35 ARB Dif Mpal Angel de Jesus Ramos Hernandez			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$0.00		03/07/2019	$253,856.56	$884.58	$0.00	$254,741.14
	DI20190331000076	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depósitos parciales recibidos por las participaciones federales del mes de Marzo 2019				$0.00		29/03/2019	$254,741.14	$858,701.93	$0.00	$1,113,443.07
	DI20190331000077	REGISTRO CONTABLE	OT 003 Capufe Fed Traspaso entre cuentras a Arbitrios por cancelación de cuenta Capufe 2018				$0.00		29/03/2019	$1,113,443.07	$0.42	$0.00	$1,113,443.49
TOTALES										**$254,275.78**	**$6,553,640.21**	**$5,694,472.50**	**$1,113,443.49**

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			$248,983.06	$0.00	$0.00	$248,983.06
	IN20190331000007	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso por rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de marzo				$0.00		01/03/2019	$248,983.06	$4.97	$0.00	$248,988.03
	DI20190331000003	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados del mes de Febrero cobradas en la cuenta productiva Fortamun DF 0112632713				$0.00		01/03/2019	$248,988.03	$0.00	$17.40	$248,970.63

IN20190331000011	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación Federal del Ramo 033 Fortamun DF del mes de Marzo 2019				$0.00		01/03/2019	$248,970.63	$1,393,182.00	$0.00	$1,642,152.63
EG20190331000107	PAGO	OT 032 FORTAMUN DF Pago de cursos de capacitación al área de Obras Públicas para el armado e integrado de expediente unitario.	Transferencia	032 ref 4478775919	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	$139,200.00	04/03/2019	04/03/2019	$1,642,152.63	$0.00	$139,200.00	$1,502,952.63
EG20190331000111	PAGO	OT 033 FORTAMUN DF Pago de servicios de recepcion confinamiento y destino final de residuos solidos urbanos del municipio de Gtz Zamora. Febrero 2019	Transferencia	033 ref 0087759012	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS	$583,335.00	04/03/2019	04/03/2019	$1,502,952.63	$0.00	$583,335.00	$919,617.63
EG20190331000115	PAGO	OT 034 FORTAMUN DF Pago de servicios de recepcion confinamiento y destino final de residuos solidos urbanos del municipio de Gtz Zamora. Marzo 2019	Transferencia	583335	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS	$583,335.00	11/03/2019	11/03/2019	$919,617.63	$0.00	$583,335.00	$336,282.63
EG20190331000119	PAGO	OT 035 FORTAMUN DF Pago de semestral de vehiculos y camionetas asistido del H. Ayutamiento.	Transferencia	035 ref 4641945	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	$64,525.36	12/03/2019	12/03/2019	$336,282.63	$0.00	$64,525.36	$271,757.27
DI20190331000047	REGISTRO CONTABLE	OT 036 FORTAMUN DF, Traspaso entre cuentas por pago de factura A2741 OT 185 Compra de PC Proteus Memoria Ram 8GB Negro con bocinas teclado, mouse y monitor acer para el área de Obras Públicas. Acción 2019300690201				$0.00		14/03/2019	$271,757.27	$0.00	$14,136.24	$257,621.03
EG20190331000122	PAGO	OP 019 OT 037-038 Pago nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Cheques	19	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,500.00	14/03/2019	14/03/2019	$257,621.03	$0.00	$4,500.00	$253,121.03
EG20190331000122	PAGO	OP 019 OT 037-038 Pago nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Transferencia	038 ref 2010473183	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,893.86	14/03/2019	14/03/2019	$253,121.03	$0.00	$2,893.86	$250,227.17
EG20190331000122	PAGO	OP 019 OT 037-038 Pago nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1er qna de Marzo de 2019	Transferencia	037 ref 403670	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$84,993.86	14/03/2019	14/03/2019	$250,227.17	$0.00	$84,993.86	$165,233.31
EG20190331000123	PAGO	OT 039 FORTAMUN DF Pago de pensiones retenidas a persona de seguridad pública correspondiente a la 1er qna de Marzo 2019	Transferencia	039 ref 421740	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,150.00	14/03/2019	14/03/2019	$165,233.31	$0.00	$3,150.00	$162,083.31
DI20190331000049	REGISTRO CONTABLE	OT 040 Fortamun DF Traspaso entre cuentas a Ingresos por pago parcial por anticipos a sueldo personal de seguridad pública correspondientes a la 2da qna de Febrero de 2019.				$0.00		14/03/2019	$162,083.31	$0.00	$2,750.00	$159,333.31
DI20190331000051	REGISTRO CONTABLE	OT 040 Fortamun DF Traspaso entre cuentas a Ingresos por pago parcial por anticipos a sueldo personal de seguridad pública correspondientes a la 1ra qna de Marzo de 2019.				$0.00		14/03/2019	$159,333.31	$0.00	$3,250.00	$156,083.31
EG20190331000125	PAGO	OP 020 FORTAMUN DF Pago de refacciones para los vehículos del H. Ayuntamiento.	Cheques	20	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	$7,717.74	19/03/2019	19/03/2019	$156,083.31	$0.00	$7,717.74	$148,365.57

	EG20190331000128	PAGO	OP 021 FORTAMUN DF Pago de refacciones de los vehículos del H. Ayuntamiento.	Cheques	21	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	$8,194.01	21/03/2019	21/03/2019	$148,365.57	$0.00	$8,194.01	$140,171.56
	EG20190331000133	PAGO	OT 042 FORTAMUN DF Pago de una computadora completa Proteus Beta Negro para el área de Obras Públicas	Transferencia	042 ref 531693634	CAZAS GARCIA MOISES	$17,456.25	21/03/2019	21/03/2019	$140,171.56	$0.00	$17,456.25	$122,715.31
	EG20190331000136	PAGO	OP 022 OT 43-44 FORTAMUN DF Pago nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Cheques	22	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,500.00	28/03/2019	28/03/2019	$122,715.31	$0.00	$4,500.00	$118,215.31
	EG20190331000136	PAGO	OP 022 OT 43-44 FORTAMUN DF Pago nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Transferencia	044 ref 537000	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,500.00	28/03/2019	28/03/2019	$118,215.31	$0.00	$3,500.00	$114,715.31
	EG20190331000136	PAGO	OP 022 OT 43-44 FORTAMUN DF Pago nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Transferencia	043 ref 532600	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$84,142.32	28/03/2019	28/03/2019	$114,715.31	$0.00	$84,142.32	$30,572.99
	EG20190331000137	PAGO	OT 045 FORTAMUN DF Pago de pensión alimenticia a personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de Marzo de 2019	Transferencia	045 ref 540270	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$3,150.00	28/03/2019	28/03/2019	$30,572.99	$0.00	$3,150.00	$27,422.99
	DI20190331000053	REGISTRO CONTABLE	OT 046 Fortamun DF Traspaso entre cuentas pago parcial a Ingresos Propios por anticipos a sueldo personal de seguridad pública correspondientes a la 2da qna de Marzo de 2019.				$0.00		28/03/2019	$27,422.99	$0.00	$2,750.00	$24,672.99
	EG20190331000304	PAGO	OP 090 ARB Pago de viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial del parea de tesorería, Francisco Rivera Castillo.	Cheques	29	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	$2,504.00		12/03/2019	$24,672.99	$0.00	$2,504.00	$22,168.99
	EG20190331000305	PAGO	OP 090 ARB Pago de viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial del parea de tesorería, Francisco Rivera Castillo.	Cheques	29	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	$2,504.00		12/03/2019	$22,168.99	$0.00	-$2,504.00	$24,672.99
	EG20190331000412	PAGO	OP 108 ARB Pago de personal eventual por empleo temporal pagado por el H. Ayuntamiento de Gtz Zamora de varias colonias y comunidades de Gtz. Zamora			MONJE MORALES WILMAN	$0.00		22/03/2019	$24,672.99	$0.00	$92,000.00	-$67,327.01
	EG20190331000413	PAGO	OP 108 ARB Pago de personal eventual por empleo temporal pagado por el H. Ayuntamiento de Gtz Zamora de varias colonias y comunidades de Gtz. Zamora			MONJE MORALES WILMAN	$0.00		22/03/2019	-$67,327.01	$0.00	-$92,000.00	$24,672.99
	IN20190331000042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación Federal del Ramo 033 Fortamun DF del mes de Marzo 2019				$0.00		29/03/2019	$24,672.99	$1,393,182.00	$0.00	$1,417,854.99
TOTALES										**$248,983.06**	**$2,786,368.97**	**$1,617,497.04**	**$1,417,854.99**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.49 FISM DF 2019 0112632748							$0.00			$4,355.35	$0.00	$0.00	$4,355.35
	IN20190331000007	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso por rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de marzo				$0.00		01/03/2019	$4,355.35	$23.30	$0.00	$4,378.65
	DI20190331000002	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados del mes de Febrero cobradas en la cuenta productiva Fism DF 0112632748				$0.00		01/03/2019	$4,378.65	$0.00	$5.80	$4,372.85
	IN20190331000013	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación Federal del Ramo 033 FISM DF que llego en Marzo 2019				$0.00		01/03/2019	$4,372.85	$2,631,386.00	$0.00	$2,635,758.85

	EG20190331000520	PAGO	OP 004 FIMS DF Pago de est. 2 finiquito obra 2019300690104 referente a la obra Rehabilitación de camino rural tramo la Galeana - tres cruces el km 0+000 al km 3+300	Cheques	4	ALARHEZ Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	$477,513.22	05/03/2019	05/03/2019	$2,635,758.85	$0.00	$477,513.22	$2,158,245.63
	EG20190331000523	PAGO	OP 005 FISM DF Pago est. 1 finiquito obra 2019300690105 Rehabilitación de camino rural tramo: la galeana - zapotal	Cheques	05	ALARHEZ Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	$800,579.29	05/03/2019	05/03/2019	$2,158,245.63	$0.00	$800,579.29	$1,357,666.34
	EG20190331000524	PAGO	OT 003 FISM DF Pago entero del 5 al millar correspondiente al mes de Febrero de 2019	Transferencia	003 ref 0009664012	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	$11,372.42	11/03/2019	11/03/2019	$1,357,666.34	$0.00	$11,372.42	$1,346,293.92
	EG20190331000527	PAGO	OP 006 FISM DF Pago est. 1 finiquito obra 2019300690106 Mejoramiento de sanitarios, cocina comedor y barda perimetral en Preescolar Miguel Hidalgo Loc. Gutierrez Zamora	Cheques	06	ROMA ASC S.A DE C.V	$646,800.00	13/03/2019	13/03/2019	$1,346,293.92	$0.00	$646,800.00	$699,493.92
	EG20190331000530	PAGO	OP 007 FISM DF Pago est.1 Finiquito obra 2019300690107 Construcción de terraplenes para el mejoramiento de la vivienda en la Colonia de las Flores, Loc. Gutiérrez Zamora.	Cheques	07	ROMA ASC S.A DE C.V	$221,706.87	20/03/2019	20/03/2019	$699,493.92	$0.00	$221,706.87	$477,787.05
	EG20190331000533	PAGO	OP 008 FISM DF Pago est. 1 finiquito obra 2019300690108 Construcción de terraplenes para el mejoramiento de la vivienda en la Ageb 019A Col. Primero de Mayo , Loc. Gutiérrez Zamora.	Cheques	08	ROMA ASC S.A DE C.V	$221,706.87	20/03/2019	20/03/2019	$477,787.05	$0.00	$221,706.87	$256,080.18
	EG20190331000536	PAGO	OP 009 FISM DF Pago estimación 1 finiquito obra 2019300690109 Construcción de terraplenes para el mejoramiento de la vivienda en la Ageb 0185 Col. Cuauhtlan, Loc. Gutiérrez Zamora.	Cheques	09	ROMA ASC S.A DE C.V	$221,706.87	20/03/2019	20/03/2019	$256,080.18	$0.00	$221,706.87	$34,373.31
	IN20190331000044	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación Federal del Ramo 033 FISM DF de Marzo que llego en Marzo 2019				$0.00		29/03/2019	$34,373.31	$2,631,386.00	$0.00	$2,665,759.31
TOTALES										**$4,355.35**	**$5,262,795.30**	**$2,601,391.34**	**$2,665,759.31**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.50 HIDROCARBUROS 2019 0112632551							$0.00			$122,911.00	$0.00	$0.00	$122,911.00
	IN20190331000007	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso por rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de marzo				$0.00		01/03/2019	$122,911.00	$0.03	$0.00	$122,911.03
	IN20190331000019	CARGA DE INGRESO	Registro de la Aportación Federal de Hidrocarburos 2019				$0.00		27/03/2019	$122,911.03	$127,813.00	$0.00	$250,724.03
TOTALES										**$122,911.00**	**$127,813.03**	**$0.00**	**$250,724.03**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.51 CAPUFE MUNICIPAL 2019 112882426							$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTALES										**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.52 CAPUFE ESTADO 2019 112882302							$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TOTALES										**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.45 CAPUFE FEDERAL 2018 - 0111501097							$0.00			$7,746.73	$0.00	$0.00	$7,746.73
	IN20190331000007	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso por rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de marzo				$0.00		01/03/2019	$7,746.73	$0.37	$0.00	$7,747.10
	DI20190331000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados del mes de Febrero cobradas en la cuenta productiva Capufe Municipal 0111501097				$0.00		01/03/2019	$7,747.10	$0.00	$11.60	$7,735.50
	IN20190331000014	CARGA DE INGRESO	Registro de la aportacion Capufe Estado Remanentes 2018				$0.00		14/03/2019	$7,735.50	$1,103,474.00	$0.00	$1,111,209.50
	IN20190331000015	CARGA DE INGRESO	Registro de la aportacion Capufe Estado Remanentes 2018				$0.00		14/03/2019	$1,111,209.50	-$1,103,474.00	$0.00	$7,735.50

	EG20190331000493	PAGO	OP 004 CAPUFE FEDERAL Pago estimación 1 Finiquito obra 2018300690418 Rehabilitación de camino rural con material de revestimiento en tramo universidad entronque a camino paguas de arroyo grande (reducción de obra y cambio de contratista)	Cheques	05	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	$366,515.51	08/02/2019	08/02/2019	$7,735.50	$0.00	-$366,515.51	$374,251.01
	EG20190331000500	PAGO	Registro correcto OP 004 Capufe Fed Pago est. 1 finiquito obra 2018300690418 Rehabilitación de camino rural con material de revestimiento en tramo universidad - entronque a camino Paguas de arroyo grande del km 0´0000 al km 2+280 (reduccion de ppto	Cheques	05	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	$366,515.51	08/02/2019	08/02/2019	$374,251.01	$0.00	$366,515.51	$7,735.50
	EG20190331000501	PAGO	OT 001 CAPUFE FED 18 Entero del 5 al millar del programa Capufe Federal 2018 correspondiente al mes de Enero y Febrero de 2019	Transferencia	001 ref 6177841009	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$6,662.67	11/03/2019	11/03/2019	$7,735.50	$0.00	$6,662.67	$1,072.83
	DI20190331000077	REGISTRO CONTABLE	OT 003 Capufe Fed Traspaso entre cuentras a Arbitrios por cancelación de cuenta Capufe 2018				$0.00		29/03/2019	$1,072.83	$0.00	$0.42	$1,072.41
	DI20190331000078	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro a la Tesofe por rendimientos financieros de los recursos federales del Programa Capufe 2018				$0.00		29/03/2019	$1,072.41	$0.00	$1,094.00	-$21.59
	DI20190331000079	REGISTRO CONTABLE	Registro de la cancelación de responsabilidad de funcionarios por comision de cheques librados de la cuenta de Capufe Federal 2018				$0.00		27/03/2019	-$21.59	$21.59	$0.00	$0.00
	DI20190331000107	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro a la Tesofe por rendimientos financieros de los recursos federales del Programa Capufe 2018				$0.00		29/03/2019	$0.00	$0.00	-$1,094.00	$1,094.00
	DI20190331000108	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro a la Tesofe por rendimientos financieros de los recursos federales del Programa Capufe 2018				$0.00		29/03/2019	$1,094.00	$0.00	$1,094.00	$0.00
TOTALES										**$7,746.73**	**$21.96**	**$7,768.69**	**$0.00**