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			$768,269.91	$0.00	$0.00	$768,269.91
	IN20190531000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2019				$0.00		01/05/2019	$768,269.91	$17.72	$0.00	$768,287.63
	EG20190531000001	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Mayo de Arbitrios 2019				$0.00		02/05/2019	$768,287.63	$0.00	$342.00	$767,945.63
	DI20190531000003	REGISTRO CONTABLE	Registro de la cancelación de la poliza DI20190430000043 correspondiente a los depósitos parciales recibidos por las participaciones federales del mes de Abril que llegaron en Abril 2019				$0.00		02/05/2019	$767,945.63	$0.00	$902,310.30	-$134,364.67
	IN20190531000003	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las participaciones Federales del mes de Abril que llegan en Mayo 2019 según oficio SSE/0610/2019				$0.00		06/05/2019	-$134,364.67	$3,682,015.87	$0.00	$3,547,651.20
	EG20190531000007	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por servicios de banca de Internet del mes de Mayo de Arbitrios 2019				$0.00		07/05/2019	$3,547,651.20	$0.00	$1,024.57	$3,546,626.63
	EG20190531000015	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reinegro OT 270 ARB viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Secretaría, Jorge Chena Batres.			CHENA BATREZ JORGE	$0.00		11/06/2019	$3,546,626.63	$359.08	$0.00	$3,546,985.71
	EG20190531000016	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reinegro OT 270 ARB viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Secretaría, Jorge Chena Batres.			CHENA BATREZ JORGE	$0.00		11/06/2019	$3,546,985.71	-$359.08	$0.00	$3,546,626.63
	EG20190531000019	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 270 ARB viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Secretaría, Jorge Chena Batres.			CHENA BATREZ JORGE	$0.00		11/06/2019	$3,546,626.63	$359.98	$0.00	$3,546,986.61
	EG20190531000021	PAGO	OT 103 ING Anticipo a sueldo Victor M Campos P.	Transferencia	103 ref 52284054	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	$3,000.00	07/05/2019	07/05/2019	$3,546,986.61	$0.00	$3,000.00	$3,543,986.61
	EG20190531000023	PAGO	OT 103 ING Anticipo a sueldo Victor M Campos P.	Transferencia	103 ref 52284054	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	$3,000.00	07/05/2019	07/05/2019	$3,543,986.61	$0.00	-$3,000.00	$3,546,986.61
	DI20190531000035	REGISTRO CONTABLE	OT 108 ING Trasapaso entre cuentas, de Ingreso a Arbitrios por pago de nómina de la 2da qna de Mayo de 2019.				$0.00		29/05/2019	$3,546,986.61	$600,000.00	$0.00	$4,146,986.61
	DI20190531000041	REGISTRO CONTABLE	OT 068 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de arbitrios por transf errorea por anticipos a sueldos por la 2da qna de mayo de 2019 referente a la poliza OTA 371				$0.00		30/05/2019	$4,146,986.61	$5,500.00	$0.00	$4,152,486.61
	EG20190531000139	PAGO	OT 295 Pago de seguro de vida de personal sindicalizado como lo marca la sexta clausula transitoria de las condiciones generales de trabajo.	Transferencia	295 ref 44347011	MAPAFRE TEPEYAC SA	$42,259.20	02/05/2019	02/05/2019	$4,152,486.61	$0.00	$42,259.20	$4,110,227.41

EG20190531000141	PAGO	OT 296 ARB Pago de viáticos por comisión oficial del área de Turismo a la Cd. de Mexico. Angel de Jesus Ramos Hernandez.	Transferencia	296 ref 7796767786	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$1,968.00	06/05/2019	06/05/2019	$4,110,227.41	$0.00	$1,968.00	$4,108,259.41
EG20190531000143	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por viáticos por comisión oficial del área de Turismo a la Cd. de Mexico. Angel de Jesus Ramos Hernandez.			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$0.00		19/06/2019	$4,108,259.41	$312.00	$0.00	$4,108,571.41
EG20190531000145	PAGO	OT 297 ARB Pago de viáticos por comisión oficial del área de Turismo a la Cd. de Tuxpan, Ver. Angel de Jesus Ramos Hernandez.	Transferencia	297 ref 4386767776	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$648.00	06/05/2019	06/05/2019	$4,108,571.41	$0.00	$648.00	$4,107,923.41
EG20190531000147	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por viáticos por comisión oficial del área de Turismo a la Cd. de Tuxpan, Ver. Angel de Jesus Ramos Hernandez.			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$0.00		19/06/2019	$4,107,923.41	$200.00	$0.00	$4,108,123.41
EG20190531000149	PAGO	OT 268 ARB Pago de viáticos comisión oficial de Registro Civil, a la Cd de Xalapa, Ver. Abel Chavira Abad.	Transferencia	298 ref 415290	CHAVIRA ABAD ABEL	$1,582.00	06/05/2019	06/05/2019	$4,108,123.41	$0.00	$1,582.00	$4,106,541.41
EG20190531000151	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por de viáticos comisión oficial de Registro Civil, a la Cd de Xalapa, Ver. Abel Chavira Abad. OT 298 ARB.			CHAVIRA ABAD ABEL	$0.00		19/06/2019	$4,106,541.41	$233.00	$0.00	$4,106,774.41
EG20190531000155	PAGO	OP 189 ARB Pago por Licitaciones del Ramo 033 Obras Públicas.	Cheques	189	GOMEZ VIVEROS VERONICA	$431,520.00	06/05/2019	06/05/2019	$4,106,774.41	$0.00	$431,520.00	$3,675,254.41
EG20190531000157	PAGO	OP 190 ARB Viáticos a la Cd. de Tampico por comisión oficial del área de Tesoreria y Sindicatura, Kitzia Eunice Juarez Salazar (4 personas).	Cheques	190	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,600.00	08/05/2019	08/05/2019	$3,675,254.41	$0.00	$5,600.00	$3,669,654.41
EG20190531000159	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de viáticos OP 190 ARB, Kitzia Eunice Juarez Salazar			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$0.00		19/06/2019	$3,669,654.41	$1,472.36	$0.00	$3,671,126.77
EG20190531000161	PAGO	OP 191 ARB Aportación a Dif Municipal para Apoyos correspondientes al mes de Mayo de 2019. Ericka Bovio Castañeda.	Cheques	191	BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	$15,000.00	08/05/2019	08/05/2019	$3,671,126.77	$0.00	$15,000.00	$3,656,126.77
EG20190531000163	PAGO	OP 192 ARB Aportación a Dif Municipal para gastos del área correspondientes al mes de Mayo de 2019. Ericka Bovio Castañeda.	Cheques	192	BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	$5,000.00	08/05/2019	08/05/2019	$3,656,126.77	$0.00	$5,000.00	$3,651,126.77
EG20190531000166	PAGO	OP 193 ARB Pago de lentes a personal sindicalizado como lo indica las condiciones generales de trabajo.	Cheques	193	GARCIA XALTENO KARIME	$4,800.00	08/05/2019	08/05/2019	$3,651,126.77	$0.00	$4,800.00	$3,646,326.77
EG20190531000170	PAGO	OP 194 ARB Pago de atauds para finados Uribe Borgoa, Ricardo Josias Olmedo Garcia, Modesto Santes García.	Cheques	194	RIOS PEREZ MARIVEL	$6,003.00	08/05/2019	08/05/2019	$3,646,326.77	$0.00	$6,003.00	$3,640,323.77

EG20190531000174	PAGO	OT 299 ARB Pago de renta mensual de multifuncionales de registro civil, tesorería, contraloría, regiduría, presidencia, obras públicas y sistemas correspondientes al mes de Mayo de 2019	Transferencia	299 ref 61889052	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	$28,022.70	08/05/2019	08/05/2019	$3,640,323.77	$0.00	$28,022.70	$3,612,301.07
EG20190531000178	PAGO	OT 300 ARB Pago de servicio de recolección dos rutas, traslado y clasificación de residuos solidos urbanos del municipio de Gutierrez Zamora, Ver. Mayo 2019	Transferencia	300 ref 61889047	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS	$344,666.74	08/05/2019	08/05/2019	$3,612,301.07	$0.00	$344,666.74	$3,267,634.33
EG20190531000184	PAGO	OT 301 ARB Pago de material de papelería para uso interno de Tesorería	Transferencia	301 ref 61889041	CRUZ CALDERON MARIA DEL ROSARIO	$16,488.19	08/05/2019	08/08/2019	$3,267,634.33	$0.00	$16,488.19	$3,251,146.14
EG20190531000188	PAGO	OT 302 ARB Pago de cemento utilizado para apoyos a personas de escasos recursos	Transferencia	302 ref 61889028	VILLA URIBE JESUS	$14,000.74	08/05/2019	08/05/2019	$3,251,146.14	$0.00	$14,000.74	$3,237,145.40
EG20190531000192	PAGO	OT 303 ARB Pago de difusión informativa correspondiente al mes de marzo de 2019	Transferencia	303 ref 61889008	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	$15,000.01	08/05/2019	08/05/2019	$3,237,145.40	$0.00	$15,000.01	$3,222,145.39
EG20190531000196	PAGO	OT 304 ARB Pago de gas del rastro municipal correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	304 ref 41094039	GAS LUCON SA DE CV	$2,790.06	08/05/2019	08/05/2019	$3,222,145.39	$0.00	$2,790.06	$3,219,355.33
EG20190531000200	PAGO	OT 305 ARB Pago de difusión de actividades en Radio Formula correspondiente a mes de abril de 2019	Transferencia	305 ref 41069403 4	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	$7,000.00	08/05/2019	08/05/2019	$3,219,355.33	$0.00	$7,000.00	$3,212,355.33
EG20190531000204	PAGO	OT 306 ARB Pago de cobertura de evento Zamora Fest del mes de Abril de 2019	Transferencia	306 ref 41094029	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	$5,800.00	08/05/2019	08/05/2019	$3,212,355.33	$0.00	$5,800.00	$3,206,555.33
EG20190531000208	PAGO	OT 307 ARB Pago de Trasmisión especial de evento Zamora Fest del mes de Abril de 2019	Transferencia	307 ref 41094024	RADIO XEGF SA	$20,000.00	08/05/2019	08/05/2019	$3,206,555.33	$0.00	$20,000.00	$3,186,555.33
EG20190531000216	PAGO	OT 309 ARB Pago de Difusión en periódico la Opinión correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	309 ref 9894109 409	EDITORIAL GIBB SA DE CV	$15,000.01	08/05/2019	08/05/2019	$3,186,555.33	$0.00	$15,000.01	$3,171,555.32
EG20190531000218	PAGO	OT 310 ARB Traspaso por viáticos a la Cd. de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas. Ubaldo Jimenez Castillo.	Transferencia	310 ref 16461012	JIMENEZ CASTILLO UBALDO	$2,000.00	08/05/2019	08/05/2019	$3,171,555.32	$0.00	$2,000.00	$3,169,555.32
EG20190531000221	PAGO	OP 195 OT 313,315 ARB Bono del día de las madres a personal de confianza.	Cheques	195	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$400.00	09/05/2019	09/05/2019	$3,169,555.32	$0.00	$400.00	$3,169,155.32
EG20190531000221	PAGO	OP 195 OT 313,315 ARB Bono del día de las madres a personal de confianza.	Transferencia	313 ref 396630	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$800.00	09/05/2019	09/05/2019	$3,169,155.32	$0.00	$800.00	$3,168,355.32
EG20190531000221	PAGO	OP 195 OT 313,315 ARB Bono del día de las madres a personal de confianza.	Transferencia	315 ref 377540	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$13,600.00	09/05/2019	09/05/2019	$3,168,355.32	$0.00	$13,600.00	$3,154,755.32
EG20190531000223	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro ot 310 por viáticos a la Cd. de Xalapa por comisión oficial de Obras Públicas. Ubaldo Jimenez Castillo.			JIMENEZ CASTILLO UBALDO	$0.00		20/06/2019	$3,154,755.32	$261.00	$0.00	$3,155,016.32
EG20190531000226	PAGO	OT 311,314 ARB Pago bono del día de las madres a personal sindicalizado.	Transferencia	311 ref 5394709 782	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$750.00	09/05/2019	09/05/2019	$3,155,016.32	$0.00	$750.00	$3,154,266.32

EG20190531000226	PAGO	OT 311,314 ARB Pago bono del día de las madres a personal sindicalizado.	Transferencia	314 ref 379460	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$10,500.00	09/05/2019	09/05/2019	$3,154,266.32	$0.00	$10,500.00	$3,143,766.32
EG20190531000229	PAGO	OT 312 ARB Bono del día de las madres a personal de base	Transferencia	312 ref 403040	BERNABE MONCAYÓ LUCÍA	$750.00	09/05/2019	09/05/2019	$3,143,766.32	$0.00	$750.00	$3,143,016.32
EG20190531000231	PAGO	OT 316 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver. por comisión oficial de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez.	Transferencia	316 ref 413780	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$5,582.00	12/05/2019	12/05/2019	$3,143,016.32	$0.00	$5,582.00	$3,137,434.32
EG20190531000233	PAGO	OT 317 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica,Ver. por comisión oficial de Turismo. Angel de Jesus Ramos Hernandez.	Transferencia	317 ref 6310618643	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$484.00	12/05/2019	12/05/2019	$3,137,434.32	$0.00	$484.00	$3,136,950.32
EG20190531000235	PAGO	OT 318 ARB Pago de viáticos por comisión oficial a la cd de Papantla del área de Inmujer. María de Lourdes Oyarvide Ortiz.	Transferencia	318 ref 563690	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	$80.00	12/05/2019	12/05/2019	$3,136,950.32	$0.00	$80.00	$3,136,870.32
EG20190531000239	PAGO	OT 319 ARB Septimo pago parcial convenio 212A6 adeudos derivados por ajuste de facturación de censo en el ejercicio de 2017	Transferencia	319 ref 2135331	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$86,953.97	14/05/2019	14/05/2019	$3,136,870.32	$0.00	$86,953.97	$3,049,916.35
EG20190531000243	PAGO	OT 320 ARB Pago de difusión informativa correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	320 ref 40374015	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	$15,000.01	14/05/2019	14/05/2019	$3,049,916.35	$0.00	$15,000.01	$3,034,916.34
EG20190531000250	PAGO	OT 321 ARB Pago de 3% s/nómina del mes de Abril de 2019	Transferencia	321 ref 1324037408	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$76,257.00	14/05/2019	14/05/2019	$3,034,916.34	$0.00	$76,257.00	$2,958,659.34
EG20190531000251	PAGO	OT 322 ARB Pago de ISR Retenciones por salarios periodo Abril de 2019			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$0.00		14/05/2019	$2,958,659.34	$0.00	$188,700.00	$2,769,959.34
EG20190531000252	PAGO	OT 322 ARB Pago de ISR Retenciones por salarios periodo Abril de 2019			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$0.00		14/05/2019	$2,769,959.34	$0.00	-$188,700.00	$2,958,659.34
EG20190531000253	PAGO	OT 322 ARB Pago de ISR Retenciones por salarios periodo Abril de 2019	Transferencia	322 ref 2086436	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$188,700.00	14/05/2019	14/05/2019	$2,958,659.34	$0.00	$188,700.00	$2,769,959.34
EG20190531000256	PAGO	OT 323 ARB Registro de pago cuotas obrero patronal IMSS periodo Abril 2019	Transferencia	323 ref 2654052	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$138,560.85	14/05/2019	14/05/2019	$2,769,959.34	$0.00	$138,560.85	$2,631,398.49
EG20190531000258	PAGO	OT 324 ARB Traspaso por viáticos por comisión oficial a la Cd de Xalapa, Ver. Del área del DIF, Angel Ernesto Maldonado de los Santos.	Transferencia	324 ref 454010	MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	$952.00	14/05/2019	14/05/2019	$2,631,398.49	$0.00	$952.00	$2,630,446.49
EG20190531000261	PAGO	OP 196-201 OT 325-327 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Cheques	198	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	14/05/2019	14/05/2019	$2,630,446.49	$0.00	$5,000.00	$2,625,446.49
EG20190531000261	PAGO	OP 196-201 OT 325-327 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Cheques	200	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,200.00	14/05/2019	14/05/2019	$2,625,446.49	$0.00	$2,200.00	$2,623,246.49
EG20190531000261	PAGO	OP 196-201 OT 325-327 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Cheques	196	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$8,000.00	14/05/2019	14/05/2019	$2,623,246.49	$0.00	$8,000.00	$2,615,246.49

EG20190531000261	PAGO	OP 196-201 OT 325-327 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Cheques	201	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,000.00	14/05/2019	14/05/2019	$2,615,246.49	$0.00	$2,000.00	$2,613,246.49
EG20190531000261	PAGO	OP 196-201 OT 325-327 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Cheques	197	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,400.00	14/05/2019	14/05/2019	$2,613,246.49	$0.00	$2,400.00	$2,610,846.49
EG20190531000261	PAGO	OP 196-201 OT 325-327 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Cheques	199	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	14/05/2019	14/05/2019	$2,610,846.49	$0.00	$4,000.00	$2,606,846.49
EG20190531000261	PAGO	OP 196-201 OT 325-327 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Transferencia	326 ref 474930	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$12,250.00	14/05/2019	14/05/2019	$2,606,846.49	$0.00	$12,250.00	$2,594,596.49
EG20190531000261	PAGO	OP 196-201 OT 325-327 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Transferencia	325 ref 470560	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$417,169.80	14/05/2019	14/05/2019	$2,594,596.49	$0.00	$417,169.80	$2,177,426.69
EG20190531000262	PAGO	OT 327 ARB Pago de pensiones retenidas a personal de confianza correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Transferencia	327 ref 476990	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,600.00	14/05/2019	14/05/2019	$2,177,426.69	$0.00	$2,600.00	$2,174,826.69
EG20190531000265	PAGO	OP 202 OT 328-329 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Cheques	202	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$7,852.79	14/05/2019	14/05/2019	$2,174,826.69	$0.00	$7,852.79	$2,166,973.90
EG20190531000265	PAGO	OP 202 OT 328-329 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Transferencia	328 ref 496010	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$240,198.56	14/05/2019	14/05/2019	$2,166,973.90	$0.00	$240,198.56	$1,926,775.34
EG20190531000265	PAGO	OP 202 OT 328-329 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Transferencia	329 ref 498590	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$21,408.21	14/05/2019	14/05/2019	$1,926,775.34	$0.00	$21,408.21	$1,905,367.13
EG20190531000266	PAGO	OP 203 ARB Pago de pensiones retenidas a personal de Sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Cheques	203	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	$533.46	14/05/2019	14/05/2019	$1,905,367.13	$0.00	$533.46	$1,904,833.67
EG20190531000269	PAGO	OP 204 OT 331 ARB Pago de nómina de personal de Base correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Cheques	204	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$932.32	14/05/2019	14/05/2019	$1,904,833.67	$0.00	$932.32	$1,903,901.35
EG20190531000269	PAGO	OP 204 OT 331 ARB Pago de nómina de personal de Base correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Transferencia	331 ref 504020	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$10,490.68	14/05/2019	14/05/2019	$1,903,901.35	$0.00	$10,490.68	$1,893,410.67
EG20190531000270	PAGO	OT 330 ARB Pago de pensiones retenidas a personal de Sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Transferencia	330 ref 501670	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$26,899.34	14/05/2019	14/05/2019	$1,893,410.67	$0.00	$26,899.34	$1,866,511.33
EG20190531000271	PAGO	OT 332 ARB Pago de pensiones retenidas a personal de Base correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Transferencia	332 ref 505660	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,528.18	14/05/2019	14/05/2019	$1,866,511.33	$0.00	$2,528.18	$1,863,983.15
EG20190531000272	PAGO	OT 333 ARB Pago de cuotas sindicales retenidas a personal de Sindicato correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Transferencia	333 ref 59146086	CRUZ BERNABE LADY LAURA	$3,250.00	14/05/2019	14/05/2019	$1,863,983.15	$0.00	$3,250.00	$1,860,733.15

EG20190531000277	PAGO	OP 205 ARB Pago de servicios prestados al H. Ayuntamiento correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Cheques	205	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$53,800.00	14/05/2019	14/05/2019	$1,860,733.15	$0.00	$53,800.00	$1,806,933.15
EG20190531000280	PAGO	OP 206 ARB Pago de becas a personal de sindicato y base correspondiente al mes de Mayo 2019	Cheques	206	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$17,600.00	14/05/2019	14/05/2019	$1,806,933.15	$0.00	$17,600.00	$1,789,333.15
DI20190531000058	REGISTRO CONTABLE	OT 334 ARB Traspaso entre cuentas, reintegro parcial a Ingresos por anticipos a sueldo correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019.				$0.00		14/05/2019	$1,789,333.15	$0.00	$49,240.00	$1,740,093.15
EG20190531000284	PAGO	OT 335 ARB Pago de gas de el rastro municipal correspondiente al mes de Mayo 2019	Transferencia	335 ref 4322009	GAS LUCON SA DE CV	$2,381.99	15/05/2019	15/05/2019	$1,740,093.15	$0.00	$2,381.99	$1,737,711.16
EG20190531000288	PAGO	OP 207 ARB Primer pago de nueve parcialidades del juicio ordinario laboral con número de convenio de expediente 698/2011-II llevada a cabo por el C. Ricardo Moreno Rico en contra de esta entidad pública.	Cheques	207	RICARDO RICO MORENO	$53,959.00	15/05/2019	15/05/2019	$1,737,711.16	$0.00	$53,959.00	$1,683,752.16
EG20190531000291	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 317 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica,Ver. por comisión oficial de Turismo. Angel de Jesus Ramos Hernandez.			RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$0.00		21/06/2019	$1,683,752.16	$11.00	$0.00	$1,683,763.16
EG20190531000293	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	REINTEGRO POR OT 324 ARB Traspaso por viáticos por comisión oficial a la Cd de Xalapa, Ver. Del área del DIF, Angel Ernesto Maldonado de los Santos.			MALDONADO DE LOS SANTOS ANGEL ERNESTO	$0.00		21/06/2019	$1,683,763.16	$108.00	$0.00	$1,683,871.16
DI20190531000061	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro por anticipo a sueldo de Seguridad Pública Gerardo Pérez Miranda.				$0.00		14/05/2019	$1,683,871.16	$4,000.00	$0.00	$1,687,871.16
EG20190531000297	PAGO	OT 336 ARB Registro del devengo de pago de Isr Retención por salario complementaria de modificación de obligaciones Diciembre de 2017	Transferencia	336 ref 2428217	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$10,620.00	15/05/2019	15/05/2019	$1,687,871.16	$0.00	$10,620.00	$1,677,251.16
EG20190531000303	PAGO	OT 337 ARB Registro del devengo de pago de Isr Retención por salario complementaria de modificación de obligaciones Noviembre de 2017	Transferencia	337 ref 2413246	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	$10,059.00	15/05/2019	15/05/2019	$1,677,251.16	$0.00	$10,059.00	$1,667,192.16
EG20190531000306	PAGO	OP 208 ARB Pago de lentes de sindicato como lo indica la clausula 62 de las condiciones generales de trabajo.	Cheques	208	CRUZ BASTIAN SOCORRO DEL CARMEN	$2,500.00	17/05/2019	17/05/2019	$1,667,192.16	$0.00	$2,500.00	$1,664,692.16
EG20190531000309	PAGO	OP 209 ARB Pago de lentes de sindicato como lo indica la clausula 62 de las condiciones generales de trabajo.	Cheques	209	GARCÍA RAMÍREZ MARÍA MAGDALENA	$1,599.99	17/05/2019	17/05/2019	$1,664,692.16	$0.00	$1,599.99	$1,663,092.17

EG20190531000311	PAGO	OT 338 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez. (3 personas).	Transferencia	338 ref 416510	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$2,982.00	17/05/2019	17/05/2019	$1,663,092.17	$0.00	$2,982.00	$1,660,110.17
EG20190531000315	PAGO	OT 339 ARB Pago de trasmisión en TV Azteca Veracruz correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	339 ref 65148043	TV AZTECA SAB DE CV	$9,495.49	17/05/2019	17/05/2019	$1,660,110.17	$0.00	$9,495.49	$1,650,614.68
EG20190531000318	PAGO	OT 210 ARB Pago de servicio de agua potable del palacio mpal, auditorio, rastro, panteon mpal, unidad deportiva, caseta de policia mpal, anclón y arenal y casa de cultura	Cheques	210	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	$6,762.08	20/05/2019	20/05/2019	$1,650,614.68	$0.00	$6,762.08	$1,643,852.60
EG20190531000320	PAGO	OT 340 ARB Traspaso por viáticos por comisión oficia a la Cd de Martinez de la Torre, del área de tesorería, Kitzia Eunice Juarez Salazar. (3 personas)	Transferencia	340 ref 357720	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$1,500.00	20/05/2019	20/05/2019	$1,643,852.60	$0.00	$1,500.00	$1,642,352.60
EG20190531000322	PAGO	OT 341 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de DIF MPAL , Ericka Bovio Castañeda.(4 personas).	Transferencia	341 ref 353660	BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	$2,810.00	20/05/2019	20/05/2019	$1,642,352.60	$0.00	$2,810.00	$1,639,542.60
EG20190531000325	PAGO	OT 342 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Martinez de la Torre por comisión oficial de Regiduría. Francisco Hatzel Gomez Ochoa. (2 personas).	Transferencia	342 ref 344810	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	$994.00	20/05/2019	20/05/2019	$1,639,542.60	$0.00	$994.00	$1,638,548.60
EG20190531000328	PAGO	OT 343 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Tenochtitlan, Ver. por comisión oficial de Regiduría 3ra. Francisco Hatzel Gomez Ochoa. (2 personas).	Transferencia	343 ref 342490	GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	$1,288.00	20/05/2019	20/05/2019	$1,638,548.60	$0.00	$1,288.00	$1,637,260.60
EG20190531000330	PAGO	OT 344 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa, Ver. por comisión oficial de Secretaría del Ayuntamiento. Daniel Alejandro Ramirez Mendiola.	Transferencia	344 ref 340330	RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO	$1,778.00	20/05/2019	20/05/2019	$1,637,260.60	$0.00	$1,778.00	$1,635,482.60
EG20190531000332	PAGO	OT 345 ARB Traspaso por viáticos a las Cds Coatzintla, Poza Rica y Tuxpan, Ver. por comisión oficial de oficialia mayor. María del Pilar Lechuga Luna.	Transferencia	345 ref 333260	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	$1,372.90	20/05/2019	20/05/2019	$1,635,482.60	$0.00	$1,372.90	$1,634,109.70
EG20190531000334	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro por la OT 341 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Xalapa por comisión oficial de DIF MPAL , Ericka Bovio Castañeda.(4 personas).			BOVIO CASTAÑEDA ERICKA	$0.00		21/06/2019	$1,634,109.70	$67.46	$0.00	$1,634,177.16
EG20190531000337	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de la OT 343 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Tenochtitlan, Ver. por comisión oficial de Regiduría 3ra. Francisco Hatzel Gomez Ochoa. (2 personas).			GOMEZ OCHOA FRANCISCO HATZEL	$0.00		21/06/2019	$1,634,177.16	$319.00	$0.00	$1,634,496.16

EG20190531000341	PAGO	OT 346 ARB Pago de no break Koblenz KBZ 5216R 520VA/240W 6 CONTACTOS	Transferencia	346 ref 78184008	BAUTISTA CALDERON ALMA ROSA	$1,900.00	21/05/2019	21/05/2019	$1,634,496.16	$0.00	$1,900.00	$1,632,596.16
EG20190531000346	PAGO	OT 347 ARB Pago de renta mensual sistema Aspel NOI 1 usr Mayo 2019	Transferencia	347 ref 4234648	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	$417.60	21/05/2019	21/05/2019	$1,632,596.16	$0.00	$417.60	$1,632,178.56
EG20190531000347	PAGO	OT 345 ARB Traspaso por viáticos a las Cds Coatzintla, Poza Rica y Tuxpan, Ver. por comisión oficial de oficialia mayor. María del Pilar Lechuga Luna.	Transferencia	345 ref 333260	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	$1,372.90	20/05/2019	20/05/2019	$1,632,178.56	$0.00	-$1,372.90	$1,633,551.46
EG20190531000350	PAGO	OT 345 ARB Traspaso por viáticos a las Cds Coatzintla, Poza Rica y Tuxpan, Ver. por comisión oficial de oficialia mayor. María del Pilar Lechuga Luna.	Transferencia	345 ref 333260	LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	$1,372.90	20/05/2019	20/05/2019	$1,633,551.46	$0.00	$1,372.90	$1,632,178.56
EG20190531000352	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de viáticos OT 345 Maria del Pilar Lechuga Luna.			LECHUGA LUNA MARIA DEL PILAR	$0.00		21/06/2019	$1,632,178.56	$2.00	$0.00	$1,632,180.56
EG20190531000354	PAGO	OT 348 Traspaso por viáticos ala Cd de Martinez de la Torre, Ver., por comisión oficial de Turismo. Angel de Jesus Ramos Hernandez.	Transferencia	348 ref 428720	RAMOS HERNANDEZ ANGEL DE JESUS	$668.00	22/05/2019	22/05/2019	$1,632,180.56	$0.00	$668.00	$1,631,512.56
EG20190531000358	PAGO	OT 349 ARB Pago por servicio telefónico número 7668450016 correspondiente al mes de Abril - Mayo de 2019	Transferencia	349 ref 2522036	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$2,196.00	22/05/2019	22/05/2019	$1,631,512.56	$0.00	$2,196.00	$1,629,316.56
EG20190531000362	PAGO	OT 350 ARB Pago por servicio telefónico número 7668450018 correspondiente al mes de Abril - Mayo de 2019	Transferencia	350 ref 2526238	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$1,296.00	22/05/2019	22/05/2019	$1,629,316.56	$0.00	$1,296.00	$1,628,020.56
EG20190531000366	PAGO	OT 351 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451665 correspondiente al mes de Abril - Mayo de 2019	Transferencia	351 ref 2541297	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$1,236.00	22/05/2019	22/05/2019	$1,628,020.56	$0.00	$1,236.00	$1,626,784.56
EG20190531000370	PAGO	OT 352 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451848 correspondiente al mes de Abril - Mayo de 2019	Transferencia	352 ref 2551934	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$1,892.00	22/05/2019	22/05/2019	$1,626,784.56	$0.00	$1,892.00	$1,624,892.56
EG20190531000374	PAGO	OT 352 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451848 correspondiente al mes de Abril - Mayo de 2019	Transferencia	352 ref 2551934	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$1,892.00	22/05/2019	22/05/2019	$1,624,892.56	$0.00	$1,892.00	$1,623,000.56
EG20190531000375	PAGO	OT 352 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451848 correspondiente al mes de Abril - Mayo de 2019	Transferencia	352 ref 2551934	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$1,892.00	22/05/2019	22/05/2019	$1,623,000.56	$0.00	-$1,892.00	$1,624,892.56
EG20190531000386	PAGO	OT 353 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451933 correspondiente al mes de Abril - Mayo de 2019	Transferencia	353 ref 2559458	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$798.00	22/05/2019	22/05/2019	$1,624,892.56	$0.00	$798.00	$1,624,094.56
EG20190531000390	PAGO	OT 354 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451965 correspondiente al mes de Abril - Mayo de 2019	Transferencia	354 ref 2585980	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$1,098.00	22/05/2019	22/05/2019	$1,624,094.56	$0.00	$1,098.00	$1,622,996.56
EG20190531000394	PAGO	OT 354 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451965 correspondiente al mes de Abril - Mayo de 2019	Transferencia	354 ref 02585980	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$1,098.00	22/05/2019	22/05/2019	$1,622,996.56	$0.00	$1,098.00	$1,621,898.56

EG20190531000398	PAGO	OT 355 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451692 correspondiente al mes de Abril - Mayo de 2019	Transferencia	355 ref 2662880	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$472.00	22/05/2019	22/05/2019	$1,621,898.56	$0.00	$472.00	$1,621,426.56
EG20190531000402	PAGO	OT 356 ARB Pago servicio de teléfono 7668450039 correspondiente al mes de Abril - Mayo de 2019	Transferencia	356 ref 2671735	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$986.00	22/05/2019	22/05/2019	$1,621,426.56	$0.00	$986.00	$1,620,440.56
EG20190531000406	PAGO	OT 357 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rics por comisión oficial del área de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez. (3 personas)	Transferencia	357 ref 498530	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$1,768.00	23/05/2019	23/05/2019	$1,620,440.56	$0.00	$1,768.00	$1,618,672.56
EG20190531000409	PAGO	OT 358 Traspaso por viáticos a la Cd de Veracruz por comisión oficial del área de Protección Civil. Jacinto Perez Cruz (3 personas).	Transferencia	358 ref 497140	PEREZ CRUZ JACINTO	$800.00	23/05/2019	23/05/2019	$1,618,672.56	$0.00	$800.00	$1,617,872.56
EG20190531000411	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 358 viáticos a la Cd de Veracruz por comisión oficial del área de Protección Civil. Jacinto Perez Cruz (3 personas).			PEREZ CRUZ JACINTO	$0.00		22/06/2019	$1,617,872.56	$632.00	$0.00	$1,618,504.56
EG20190531000413	PAGO	OT 359 Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica, Ver., por comisión oficial del área de Catastro. Francisco Martinez García.	Transferencia	359 ref 496210	MARTÍNEZ GARCÍA FRANCISCO	$450.00	23/05/2019	23/05/2019	$1,618,504.56	$0.00	$450.00	$1,618,054.56
EG20190531000415	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 359 viáticos a la Cd de Poza Rica, Ver., por comisión oficial del área de Catastro. Francisco Martinez García.			MARTÍNEZ GARCÍA FRANCISCO	$0.00		22/06/2019	$1,618,054.56	$1.00	$0.00	$1,618,055.56
EG20190531000417	PAGO	OP 211 Reintegro por apoyos a personas de escasos recursos. Wilman Monje Morales.	Cheques	211	MONJE MORALES WILMAN	$110,812.84	23/05/2019	23/05/2019	$1,618,055.56	$0.00	$110,812.84	$1,507,242.72
EG20190531000420	PAGO	OP 212 ARB Pago de apoyos económicos a personas de escasos recursos. Wilman Monje Morales.	Cheques	212	MONJE MORALES WILMAN	$13,558.40	23/05/2019	23/05/2019	$1,507,242.72	$0.00	$13,558.40	$1,493,684.32
EG20190531000423	PAGO	OP 213 ARB Reintegro por gastos del evento del día del maestro en el Auditorio Municipal.	Cheques	213	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$18,878.27	23/05/2019	23/05/2019	$1,493,684.32	$0.00	$18,878.27	$1,474,806.05
EG20190531000426	PAGO	OP 214 ARB Reintegro por gastos del evento del día de las madres en el parque central.	Cheques	214	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$50,068.72	23/05/2019	23/05/2019	$1,474,806.05	$0.00	$50,068.72	$1,424,737.33
EG20190531000430	PAGO	OP 215 ARB Reintegro por viáticos por distintas comisiones de áreas del H. Ayuntamiento de GutiÉrrez Zamora. Kitzia Eunice Juarez S.	Cheques	215	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,999.48	23/05/2019	23/05/2019	$1,424,737.33	$0.00	$5,999.48	$1,418,737.85
EG20190531000433	PAGO	OP 216 ARB Apoyo económico para la compra de pintura para el jardín de niños Cuauhtemoc.	Cheques	216	MARTINEZ BASTIAN EDNA NEREIDA	$5,000.00	23/05/2019	23/05/2019	$1,418,737.85	$0.00	$5,000.00	$1,413,737.85
EG20190531000437	PAGO	OP 217 ARB Pago de despensas para personal de limpia pública por laborar en temporada de Vacacional.	Cheques	217	CARRION MARTINEZ MARIELA	$6,400.23	23/05/2019	23/05/2019	$1,413,737.85	$0.00	$6,400.23	$1,407,337.62

EG20190531000440	PAGO	OP 218 ARB Apoyo económico para la fabricación de carrito para boleros en el parque central.	Cheques	218	BANDALA PEREZ ADELAIDO	$5,000.00	23/05/2019	23/05/2019	$1,407,337.62	$0.00	$5,000.00	$1,402,337.62
EG20190531000443	PAGO	OP 219 ARB Apoyo económico para la fiesta patronal de la Luz del Portugués	Cheques	219	GALLARDO VILLEGAS FILIBERTO	$10,000.00	23/05/2019	23/05/2019	$1,402,337.62	$0.00	$10,000.00	$1,392,337.62
EG20190531000446	PAGO	OP 220 ARB Apoyo de lentes como apoyo para la señora Rosa María Enriquez García.	Cheques	220	VARGAS ELIZONDO OSCAR GERARDO	$4,060.00	23/05/2019	23/05/2019	$1,392,337.62	$0.00	$4,060.00	$1,388,277.62
EG20190531000449	PAGO	OP 221 ARB Apoyo económico para la fiesta patronal de Lomas Chicas.	Cheques	221	MONTES MENDOZA RAMON	$10,000.00	23/05/2019	23/05/2019	$1,388,277.62	$0.00	$10,000.00	$1,378,277.62
EG20190531000452	PAGO	OP 222 ARB Apoyo económico para la celebración del Día de las madres en la Colonia Fernando Gutierrez Barrios.	Cheques	222	TRINIDAD PEREZ ELVIRA	$5,000.00	23/05/2019	23/05/2019	$1,378,277.62	$0.00	$5,000.00	$1,373,277.62
EG20190531000456	PAGO	OP 223 Pago de sonorización de ventos del Dif Municipal en diferentes comunidades por motivo del día del niño	Cheques	223	AMADOR VALERA MIGUEL ANGEL	$10,000.00	23/05/2019	23/05/2019	$1,373,277.62	$0.00	$10,000.00	$1,363,277.62
EG20190531000460	PAGO	OP 224 ARB Pago por renta de carpa 12*24 verde tubular y flete para el primer aniversario del Museo Regional Zamoreño.	Cheques	224	YEBRA BUSTOS ROCIO	$5,600.00	23/05/2019	23/05/2019	$1,363,277.62	$0.00	$5,600.00	$1,357,677.62
EG20190531000462	PAGO	OP 225 ARB Pago de peajes de los camiones recolectores de basura en diversas rutas del municipio. Francisco Perez Mora.	Cheques	225	PEREZ MORA FRANCISCO	$380.00	23/05/2019	23/05/2019	$1,357,677.62	$0.00	$380.00	$1,357,297.62
EG20190531000465	PAGO	OP 226 ARB Pago de gastos de diversas áreas del Ayuntamiento. Pollet Itayetzi Lobato Gaspar.	Cheques	226	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	$3,583.59	23/05/2019	23/05/2019	$1,357,297.62	$0.00	$3,583.59	$1,353,714.03
EG20190531000468	PAGO	OT 360 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Poza Rica por comisión Oficial de Registro Civil. Abel Chavira Abad.	Transferencia	360 ref 529090	CHAVIRA ABAD ABEL	$360.00	28/05/2019	28/05/2019	$1,353,714.03	$0.00	$360.00	$1,353,354.03
EG20190531000471	PAGO	OP 228 ARB Reintegro de viáticos a la Cd de Xalapa, Ver., por comisión oficial de Obras Públicas. Alfredo Moreno Neri.	Cheques	228	MORENO NERI ALFREDO	$2,043.71	28/05/2019	28/05/2019	$1,353,354.03	$0.00	$2,043.71	$1,351,310.32
EG20190531000475	PAGO	OP 229 OT 364-365 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Mayo	Cheques	239	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$7,851.82	29/05/2019	29/05/2019	$1,351,310.32	$0.00	$7,851.82	$1,343,458.50
EG20190531000475	PAGO	OP 229 OT 364-365 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Mayo	Transferencia	364 ref 477450	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$236,995.89	29/05/2019	29/05/2019	$1,343,458.50	$0.00	$236,995.89	$1,106,462.61
EG20190531000475	PAGO	OP 229 OT 364-365 ARB Pago de nómina de personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Mayo	Transferencia	365 ref 479000	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$21,404.30	29/05/2019	29/05/2019	$1,106,462.61	$0.00	$21,404.30	$1,085,058.31
EG20190531000476	PAGO	OP 235 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019	Cheques	235	CLEMENTINA RAGAZZO GONZALEZ	$533.46	29/05/2019	29/05/2019	$1,085,058.31	$0.00	$533.46	$1,084,524.85

EG20190531000479	PAGO	OP 236 OT 367 ARB Pago de nómina de personal de base correspondiente a la 2da qna de Mayo	Cheques	236	OLMEDO RAMÍREZ ARMANDO	$1,159.03	29/05/2019	29/05/2019	$1,084,524.85	$0.00	$1,159.03	$1,083,365.82
EG20190531000479	PAGO	OP 236 OT 367 ARB Pago de nómina de personal de base correspondiente a la 2da qna de Mayo	Transferencia	367 ref 483460	OLMEDO RAMÍREZ ARMANDO	$10,492.22	29/05/2019	29/05/2019	$1,083,365.82	$0.00	$10,492.22	$1,072,873.60
EG20190531000480	PAGO	OT 363 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019	Transferencia	363 ref 469980	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,600.00	29/05/2019	29/05/2019	$1,072,873.60	$0.00	$2,600.00	$1,070,273.60
EG20190531000481	PAGO	OT 366 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Sindicato correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019	Transferencia	366 ref 481970	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$25,954.15	29/05/2019	29/05/2019	$1,070,273.60	$0.00	$25,954.15	$1,044,319.45
EG20190531000482	PAGO	OT 368 ARB Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Base correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019	Transferencia	368 ref 486130	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,528.18	29/05/2019	29/05/2019	$1,044,319.45	$0.00	$2,528.18	$1,041,791.27
EG20190531000485	PAGO	OP 238 ARB Pago de servicios prestados al Ayuntamiento correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019.	Cheques	238	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	$47,400.00	29/05/2019	29/05/2019	$1,041,791.27	$0.00	$47,400.00	$994,391.27
EG20190531000486	PAGO	OT 369 ARB Pago de cuotas sindicales retenidas a personal de sindicato correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019	Transferencia	369 ref 56146303	CRUZ BERNABE LADY LAURA	$3,050.00	29/05/2019	29/05/2019	$994,391.27	$0.00	$3,050.00	$991,341.27
DI20190531000062	REGISTRO CONTABLE	OT 370 ARB Traspaso entre cuentas, reintegro parcial a la cuenta de Ingresos propios por anticipo a sueldo a personal de confianza sindicato y base correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019.				$0.00		29/05/2019	$991,341.27	$0.00	$45,905.00	$945,436.27
DI20190531000064	REGISTRO CONTABLE	OT 371 ARB Traspaso entre cuentas, registro reintegro parcial a la cuenta de Ingresos propios por anticipo a sueldo a personal de Seguridad Pública, correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019.				$0.00		29/05/2019	$945,436.27	$0.00	$5,500.00	$939,936.27
EG20190531000488	PAGO	OT 372 ARB Traspaso por viáticos a la Cd de Veracruz por comisión oficial de Obras Públicas. Alfredo Moreno Neri.	Transferencia	372 ref 502960	MORENO NERI ALFREDO	$1,890.00	29/05/2019	29/05/2019	$939,936.27	$0.00	$1,890.00	$938,046.27
EG20190531000492	PAGO	OP 240 ARB Pago por Licitaciones del mes de Mayo 2019	Cheques	240	GOMEZ VIVEROS VERONICA	$435,000.00	29/05/2019	29/05/2019	$938,046.27	$0.00	$435,000.00	$503,046.27
EG20190531000493	PAGO	OT 373 ARB Pago de diferencia en retenciones y enteros del 5 al millar de la obra 2018300690404 de Capufe Estado del Ejercicio 2018	Transferencia	373 ref 8858021809	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$4,545.44	30/05/2019	30/05/2019	$503,046.27	$0.00	$4,545.44	$498,500.83

EG20190531000495	PAGO	OP 241 ARB Recuperación de gastos por evento de cena baile para celebrar el día del maestro en el Auditorio Municipal el día 15 de Mayo de 2019.	Cheques	241	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$37,000.00	31/05/2019	31/05/2019	$498,500.83	$0.00	$37,000.00	$461,500.83
EG20190531000498	PAGO	OP 243 ARB Pago de material para rehabilitación de calles del municipio, Rodolfo Gutierrez Lechuga	Cheques	243	GUTIERREZ LECHUGA RODOLFO	$3,318.01	31/05/2019	31/05/2019	$461,500.83	$0.00	$3,318.01	$458,182.82
EG20190531000502	PAGO	OP 242 ARB Apoyo para la construcción de Baños públicos en la Loc. de Lomas de Arena Municipio de Gutiérrez Zamora.	Cheques	242	VALDEZ ORTIZ YESSICA	$10,000.00	31/05/2019	31/05/2019	$458,182.82	$0.00	$10,000.00	$448,182.82
DI20190531000066	REGISTRO CONTABLE	Registro de los depositos parciales de las Participaiones Federales del mes de Mayo que llegaron en Mayo				$0.00		31/05/2019	$448,182.82	$1,012,212.56	$0.00	$1,460,395.38
EG20190531000506	PAGO	OP 229-233 OT 361-362 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019.	Cheques	233	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,000.00	29/05/2019	29/05/2019	$1,460,395.38	$0.00	$2,000.00	$1,458,395.38
EG20190531000506	PAGO	OP 229-233 OT 361-362 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019.	Cheques	229	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,400.00	29/05/2019	29/05/2019	$1,458,395.38	$0.00	$2,400.00	$1,455,995.38
EG20190531000506	PAGO	OP 229-233 OT 361-362 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019.	Cheques	231	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$4,000.00	29/05/2019	29/05/2019	$1,455,995.38	$0.00	$4,000.00	$1,451,995.38
EG20190531000506	PAGO	OP 229-233 OT 361-362 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019.	Cheques	232	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$2,200.00	29/05/2019	29/05/2019	$1,451,995.38	$0.00	$2,200.00	$1,449,795.38
EG20190531000506	PAGO	OP 229-233 OT 361-362 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019.	Cheques	230	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$5,000.00	29/05/2019	29/05/2019	$1,449,795.38	$0.00	$5,000.00	$1,444,795.38
EG20190531000506	PAGO	OP 229-233 OT 361-362 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019.	Transferencia	361 ref 462780	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$439,195.44	29/05/2019	29/05/2019	$1,444,795.38	$0.00	$439,195.44	$1,005,599.94
EG20190531000506	PAGO	OP 229-233 OT 361-362 ARB Pago de nómina de personal de confianza correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019.	Transferencia	362 ref 467880	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	$12,250.00	29/05/2019	29/05/2019	$1,005,599.94	$0.00	$12,250.00	$993,349.94
EG20190531000508	PAGO	OT 308 ARB Pago de Publicidad Trasmitida en radio correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	308 ref 41094019	RADIO XEGF SA	$40,000.00	08/05/2019	08/05/2019	$993,349.94	$0.00	$40,000.00	$953,349.94
EG20190531000509	PAGO	OT 354 ARB Pago por servicio telefónico número 7668451965 correspondiente al mes de Abril - Mayo de 2019	Transferencia	354 ref 02585980	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$1,098.00	22/05/2019	22/05/2019	$953,349.94	$0.00	-$1,098.00	$954,447.94
EG20190531000515	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro OT 357 ARB por viáticos a la Cd de Poza Rics por comisión oficial del área de Sindicatura. Rosa María Ortega Gonzalez. (3 personas)			ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$0.00		24/06/2019	$954,447.94	$36.00	$0.00	$954,483.94
EG20190531000516	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Mayo de Arbitrios 2019				$0.00		02/05/2019	$954,483.94	$0.00	-$342.00	$954,825.94

	EG20190531000517	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Mayo de Arbitrios 2019				$0.00		02/05/2019	$954,825.94	$0.00	$342.20	$954,483.74
TOTALES										**$768,269.91**	**$5,307,760.95**	**$5,121,547.12**	**$954,483.74**