



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.26 ARBITRIOS 2017 0109951571							\$0.00			\$61,034.14	\$0.00	\$0.00	\$61,034.14
	EG20170531000004	PAGO	OT 489 Registro del DevengoPago de uniformes a personal sindicalizado Maria Magdalena Garcia Ramirez	Transferencia	489 Ref 2023975 060	GARCÍA RAMÍREZ MARÍA MAGDALENA	\$1,000.00	02/05/2017	02/05/2017	\$61,034.14	\$0.00	\$1,000.00	\$60,034.14
	EG20170531000006	PAGO	OT 490 Anticipo a sueldo Orlando Garcia Mendoza	Transferencia	490 Ref 0047873 023	GARCIA MENDOZA ORLANDO	\$2,500.00	02/05/2017	02/05/2017	\$60,034.14	\$0.00	\$2,500.00	\$57,534.14
	EG20170531000013	PAGO	OP 128 Compra de material apoyo comunidad Anclon y Arenal	Cheques	129	VLADIMIR ARENAS ESCAMILLA	\$4,310.05	03/05/2017	03/05/2017	\$57,534.14	\$0.00	\$4,310.05	\$53,224.09
	EG20170531000015	PAGO	OP 129 Gastos a comprobar Dif Municipal Ma. del Rocio Gomez Velazquez	Cheques	130	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$60,000.00	03/05/2017	03/05/2017	\$53,224.09	\$0.00	\$60,000.00	-\$6,775.91
	EG20170531000017	PAGO	OT 130 Gastos a comprobar Maria Leticia Dellong Capelini	Cheques	131	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$20,000.00	03/05/2017	03/05/2017	-\$6,775.91	\$0.00	\$20,000.00	-\$26,775.91
	EG20170531000019	PAGO	OT 131 Gastos a comprobar Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	132	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$60,000.00	03/05/2017	03/05/2017	-\$26,775.91	\$0.00	\$60,000.00	-\$86,775.91
	EG20170531000021	PAGO	OT 491 Anticipo a sueldo José Arturo Garcia M	Transferencia	491 Ref 0040095 011	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$2,000.00	03/05/2017	03/05/2017	-\$86,775.91	\$0.00	\$2,000.00	-\$88,775.91
	DI20170531000001	REGISTRO CONTABLE	OT 492 Registro del préstamo de Ingresos - Arbitrios Traspaso entre cuentas propias				\$0.00		04/05/2017	-\$88,775.91	\$250,000.00	\$0.00	\$161,224.09
	EG20170531000042	PAGO	OT 493 Compra de papelería Presidencia Municipal	Transferencia	493 Ref 0061079 028	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$13,526.00	04/05/2017	04/05/2017	\$161,224.09	\$0.00	\$13,526.00	\$147,698.09
	EG20170531000045	PAGO	OT 494 Anticipo a sueldo Pedro Martagon Hernandez	Transferencia	494 Ref 0061079 044	MARTAGON HERNANDEZ PEDRO	\$2,500.00	04/05/2017	04/05/2017	\$147,698.09	\$0.00	\$2,500.00	\$145,198.09
	EG20170531000047	PAGO	OT 495 Anticipo a sueldo Urbano Gamaliel Cruz B	Transferencia	495 Ref 0061079 055	URBANO GAMALIEL CRUZ BAUTISTA	\$1,500.00	04/05/2017	04/05/2017	\$145,198.09	\$0.00	\$1,500.00	\$143,698.09
	EG20170531000049	PAGO	OT 496 Gastos a Comprobar David Devilet Najera	Transferencia	496 Ref 0061079 067	DAVID DEVILET NAJERA	\$3,000.00	04/05/2017	04/05/2017	\$143,698.09	\$0.00	\$3,000.00	\$140,698.09
	EG20170531000051	PAGO	OT 497 Gastos a Comprobar Alicia Vega Renault	Transferencia	497 Ref 0061079 078	ALICIA VEGA RENAULT	\$1,500.00	04/05/2017	04/05/2017	\$140,698.09	\$0.00	\$1,500.00	\$139,198.09
	EG20170531000053	PAGO	OT 498 Gastos a comprobar Constantino Malpica Lopez	Transferencia	498 Ref 0061079 089	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$1,500.00	04/05/2017	04/05/2017	\$139,198.09	\$0.00	\$1,500.00	\$137,698.09
	EG20170531000055	PAGO	OT 499 Gastos a comprobar Santos Cobos Ruiz	Transferencia	499 Ref 0061079 100	SANTOS COBOS RUIZ	\$1,500.00	04/05/2017	04/05/2017	\$137,698.09	\$0.00	\$1,500.00	\$136,198.09



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

EG20170531000057	PAGO	OT 500 Anticipo a sueldo Constantino Malpica Lopez	Transferencia	500 Ref 0061079 111	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$2,000.00	04/05/2017	04/05/2017	\$136,198.09	\$0.00	\$2,000.00	\$134,198.09
EG20170531000061	PAGO	OT 501 Compra de papel autocopiante para el departamento de Tesoreria	Transferencia	501 Ref 8426107 925	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$696.00	04/05/2017	04/05/2017	\$134,198.09	\$0.00	\$696.00	\$133,502.09
EG20170531000065	PAGO	OT 502 Pago de publicidad transmitida el mes de febrero 2017	Transferencia	502 Ref 0034590 010	RADIO XEGF SA	\$45,000.00	04/05/2017	04/05/2017	\$133,502.09	\$0.00	\$45,000.00	\$88,502.09
EG20170531000067	PAGO	OT 503 Anticipo a sueldo Marcela Navarro de Luna	Transferencia	503 Ref 0034590 022	NAVARRO DE LUNA MARCELA	\$2,000.00	04/05/2017	04/05/2017	\$88,502.09	\$0.00	\$2,000.00	\$86,502.09
EG20170531000071	PAGO	OT 504 Compra de material diverso	Transferencia	504 Ref 0034590 033	GARELLI RUIZ LUIS	\$3,413.00	04/05/2017	04/05/2017	\$86,502.09	\$0.00	\$3,413.00	\$83,089.09
EG20170531000075	PAGO	OT 505 Pago renta de basurero municipal del mes de abril 2017	Transferencia	505 Ref 0034590 042	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$15,900.00	04/05/2017	04/05/2017	\$83,089.09	\$0.00	\$15,900.00	\$67,189.09
EG20170531000077	PAGO	OT 506 Compra de papeleria	Transferencia	506 Ref 0026084 022	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$2,524.74	04/05/2017	04/05/2017	\$67,189.09	\$0.00	\$2,524.74	\$64,664.35
EG20170531000080	PAGO	OT 507 Anticipo a sueldo Gustavo Rivera Lopez	Transferencia	507 Ref 0026084 038	RIVERA LÓPEZ GUSTAVO	\$10,000.00	04/05/2017	04/05/2017	\$64,664.35	\$0.00	\$10,000.00	\$54,664.35
EG20170531000082	PAGO	OT 508 Gastos a comprobar Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	508 Ref 5402608 447	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,000.00	04/05/2017	04/05/2017	\$54,664.35	\$0.00	\$2,000.00	\$52,664.35
EG20170531000084	PAGO	OT 104 Reparacion y mantenimiento de vehiculos Fortamun DF Luis A. Rubio Capitaine	Transferencia	104 Ref 0026084 011	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$1,146.10	04/05/2017	04/05/2017	\$52,664.35	\$0.00	\$1,146.10	\$51,518.25
EG20170531000090	PAGO	OT 104 Reparacion y mantenimiento de vehiculos Fortamun DF Luis A. Rubio Capitaine	Transferencia	104 Ref 0026084 011	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$1,146.10	04/05/2017	04/05/2017	\$51,518.25	\$0.00	-\$1,146.10	\$52,664.35
EG20170531000093	PAGO	OT 509 Gastos a comprobar Efren Perez Rodriguez	Transferencia	509 Ref 0085669 013	PEREZ RODRIGUEZ EFREN	\$7,480.00	05/05/2017	05/05/2017	\$52,664.35	\$0.00	\$7,480.00	\$45,184.35
EG20170531000097	PAGO	OP 132 Mantenimiento a repetidora de seg pub	Cheques	133	PREZA LEMUS JORGE	\$15,660.00	08/05/2017	08/05/2017	\$45,184.35	\$0.00	\$15,660.00	\$29,524.35
EG20170531000099	PAGO	OT 510 Anticipo a sueldo Elizabeth Castillo S.	Transferencia	510 Ref 0083723 010	CASTILLO SALAZAR ELIZABETH	\$3,000.00	08/05/2017	08/05/2017	\$29,524.35	\$0.00	\$3,000.00	\$26,524.35
EG20170531000101	PAGO	OT 511 Recuperación de gastos Francisco Perez Mora	Transferencia	511 Ref 0083723 020	PEREZ MORA FRANCISCO	\$1,246.00	08/05/2017	08/05/2017	\$26,524.35	\$0.00	\$1,246.00	\$25,278.35
EG20170531000112	PAGO	OP 133 Compra de equipos de Motorola G4	Cheques	134	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$5,998.02	09/05/2017	09/05/2017	\$25,278.35	\$0.00	\$5,998.02	\$19,280.33
EG20170531000115	PAGO	OT 514 Pago de compensación administrativa al personal sindicalizado	Transferencia	513 Ref 5959118 855	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$478.20	09/05/2017	09/05/2017	\$19,280.33	\$0.00	\$22,738.80	-\$3,458.47
EG20170531000115	PAGO	OT 514 Pago de compensación administrativa al personal sindicalizado	Transferencia	512 Ref 5339118 847	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$478.20	09/05/2017	09/05/2017	\$19,280.33	\$0.00	\$22,738.80	-\$3,458.47



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

EG20170531000115	PAGO	OT 514 Pago de compensación administrativa al personal sindicalizado	Transferencia	514 Ref 421380	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$21,782.40	09/05/2017	09/05/2017	\$19,280.33	\$0.00	\$22,738.80	-\$3,458.47
EG20170531000117	PAGO	OT 515 Anticipo a sueldo Griselda Herrera Ramos	Transferencia	515 Ref 0058823 010	HERRERA RAMOS GRISELDA	\$10,000.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$3,458.47	\$0.00	\$10,000.00	-\$13,458.47
EG20170531000119	PAGO	OT 516 Anticipo a sueldo Mary Cruz Espinoza G.	Transferencia	516 Ref 0058823 022	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$60,000.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$13,458.47	\$0.00	\$60,000.00	-\$73,458.47
EG20170531000121	PAGO	OT 517 Anticipo a sueldo Jesus Ricardo Zayas G	Transferencia	517 Ref 0058823 033	ZAYAS GARCIA JESUS RICARDO	\$5,000.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$73,458.47	\$0.00	\$5,000.00	-\$78,458.47
EG20170531000123	PAGO	OT 518 Anticipo a sueldo Israel A Serrano Aguirre	Transferencia	518 Ref 0058823 044	SERRANO AGUIRRE ISRAEL ANTONIO	\$4,000.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$78,458.47	\$0.00	\$4,000.00	-\$82,458.47
DI20170531000002	REGISTRO CONTABLE	OT 519 Registro del pago de préstamo de Arbitrios a Ingresos , Traspaso entre cuentas propias				\$0.00		10/05/2017	-\$82,458.47	\$0.00	\$250,000.00	-\$332,458.47
EG20170531000125	PAGO	OT 520 Gastos a comprobar Celso Sanchez Luna	Transferencia	520 Ref 0056077 010	SANCHEZ LUNA CELSO	\$700.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$332,458.47	\$0.00	\$700.00	-\$333,158.47
EG20170531000127	PAGO	OT 521 Anticipo a sueldo Santos Cobos Ruiz	Transferencia	521 Ref 0056077 022	SANTOS COBOS RUIZ	\$17,000.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$333,158.47	\$0.00	\$17,000.00	-\$350,158.47
EG20170531000129	PAGO	OT 522 Anticipo a sueldo Margarita Vazquez Vazquez	Transferencia	522 Ref 0056077 038	VAZQUEZ VAZQUEZ MARGARITA	\$200.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$350,158.47	\$0.00	\$200.00	-\$350,358.47
EG20170531000133	PAGO	OT 523 Pago servicio telefonico presidencia municipal	Transferencia	523 Ref 0056077 055	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,568.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$350,358.47	\$0.00	\$1,568.00	-\$351,926.47
EG20170531000137	PAGO	OT 524 Pago servicio telefonico Registro Civil	Transferencia	524 Ref 0056077 070	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$351,926.47	\$0.00	\$549.00	-\$352,475.47
EG20170531000141	PAGO	OT 525 Pago servicio telefonico Tesoreria Municipal	Transferencia	525 Ref 0056077 085	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,898.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$352,475.47	\$0.00	\$1,898.00	-\$354,373.47
EG20170531000145	PAGO	OT 526 Pago servicio telefonico Presidencia Municipal	Transferencia	526 Ref 0056077 100	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$354,373.47	\$0.00	\$799.00	-\$355,172.47
EG20170531000149	PAGO	OT 527 Pago servicio telefonico Comandancia Municipal	Transferencia	527 Ref 0056077 115	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,304.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$355,172.47	\$0.00	\$1,304.00	-\$356,476.47
EG20170531000153	PAGO	OT 528 Pago de prestación del 10 de mayo a trabajadoras sindicalizadas	Transferencia	528 Ref 422200	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$8,000.00	10/05/2017	10/05/2017	-\$356,476.47	\$0.00	\$8,000.00	-\$364,476.47
EG20170531000157	PAGO	OT 134 Material de impresion y otros	Cheques	135	BAUTISTA CALDERON ALMA ROSA	\$1,917.00	11/05/2017	11/05/2017	-\$364,476.47	\$0.00	\$1,917.00	-\$366,393.47
EG20170531000161	PAGO	OP 135 Compra de mobiliario para el area de servicios generales	Cheques	136	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	\$10,224.91	11/05/2017	11/05/2017	-\$366,393.47	\$0.00	\$10,224.91	-\$376,618.38
EG20170531000165	PAGO	OP 136 Pago de gas para el rastro municipal factura 47941-48953	Cheques	137	GAS TAJIN S.A DE C.V.	\$4,305.35	11/05/2017	11/05/2017	-\$376,618.38	\$0.00	\$4,305.35	-\$380,923.73
EG20170531000169	PAGO	OP 137 Pago de publicidad del mes de Marzo 2017	Cheques	138	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$11,600.61	11/05/2017	11/05/2017	-\$380,923.73	\$0.00	\$11,600.61	-\$392,524.34



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

EG20170531000173	PAGO	OP 138 Pago de publicidad del mes de Marzo 2017	Cheques	139	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	11/05/2017	11/05/2017	-\$392,524.34	\$0.00	\$17,400.00	-\$409,924.34
EG20170531000177	PAGO	OP 139 Pago de publicidad del mes de Marzo 2017 Factura 6759	Cheques	140	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$10,000.00	11/05/2017	11/05/2017	-\$409,924.34	\$0.00	\$10,000.00	-\$419,924.34
EG20170531000181	PAGO	OP 140 Pago de publicidad del mes de Marzo 2017 Factura A935	Cheques	141	GRUPO EDITORIAL LIRAGO SA DE CV	\$10,000.00	11/05/2017	11/05/2017	-\$419,924.34	\$0.00	\$10,000.00	-\$429,924.34
EG20170531000185	PAGO	OP 141 Pago de publicidad del mes de Marzo 2017 Factura 193A	Cheques	142	GUERRERO BERMAN SILVIA	\$11,600.00	11/05/2017	11/05/2017	-\$429,924.34	\$0.00	\$11,600.00	-\$441,524.34
EG20170531000189	PAGO	OP 142 Pago de publicidad del mes de Marzo 2017 Factura A10922	Cheques	143	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$10,005.00	11/05/2017	11/05/2017	-\$441,524.34	\$0.00	\$10,005.00	-\$451,529.34
EG20170531000193	PAGO	OP 143 Pago de publicidad del mes de Abril 2017	Cheques	144	VILLANUEVA HERNANDEZ JESUS	\$5,800.00	11/05/2017	11/05/2017	-\$451,529.34	\$0.00	\$5,800.00	-\$457,329.34
EG20170531000197	PAGO	OP 144 Pago de publicidad del mes de Abril 2017 Factura A97	Cheques	145	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$5,800.00	11/05/2017	11/05/2017	-\$457,329.34	\$0.00	\$5,800.00	-\$463,129.34
IN20170531000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de mayo 2016				\$0.00		01/05/2017	-\$463,129.34	\$21.39	\$0.00	-\$463,107.95
EG20170531000211	PAGO	OT 529 Pago renta mensual de aspel NOI	Transferencia	529 Ref 0061872 018	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	11/05/2017	11/05/2017	-\$463,107.95	\$0.00	\$380.48	-\$463,488.43
EG20170531000215	PAGO	OT 531 Pago de combustible vehiculos del H. Ayuntamiento	Transferencia	530 Ref 0061872 040	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$59,994.14	11/05/2017	11/05/2017	-\$463,488.43	\$0.00	\$59,994.14	-\$523,482.57
EG20170531000217	PAGO	OT 531 Anticipo a sueldo Juan Castro Nava	Transferencia	531 Ref 0061872 055	CASTRO NAVA JUAN	\$10,000.00	11/05/2017	11/05/2017	-\$523,482.57	\$0.00	\$10,000.00	-\$533,482.57
EG20170531000221	PAGO	OT 531 Anticipo a sueldo Juan Castro Nava	Transferencia	532 Ref 0061872 072	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,353.74	11/05/2017	11/05/2017	-\$533,482.57	\$0.00	\$4,353.74	-\$537,836.31
EG20170531000224	PAGO	OT 533 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Mary Cruz Espinoza Galicia	Transferencia	533 Ref 0057181 011	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$900.00	12/05/2017	12/05/2017	-\$537,836.31	\$0.00	\$900.00	-\$538,736.31
EG20170531000226	PAGO	OT 534 Gastos a comprobar Hector Lemus Cruz	Transferencia	534 Ref 0061331 011	LEMUS CRUZ HECTOR	\$1,809.60	12/05/2017	12/05/2017	-\$538,736.31	\$0.00	\$1,809.60	-\$540,545.91
EG20170531000230	PAGO	OT 535 Gastos a comprobar Josefina Perez Bastian	Transferencia	535 Ref 0047299 021	PEREZ BASTIAN JOSEFINA	\$4,080.00	12/05/2017	12/05/2017	-\$540,545.91	\$0.00	\$4,080.00	-\$544,625.91
EG20170531000232	PAGO	OT 536 Compra de material para el día del maestro Sindy Patricia Olmedo Ramirez	Transferencia	536 Ref 0047299 032	OLMEDO RAMIREZ SINDY PATRICIA	\$2,650.00	12/05/2017	12/05/2017	-\$544,625.91	\$0.00	\$2,650.00	-\$547,275.91
EG20170531000234	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro de Sindy Patricia Olmedo Ramirez				\$0.00		24/05/2017	-\$547,275.91	\$40.26	\$0.00	-\$547,235.65
EG20170531000236	PAGO	OT 537 Compra de material para día del maestro	Transferencia	537 Ref 6924729 942	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,000.00	12/05/2017	12/05/2017	-\$547,235.65	\$0.00	\$2,000.00	-\$549,235.65



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

EG20170531000240	PAGO	OP 145 Pago de finiquito Laboral Juventino Guerrero Ramirez	Cheques	146	GUERRERO RAMIREZ JUVENTINO	\$20,000.00	11/05/2017	11/05/2017	-\$549,235.65	\$0.00	\$20,000.00	-\$569,235.65
EG20170531000243	PAGO	OP 146 Pago nomina 1ra Qna de Mayo 2017 Personal de Confianza	Cheques	147	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$25,000.00	13/05/2017	13/05/2017	-\$569,235.65	\$0.00	\$431,217.00	-\$1,000,452.65
EG20170531000243	PAGO	OP 146 Pago nomina 1ra Qna de Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	545 Ref 529510	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$218,266.00	15/05/2017	13/05/2017	-\$569,235.65	\$0.00	\$431,217.00	-\$1,000,452.65
EG20170531000243	PAGO	OP 146 Pago nomina 1ra Qna de Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	541 Ref 7418201 250	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$8,000.00	14/05/2017	13/05/2017	-\$569,235.65	\$0.00	\$431,217.00	-\$1,000,452.65
EG20170531000243	PAGO	OP 146 Pago nomina 1ra Qna de Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	540 Ref 1968201 244	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$3,350.00	14/05/2017	13/05/2017	-\$569,235.65	\$0.00	\$431,217.00	-\$1,000,452.65
EG20170531000243	PAGO	OP 146 Pago nomina 1ra Qna de Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	539 Ref 5208201 238	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$1,500.00	14/05/2017	13/05/2017	-\$569,235.65	\$0.00	\$431,217.00	-\$1,000,452.65
EG20170531000243	PAGO	OP 146 Pago nomina 1ra Qna de Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	546 Ref 530090	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$175,101.00	15/05/2017	13/05/2017	-\$569,235.65	\$0.00	\$431,217.00	-\$1,000,452.65
EG20170531000247	PAGO	OP 148 Pago nómina 1ra Qna de Mayo 2017 Personal Eventual	Cheques	149	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$79,400.00	13/05/2017	15/05/2017	-\$1,000,452.65	\$0.00	\$79,400.00	-\$1,079,852.65
EG20170531000251	PAGO	OP 147 Pago Nómina 1ra Qna de Mayo de 2017 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	148	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$42,364.46	13/05/2017	13/05/2017	-\$1,079,852.65	\$0.00	\$342,521.83	-\$1,422,374.48
EG20170531000251	PAGO	OP 147 Pago Nómina 1ra Qna de Mayo de 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	543 Ref 3808201 262	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$7,151.75	14/05/2017	13/05/2017	-\$1,079,852.65	\$0.00	\$342,521.83	-\$1,422,374.48
EG20170531000251	PAGO	OP 147 Pago Nómina 1ra Qna de Mayo de 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	542 Ref 9698201 256	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$5,927.75	14/05/2017	13/05/2017	-\$1,079,852.65	\$0.00	\$342,521.83	-\$1,422,374.48
EG20170531000251	PAGO	OP 147 Pago Nómina 1ra Qna de Mayo de 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	547 Ref 531140	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$287,077.87	15/05/2017	13/05/2017	-\$1,079,852.65	\$0.00	\$342,521.83	-\$1,422,374.48
EG20170531000258	PAGO	OT 538 Compra de material para evento del día del maestro Misael Axel Perez Castillo	Transferencia	538 Ref 0031491 010	PEREZ CASTILLO MISAE AXEL	\$2,600.00	14/05/2017	14/05/2017	-\$1,422,374.48	\$0.00	\$2,600.00	-\$1,424,974.48
EG20170531000267	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito por reintegro de gastos a comprobar Misael Axel Pérez Castillo				\$0.00		17/05/2017	-\$1,424,974.48	\$119.00	\$0.00	-\$1,424,855.48
EG20170531000271	PAGO	OT 548 Reparacion y mantenimiento de vehiculos del H. Ayuntamiento arbitrios	Transferencia	548 Ref 0095118 021	CADECO S.A. DE C.V.	\$1,772.65	15/05/2017	15/05/2017	-\$1,424,855.48	\$0.00	\$1,772.65	-\$1,426,628.13
EG20170531000274	PAGO	OT 549 Viaticos a la ciudad de Xalapa, Ver., Karla Cecilia Hernandez Andrade	Transferencia	549 Ref 0008598 011	HERNANDEZ ANDRADE KARLA CECILIA	\$1,000.00	15/05/2017	15/05/2017	-\$1,426,628.13	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,427,628.13
EG20170531000277	PAGO	OT 550 Viaticos a la ciudad de poza rica Juan Jose Martinez Valencia	Transferencia	550 Ref 0008598 023	MARTÍNEZ VALENCIA JUAN JOSÉ	\$150.00	15/05/2017	15/05/2017	-\$1,427,628.13	\$0.00	\$150.00	-\$1,427,778.13



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

EG20170531000285	PAGO	OP 149 Registro del Devengo de pago de Festividades Feria del Carmen 2017	Cheques	150	BLANCA TELLEZ BRINGAS	\$500,000.00	16/05/2017	16/05/2017	-\$1,427,778.13	\$0.00	\$500,000.00	-\$1,927,778.13
EG20170531000289	PAGO	OP 150 Apoyo a personas de escasos recursos	Cheques	151	PEREZ RODRIGUEZ EFREN	\$5,034.00	16/05/2017	16/05/2017	-\$1,927,778.13	\$0.00	\$5,034.00	-\$1,932,812.13
DI20170531000003	REGISTRO CONTABLE	OT 551 Pago de préstamo de Arbitrios 2017 a Ingresos , traspaso entre cuentas				\$0.00		16/05/2017	-\$1,932,812.13	\$0.00	\$250,000.00	-\$2,182,812.13
DI20170531000004	REGISTRO CONTABLE	OT 552 Registro del préstamo de Arbitrios 2017 a Fortamun DF 2017 del 28 Abril 2017, traspaso entre cuentas				\$0.00		16/05/2017	-\$2,182,812.13	\$0.00	\$500,000.00	-\$2,682,812.13
EG20170531000297	PAGO	OT 553 Viaticos a la Ciudad de boca del Rio, Ver. Ma. Leticia Dellong Capelini	Transferencia	553 Ref 0021422 011	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$2,841.99	16/05/2017	16/05/2017	-\$2,682,812.13	\$0.00	\$2,841.99	-\$2,685,654.12
EG20170531000301	PAGO	OT 554 Viaticos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Ma. Leticia Dellong Capelini	Transferencia	554 Ref 0021422 022	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$3,707.74	16/05/2017	16/05/2017	-\$2,685,654.12	\$0.00	\$3,707.74	-\$2,689,361.86
EG20170531000310	PAGO	OT 555 Recuperación de Gastos, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	555 Ref 0021422 033	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$1,851.19	16/05/2017	16/05/2017	-\$2,689,361.86	\$0.00	\$1,851.19	-\$2,691,213.05
EG20170531000315	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de la cancelacion del Devengo de la compra Daniel Velarde por FERIA 2017				\$0.00		17/05/2017	-\$2,691,213.05	\$350,000.00	\$0.00	-\$2,341,213.05
EG20170531000316	PAGO	OT 556 Recuperación de Gastos por Viáticos a la Cd de Xalapa, Ver. María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	556 Ref 0021422 044	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$1,174.00	16/05/2017	16/05/2017	-\$2,341,213.05	\$0.00	\$1,174.00	-\$2,342,387.05
EG20170531000320	PAGO	OT 557 Recuperación de Gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	557 Ref 0021422 055	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$2,218.40	16/05/2017	16/05/2017	-\$2,342,387.05	\$0.00	\$2,218.40	-\$2,344,605.45
EG20170531000323	PAGO	OT 558 Recuperación de Gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	558 Ref 0021422 066	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$2,170.00	16/05/2017	16/05/2017	-\$2,344,605.45	\$0.00	\$2,170.00	-\$2,346,775.45
EG20170531000326	PAGO	OT 559 Recuperación de Gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	559 Ref 0021422 077	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$488.00	16/05/2017	16/05/2017	-\$2,346,775.45	\$0.00	\$488.00	-\$2,347,263.45
DI20170531000016	REGISTRO CONTABLE	OT 560 Prestamo de Ingresos a Arbitrios, Trapaso entre cuentas				\$0.00		16/05/2017	-\$2,347,263.45	\$250,000.00	\$0.00	-\$2,097,263.45
EG20170531000331	PAGO	OP 151 Compra de antena Hustler G3 para Policía Municipal	Cheques	152	PREZA LEMUS JORGE	\$5,220.00	17/05/2017	17/05/2017	-\$2,097,263.45	\$0.00	\$5,220.00	-\$2,102,483.45
EG20170531000335	PAGO	OT 561 Atencion a visitantes	Transferencia	561 Ref 0027565 018	RIAÑO ALTROGGE MONICA	\$2,910.00	17/05/2017	17/05/2017	-\$2,102,483.45	\$0.00	\$2,910.00	-\$2,105,393.45
EG20170531000336	PAGO	OT 562 Entero ISR Sueldos y salarios, Arrendamiento y Honorarios abril 2017	Transferencia	562 Ref 0030578 13	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$232,617.00	17/05/2017	17/05/2017	-\$2,105,393.45	\$0.00	\$232,617.00	-\$2,338,010.45
EG20170531000341	PAGO	OT 563 Registro del devengo de pago de IMSS Cuotas Obrero Patronal del mes de Abril 2017	Transferencia	563 Ref 0096550 08	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$137,524.61	17/05/2017	17/05/2017	-\$2,338,010.45	\$0.00	\$137,524.61	-\$2,475,535.06
EG20170531000346	PAGO	OT 564 Registro del pago del fomento a la Educacion 3% s/nomina del mes de Abril 2017	Transferencia	564 Ref 0032006 007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$64,382.00	17/05/2017	17/05/2017	-\$2,475,535.06	\$0.00	\$64,382.00	-\$2,539,917.06



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

IN20170531000025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las participaciones federales del mes Abril 2017 que llegan Mayo 2017				\$0.00		09/05/2017	-\$2,539,917.06	\$3,598,873.22	\$0.00	\$1,058,956.16
EG20170531000352	PAGO	OT 565 Mantenimiento de fotocopiadora del area de tesoreria y obras publicas	Transferencia	565 Ref 0032006 021	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$2,900.00	17/05/2017	17/05/2017	\$1,058,956.16	\$0.00	\$2,900.00	\$1,056,056.16
EG20170531000356	PAGO	OT 566 Mantenimiento de fotocopiadora del area de Teosreria Municipal	Transferencia	566 Ref 0032006 030	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$5,336.00	17/05/2017	17/05/2017	\$1,056,056.16	\$0.00	\$5,336.00	\$1,050,720.16
EG20170531000360	PAGO	OT 567 Pago de alumbrado público de malecon y gtz zamora	Transferencia	567 Ref 0020568 032	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,889.00	17/05/2017	17/05/2017	\$1,050,720.16	\$0.00	\$53,889.00	\$996,831.16
EG20170531000364	PAGO	OT 568 Pago servicio de energia eléctrica Auditorio Municipal	Transferencia	568 Ref 0020567 047	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$944.00	17/05/2017	17/05/2017	\$996,831.16	\$0.00	\$944.00	\$995,887.16
EG20170531000370	PAGO	OT 569 Prestamo a FISM DF Pago servicios profesionales del mes de mayo Jaime G. Castillo Bernabe	Transferencia	569 Ref 0020568 077	CASTILLO BERNABE JAIME GUADALUPE	\$13,250.00	17/05/2017	17/05/2017	\$995,887.16	\$0.00	\$13,250.00	\$982,637.16
EG20170531000374	PAGO	OT 570 Prestamo a FISM DF Pago servicios profesionales del mes de mayo Cinthia Bautista Sanchez	Transferencia	570 Ref 0020568 088	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$13,250.00	17/05/2017	17/05/2017	\$982,637.16	\$0.00	\$13,250.00	\$969,387.16
EG20170531000378	PAGO	OT 571 Prestamo a Fism DF Pago servicios profesionales del mes de Mayo 2017 Manuel Antonio Hdez Sanchez	Transferencia	571 Ref 0020568 099	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$12,190.00	17/05/2017	17/05/2017	\$969,387.16	\$0.00	\$12,190.00	\$957,197.16
EG20170531000381	PAGO	OT 572 Viáticos a la Ciudad de Veracruz, Martin Armando Guerrero Garcia	Transferencia	572 Ref 0040611 022	GUERRERO GARCIA MARTIN ARMANDO	\$400.00	17/05/2017	17/05/2017	\$957,197.16	\$0.00	\$400.00	\$956,797.16
EG20170531000389	PAGO	OT 573 Gastos a comprobar Hector Lemus Cruz	Transferencia	573 Ref 0036405 011	LEMUS CRUZ HECTOR	\$4,800.00	18/05/2017	18/05/2017	\$956,797.16	\$0.00	\$4,800.00	\$951,997.16
EG20170531000391	PAGO	OT 574 Anticipo a sueldo Mario I Montiel G	Transferencia	574 Ref 0024434 011	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$30,000.00	18/05/2017	18/05/2017	\$951,997.16	\$0.00	\$30,000.00	\$921,997.16
EG20170531000401	PAGO	OP 152 Reembolso de gastos para evento de festejo del 10 de mayo, Maria del Rocio Gomez Velazquez	Cheques	153	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$18,931.00	19/05/2017	06/09/2017	\$921,997.16	\$0.00	\$18,931.00	\$903,066.16
EG20170531000406	PAGO	OP 153 Renta de Sonido para Eventos Festejo de 10 de Mayo y día del maestro	Cheques	154	TREISSY OLIVIA CAMPOS POSADAS	\$11,500.00	19/05/2017	19/05/2017	\$903,066.16	\$0.00	\$11,500.00	\$891,566.16
EG20170531000411	PAGO	OP 154 Pago consumo de agua potable del mes de Mayo 2017	Cheques	155	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$9,009.96	19/05/2017	19/05/2017	\$891,566.16	\$0.00	\$9,009.96	\$882,556.20
EG20170531000413	PAGO	OT 575 Anticipo a sueldo Pascual Vazquez G	Transferencia	575 Ref 0024201 010	VAZQUEZ GUERRERO PASCUAL	\$1,000.00	19/05/2017	19/05/2017	\$882,556.20	\$0.00	\$1,000.00	\$881,556.20
EG20170531000414	PAGO	OT 576 Recuperacion de gastos Maria Leticia Dellon Capelini	Transferencia	576 Ref 0024201 020	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$258.68	19/05/2017	19/05/2017	\$881,556.20	\$0.00	\$258.68	\$881,297.52
EG20170531000419	PAGO	OT 577 Recuperación de Gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	577 Ref 0024201 031	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$519.93	19/05/2017	19/05/2017	\$881,297.52	\$0.00	\$519.93	\$880,777.59



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

EG20170531000420	PAGO	OT 578 Complemento de viaticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Mary Cruz Espinoza Galicia	Transferencia	578 Ref 0024201 042	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$140.00	19/05/2017	19/05/2017	\$880,777.59	\$0.00	\$140.00	\$880,637.59
EG20170531000423	PAGO	OT 579 Recuperación de gastos por compra de medicamentos, Antonia Gisell Cano Sánchez	Transferencia	579 Ref 0024201 053	CANO SANCHEZ ANTONIA GISELL	\$740.42	19/05/2017	19/05/2017	\$880,637.59	\$0.00	\$740.42	\$879,897.17
EG20170531000426	PAGO	OT 580 Recuperación de gastos reparación de maquina desbrozadora parques y jardines	Transferencia	580 Ref 0094084 011	PEREZ MORA FRANCISCO	\$1,100.00	19/05/2017	19/05/2017	\$879,897.17	\$0.00	\$1,100.00	\$878,797.17
EG20170531000429	PAGO	OT 581 Anticipo a sueldo Roberto Alvarez R	Transferencia	581 Ref 0094084 022	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,000.00	19/05/2017	19/05/2017	\$878,797.17	\$0.00	\$1,000.00	\$877,797.17
EG20170531000431	PAGO	OT 582 Gastos a comprobar, Ricardo Velasco López	Transferencia	582 Ref 5839408 438	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$288.00	19/05/2017	19/05/2017	\$877,797.17	\$0.00	\$288.00	\$877,509.17
EG20170531000433	PAGO	OT 583 Anticipo a sueldos Lili Villalpando C	Transferencia	583 Ref 0005022 011	VILLALPANDO CRUZ LILI	\$4,000.00	19/05/2017	19/05/2017	\$877,509.17	\$0.00	\$4,000.00	\$873,509.17
EG20170531000435	PAGO	OT 584 Anticipo a sueldo Gabriel Hernández D	Transferencia	584 Ref 0015801 011	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$4,000.00	22/05/2017	22/05/2017	\$873,509.17	\$0.00	\$4,000.00	\$869,509.17
EG20170531000437	PAGO	OT 585 Anticipo de sueldo Gabriel Hernández D	Transferencia	585 Ref 0071668 011	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$25,000.00	23/05/2017	22/05/2017	\$869,509.17	\$0.00	\$25,000.00	\$844,509.17
EG20170531000439	PAGO	OT 586 Anticipo a sueldo J Arturo Gacia M	Transferencia	586 Ref 0071668 022	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$1,500.00	23/05/2017	23/05/2017	\$844,509.17	\$0.00	\$1,500.00	\$843,009.17
EG20170531000441	PAGO	OT 587 Anticipo a sueldo Lady Laura Cruz	Transferencia	587 Ref 0023334 011	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$10,000.00	23/05/2017	23/05/2017	\$843,009.17	\$0.00	\$10,000.00	\$833,009.17
EG20170531000445	PAGO	OT 588 Renta de fotocopidora para registro civil	Transferencia	588 Ref 0029405 014	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00	24/05/2017	24/05/2017	\$833,009.17	\$0.00	\$1,450.00	\$831,559.17
EG20170531000447	PAGO	OT 589 Anticipo a sueldo Luis A Rubio Capitaine	Transferencia	589 Ref 0011693 011	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$12,000.00	24/05/2017	24/05/2017	\$831,559.17	\$0.00	\$12,000.00	\$819,559.17
EG20170531000450	PAGO	OT 590 Compra de formatos de registro civil Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	590 Ref 0091760 011	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$14,800.00	24/05/2017	24/05/2017	\$819,559.17	\$0.00	\$14,800.00	\$804,759.17
EG20170531000452	PAGO	OT 591 Anticipo a sueldo Santos Cobos R	Transferencia	591 Ref 0009672 023	SANTOS COBOS RUIZ	\$10,000.00	25/05/2017	25/05/2017	\$804,759.17	\$0.00	\$10,000.00	\$794,759.17
EG20170531000474	PAGO	OP 155 Gastos a comprobar, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Cheques	156	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$20,000.00	26/05/2017	26/05/2017	\$794,759.17	\$0.00	\$20,000.00	\$774,759.17
EG20170531000478	PAGO	OT 592 Pago de Alumbrado Público Nuevo Renacimiento	Transferencia	592 Ref 0044495 005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,809.00	26/05/2017	26/05/2017	\$774,759.17	\$0.00	\$2,809.00	\$771,950.17
EG20170531000482	PAGO	OT 593 Pago de Alumbrado Público de Palo Blanco	Transferencia	593 Ref 0044495 007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,404.00	26/05/2017	26/05/2017	\$771,950.17	\$0.00	\$1,404.00	\$770,546.17



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

EG20170531000486	PAGO	OT 594 Pago de Alumbrado Público de Nuevo Ojite	Transferencia	594 Ref 0044495 009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,809.00	26/05/2017	26/05/2017	\$770,546.17	\$0.00	\$2,809.00	\$767,737.17
EG20170531000490	PAGO	OT 595 Pago de Alumbrado Público de Cacahuatal	Transferencia	595 Ref 0044495 011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$549.00	26/05/2017	26/05/2017	\$767,737.17	\$0.00	\$549.00	\$767,188.17
EG20170531000494	PAGO	OT 596 Pago de Energía Eléctrica del DIF Municipal	Transferencia	596 Ref 0044495 013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,221.00	26/05/2017	26/05/2017	\$767,188.17	\$0.00	\$4,221.00	\$762,967.17
EG20170531000498	PAGO	OT 597 Pago de Energía Eléctrica de la Casa de Cultura	Transferencia	597 Ref 0444950 15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,390.00	26/05/2017	26/05/2017	\$762,967.17	\$0.00	\$4,390.00	\$758,577.17
EG20170531000500	PAGO	OP 156 Apoyos, Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	157	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$20,000.00	29/05/2017	29/05/2017	\$758,577.17	\$0.00	\$20,000.00	\$738,577.17
EG20170531000511	PAGO	OP 157 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal Sindicalizado y base	Cheques	158	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$26,109.35	29/05/2017	29/05/2017	\$738,577.17	\$0.00	\$263,690.82	\$474,886.35
EG20170531000511	PAGO	OP 157 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal Sindicalizado y base	Transferencia	599 Ref 9108820 020	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$5,734.81	29/05/2017	29/05/2017	\$738,577.17	\$0.00	\$263,690.82	\$474,886.35
EG20170531000511	PAGO	OP 157 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal Sindicalizado y base	Transferencia	605 Ref 702740	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$227,335.85	30/05/2017	29/05/2017	\$738,577.17	\$0.00	\$263,690.82	\$474,886.35
EG20170531000511	PAGO	OP 157 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal Sindicalizado y base	Transferencia	598 Ref 8188820 011	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$4,510.81	29/05/2017	29/05/2017	\$738,577.17	\$0.00	\$263,690.82	\$474,886.35
EG20170531000515	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Cheques	160	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$20,000.00	29/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$403,598.00	\$71,288.35
EG20170531000515	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	619 Ref 0033615 010	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$250.00	31/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$403,598.00	\$71,288.35
EG20170531000515	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	601 Ref 3098820 038	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$1,500.00	29/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$403,598.00	\$71,288.35
EG20170531000515	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	602 Ref 3088200 47	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$8,000.00	29/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$403,598.00	\$71,288.35
EG20170531000515	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	603 Ref 701570	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$198,145.00	30/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$403,598.00	\$71,288.35
EG20170531000515	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	618 Ref 0066542 020	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$250.00	31/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$403,598.00	\$71,288.35
EG20170531000515	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	607 Ref 0043284 060	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$3,000.00	30/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$403,598.00	\$71,288.35
EG20170531000515	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	604 Ref 702030	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$162,103.00	30/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$403,598.00	\$71,288.35
EG20170531000515	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	600 Ref 9398820 029	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$3,350.00	29/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$403,598.00	\$71,288.35
EG20170531000515	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	606 Ref 0043284 01	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$5,000.00	30/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$403,598.00	\$71,288.35



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

EG20170531000518	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Cheques	160	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$20,000.00	29/05/2017	29/05/2017	\$71,288.35	\$0.00	-\$403,598.00	\$474,886.35
EG20170531000518	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	619 Ref 0033615 010	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$250.00	31/05/2017	29/05/2017	\$71,288.35	\$0.00	-\$403,598.00	\$474,886.35
EG20170531000518	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	601 Ref 3098820 038	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	29/05/2017	29/05/2017	\$71,288.35	\$0.00	-\$403,598.00	\$474,886.35
EG20170531000518	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	602 Ref 3088200 47	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$8,000.00	29/05/2017	29/05/2017	\$71,288.35	\$0.00	-\$403,598.00	\$474,886.35
EG20170531000518	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	603 Ref 701570	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$198,145.00	30/05/2017	29/05/2017	\$71,288.35	\$0.00	-\$403,598.00	\$474,886.35
EG20170531000518	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	618 Ref 0066542 020	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$250.00	31/05/2017	29/05/2017	\$71,288.35	\$0.00	-\$403,598.00	\$474,886.35
EG20170531000518	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	607 Ref 0043284 060	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,000.00	30/05/2017	29/05/2017	\$71,288.35	\$0.00	-\$403,598.00	\$474,886.35
EG20170531000518	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	604 Ref 702030	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$162,103.00	30/05/2017	29/05/2017	\$71,288.35	\$0.00	-\$403,598.00	\$474,886.35
EG20170531000518	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	600 Ref 9398820 029	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,350.00	29/05/2017	29/05/2017	\$71,288.35	\$0.00	-\$403,598.00	\$474,886.35
EG20170531000518	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	606 Ref 0043284 01	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,000.00	30/05/2017	29/05/2017	\$71,288.35	\$0.00	-\$403,598.00	\$474,886.35
EG20170531000521	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Cheques	160	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$20,000.00	29/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$401,598.00	\$73,288.35
EG20170531000521	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	619 Ref 0033615 010	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$250.00	31/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$401,598.00	\$73,288.35
EG20170531000521	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	600 Ref 9398820 029	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,350.00	29/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$401,598.00	\$73,288.35
EG20170531000521	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	618 Ref 0066542 020	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$250.00	31/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$401,598.00	\$73,288.35
EG20170531000521	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	602 REF 5308820 047	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$8,000.00	29/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$401,598.00	\$73,288.35
EG20170531000521	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	603 Ref 701570	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$198,145.00	30/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$401,598.00	\$73,288.35
EG20170531000521	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	601 Ref 3098820 038	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	29/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$401,598.00	\$73,288.35
EG20170531000521	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	604 Ref 702030	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$162,103.00	30/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$401,598.00	\$73,288.35
EG20170531000521	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	607 Ref 0043284 060	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,000.00	30/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$401,598.00	\$73,288.35



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

EG20170531000521	PAGO	OP 158 Pago nómina 2da Qna Mayo 2017 Personal de Confianza	Transferencia	606 Ref 0043284 011	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,000.00	30/05/2017	29/05/2017	\$474,886.35	\$0.00	\$401,598.00	\$73,288.35
EG20170531000525	PAGO	OP 158 Pago nomina 2da Qna de Mayo 2017 Personal Eventual	Cheques	159	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$71,400.00	29/05/2017	29/05/2017	\$73,288.35	\$0.00	\$71,400.00	\$1,888.35
EG20170531000530	PAGO	OT 608 Anticipo a sueldo Ma. Lourdes Oyarvide O	Transferencia	608 Ref 0040577 011	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$100,000.00	30/05/2017	30/05/2017	\$1,888.35	\$0.00	\$100,000.00	-\$98,111.65
EG20170531000531	PAGO	OT 609 Gastos a comprobar, por concepto de viáticos, Constantino Malpica López	Transferencia	609 Ref 0026741 022	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$800.00	30/05/2017	30/05/2017	-\$98,111.65	\$0.00	\$800.00	-\$98,911.65
DI20170531000036	REGISTRO CONTABLE	OT 120 Registro del pago de Prestamo a Fortamun DF por pago de pasivo convenio laboral Flavio Rodríguez Nuñez				\$0.00		30/05/2017	-\$98,911.65	\$75,000.00	\$0.00	-\$23,911.65
DI20170531000037	REGISTRO CONTABLE	OT 121 Registro del pago de Préstamo a Fortamun DF por pago de pasivo convenio laboral Eleuterio Gonzalez Gomez				\$0.00		30/05/2017	-\$23,911.65	\$75,000.00	\$0.00	\$51,088.35
EG20170531000539	PAGO	OT 610 Registro del devengo de pago de Uniformes al personal Sindicalizado	Transferencia	612 Ref 2674303 918	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,000.00	31/05/2017	31/05/2017	\$51,088.35	\$0.00	\$47,000.00	\$4,088.35
EG20170531000539	PAGO	OT 610 Registro del devengo de pago de Uniformes al personal Sindicalizado	Transferencia	613 Ref 4484303 910	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,000.00	31/05/2017	31/05/2017	\$51,088.35	\$0.00	\$47,000.00	\$4,088.35
EG20170531000539	PAGO	OT 610 Registro del devengo de pago de Uniformes al personal Sindicalizado	Transferencia	611 Ref 0043039 041	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,000.00	31/05/2017	31/05/2017	\$51,088.35	\$0.00	\$47,000.00	\$4,088.35
EG20170531000539	PAGO	OT 610 Registro del devengo de pago de Uniformes al personal Sindicalizado	Transferencia	610 Ref 719870	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$44,000.00	31/05/2017	31/05/2017	\$51,088.35	\$0.00	\$47,000.00	\$4,088.35
DI20170531000038	REGISTRO CONTABLE	OT 614 Pago de préstamo a Fortamun DF Pago de verificación vehicular , Traspaso entre cuentas				\$0.00		31/05/2017	\$4,088.35	\$0.00	\$365.00	\$3,723.35
EG20170531000543	PAGO	OT 615 Pago de publicidad del mes de marzo 2017 Factura 239	Transferencia	615 Ref 0084136 024	RADIO XEGF SA	\$45,000.00	31/05/2017	31/05/2017	\$3,723.35	\$0.00	\$45,000.00	-\$41,276.65
DI20170531000039	REGISTRO CONTABLE	OT 124 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Editorial Gibb S.A de C.V., Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	-\$41,276.65	\$11,600.61	\$0.00	-\$29,676.04
DI20170531000040	REGISTRO CONTABLE	OT 125 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Silvia Guerrero Berman, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	-\$29,676.04	\$11,600.00	\$0.00	-\$18,076.04
DI20170531000041	REGISTRO CONTABLE	OT 126 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Jose Luis Poceros Dominguez, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	-\$18,076.04	\$17,400.00	\$0.00	-\$676.04



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

DI20170531000042	REGISTRO CONTABLE	OT 127 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Editorial Noreste S.A. de C.V., Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	-\$676.04	\$10,000.00	\$0.00	\$9,323.96
DI20170531000043	REGISTRO CONTABLE	OT 128 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Editorial Lirago S.A. de C.V., Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	\$9,323.96	\$10,000.00	\$0.00	\$19,323.96
DI20170531000044	REGISTRO CONTABLE	OT 129 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Grupo Editorial Lirago S.A de C.V., Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	\$19,323.96	\$10,000.00	\$0.00	\$29,323.96
DI20170531000045	REGISTRO CONTABLE	OT 130 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Diario de Poza Rica S.A de C.V., Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	\$29,323.96	\$10,005.00	\$0.00	\$39,328.96
DI20170531000046	REGISTRO CONTABLE	OT 131 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Jose Luis Poceros Dominguez, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	\$39,328.96	\$17,400.00	\$0.00	\$56,728.96
DI20170531000047	REGISTRO CONTABLE	OT 132 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Editora Noreste S.A de C.V., Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	\$56,728.96	\$10,000.00	\$0.00	\$66,728.96
DI20170531000048	REGISTRO CONTABLE	OT 133 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Isaias Arturo Guerrero Acosta, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	\$66,728.96	\$50,000.00	\$0.00	\$116,728.96
DI20170531000049	REGISTRO CONTABLE	OT 134 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Convenio Laboral Hilario Vazquez Vazquez, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	\$116,728.96	\$75,000.00	\$0.00	\$191,728.96
DI20170531000050	REGISTRO CONTABLE	OT 135 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Compra de llantas Marisol Hernandez Lopez, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	\$191,728.96	\$17,300.01	\$0.00	\$209,028.97
DI20170531000051	REGISTRO CONTABLE	OT 136 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Convenio Laboral Jose Pablo Garcia Gomez, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	\$209,028.97	\$30,000.00	\$0.00	\$239,028.97
DI20170531000052	REGISTRO CONTABLE	OT 137 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Convenio Laboral Blanca Tellez Bringas, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	\$239,028.97	\$27,011.10	\$0.00	\$266,040.07



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 14/06/2017

	EG20170531000547	PAGO	OT 137 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Convenio Laboral Blanca Tellez Bringas, Traspaso entre cuentas.	Transferencia	616 Ref 0084136 034	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$62,463.78	31/05/2017	31/05/2017	\$266,040.07	\$0.00	\$62,463.78	\$203,576.29
	EG20170531000551	PAGO	OT 617 Compra de recibos de pago para Tesoreria Municipal	Transferencia	617 Ref 9618413 651	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$1,276.00	31/05/2017	31/05/2017	\$203,576.29	\$0.00	\$1,276.00	\$202,300.29
	DI20170531000056	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por reintegro de la cuenta de sueldo de José Luis Dasa Marquez				\$0.00		31/05/2017	\$202,300.29	\$800.00	\$0.00	\$203,100.29
	EG20170531000568	PAGO	OT 544 Recuperación de gastos , Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Yaneth Bustos Santes	Transferencia	544 Ref 0082012 073	BUSTOS SANTES YANETH	\$1,020.03	14/05/2017	14/05/2017	\$203,100.29	\$0.00	\$1,020.03	\$202,080.26
TOTALES										\$0.00	\$4,907,170.59	\$12,541,707.02	\$202,080.26