



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01 INGRESOS 2015 0195720567							\$0.00			\$1,619,361.52	\$0.00	\$0.00	\$1,619,361.52
	DI20170930000028	REGISTRO CONTABLE	OT 1036 Traspaso entre cuentas propias, para dispersión de compensación administrativa de Fiscales a Arbitrios				\$0.00		21/09/2017	\$1,619,361.52	\$0.00	\$428,000.00	\$1,191,361.52
	EG201709300000330	PAGO	OT 1045 Pago de compensación Administrativa	Transferencia	1045 Ref 0028771 011	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$10,000.00	22/09/2017	22/09/2017	\$1,191,361.52	\$0.00	\$10,000.00	\$1,181,361.52
	EG201709300000333	PAGO	OT 1046 Pago de compensación Administrativa	Transferencia	1046 Ref 0031455 010	MARQUEZ LÓPEZ REYNA TERESA	\$4,000.00	22/09/2017	22/09/2017	\$1,181,361.52	\$0.00	\$4,000.00	\$1,177,361.52
	DI201709300000035	REGISTRO CONTABLE	OT 1059 Traspaso entre cuentas propias de Ingresos a Arbitrios 2017 para pago de ISR por concepto de Pirma Vacacional y Aguinaldo				\$0.00		25/09/2017	\$1,177,361.52	\$0.00	\$414,724.87	\$762,636.65
	EG201709300000417	PAGO	OP 307 Pago de compensación al personal de Sindicato y Base	Cheques	6	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$202,978.87	27/09/2017	27/09/2017	\$762,636.65	\$0.00	\$202,978.87	\$559,657.78
	IN201709300000028	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$559,657.78	\$19.06	\$0.00	\$559,676.84
	DI201709300000057	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 01/09/2017				\$0.00		06/09/2017	\$559,676.84	\$6,347.10	\$0.00	\$566,023.94
	DI201709300000058	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos de 04/09/2017				\$0.00		06/09/2017	\$566,023.94	\$11,057.15	\$0.00	\$577,081.09
	DI201709300000059	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 05/019/2017				\$0.00		06/09/2017	\$577,081.09	\$10,778.01	\$0.00	\$587,859.10
	DI201709300000060	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 06/09/2017				\$0.00		11/09/2017	\$587,859.10	\$11,817.90	\$0.00	\$599,677.00
	DI201709300000061	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 07/09/2017				\$0.00		11/09/2017	\$599,677.00	\$6,483.95	\$0.00	\$606,160.95
	DI201709300000062	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/09/2017				\$0.00		13/09/2017	\$606,160.95	\$9,891.87	\$0.00	\$616,052.82
	DI201709300000063	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 11/09/2017				\$0.00		13/09/2017	\$616,052.82	\$5,155.46	\$0.00	\$621,208.28
	DI201709300000064	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 12/09/2017				\$0.00		19/09/2017	\$621,208.28	\$6,979.73	\$0.00	\$628,188.01
	DI201709300000065	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 13/09/2017				\$0.00		19/09/2017	\$628,188.01	\$8,566.62	\$0.00	\$636,754.63
	DI201709300000066	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 14/09/2017				\$0.00		19/09/2017	\$636,754.63	\$6,652.76	\$0.00	\$643,407.39
	DI201709300000067	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 15/09/2017				\$0.00		20/09/2017	\$643,407.39	\$3,846.04	\$0.00	\$647,253.43



DI20170930000068	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 18/09/2017				\$0.00		20/09/2017	\$647,253.43	\$9,339.75	\$0.00	\$656,593.18
DI20170930000069	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 19/09/2017				\$0.00		22/09/2017	\$656,593.18	\$14,103.47	\$0.00	\$670,696.65
DI20170930000070	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 20/09/2017				\$0.00		22/09/2017	\$670,696.65	\$6,265.50	\$0.00	\$676,962.15
DI20170930000071	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 21/09/2017				\$0.00		26/09/2017	\$676,962.15	\$22,728.47	\$0.00	\$699,690.62
DI20170930000072	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 22/09/2017				\$0.00		26/09/2017	\$699,690.62	\$8,096.81	\$0.00	\$707,787.43
DI20170930000073	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 25/09/2017				\$0.00		29/09/2017	\$707,787.43	\$14,472.53	\$0.00	\$722,259.96
DI20170930000074	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 26/09/2017				\$0.00		29/09/2017	\$722,259.96	\$9,343.16	\$0.00	\$731,603.12
DI20170930000075	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 27/09/2017				\$0.00		29/09/2017	\$731,603.12	\$4,460.75	\$0.00	\$736,063.87
DI20170930000076	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 28/09/2017				\$0.00		29/09/2017	\$736,063.87	\$5,668.24	\$0.00	\$741,732.11
DI20170930000077	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 29/09/2017				\$0.00		29/09/2017	\$741,732.11	\$13,286.50	\$0.00	\$755,018.61
IN20170930000039	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$755,018.61	-\$19.06	\$0.00	\$754,999.55
IN20170930000042	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses por cuentas productivas septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$754,999.55	\$19.06	\$0.00	\$755,018.61
TOTALES									\$1,619,361.52	\$195,360.83	\$1,059,703.74	\$755,018.61



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.07 FISM DF 2016 0103669939							\$0.00			\$125,124.77	\$0.00	\$0.00	\$125,124.77
	IN20170930000028	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$125,124.77	\$1.08	\$0.00	\$125,125.85
	IN20170930000039	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$125,125.85	-\$1.08	\$0.00	\$125,124.77
	IN20170930000042	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses por cuentas productivas septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$125,124.77	\$1.08	\$0.00	\$125,125.85
TOTALES										\$125,124.77	\$1.08	\$0.00	\$125,125.85



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			\$715,268.06	\$0.00	\$0.00	\$715,268.06
	EG20170930000011	PAGO	OT 984 Mantenimiento de tractor podador de ornatos parques y jardines Francisco Pérez Mora	Transferencia	984 Ref 0026594 008	PEREZ MORA FRANCISCO	\$1,000.00	01/09/2017	01/09/2017	\$715,268.06	\$0.00	\$1,000.00	\$714,268.06
	EG20170930000014	PAGO	OT 985 Gastos a Comprobar Gustavo Rivera López	Transferencia	985 Ref 0012815 032	RIVERA LÓPEZ GUSTAVO	\$1,500.00	04/09/2017	04/09/2017	\$714,268.06	\$0.00	\$1,500.00	\$712,768.06
	EG20170930000018	PAGO	OT 986 Compra de neumaticos para vehículos del H. Ayuntamiento	Transferencia	986 Ref 0012815 043	HERRERA THOMAS ARTURO	\$47,840.00	04/09/2017	04/09/2017	\$712,768.06	\$0.00	\$47,840.00	\$664,928.06
	EG20170930000022	PAGO	OT 987 Compra de pintura y material	Transferencia	987 Ref 0012815 058	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$2,458.03	04/09/2017	04/09/2017	\$664,928.06	\$0.00	\$2,458.03	\$662,470.03
	EG20170930000026	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	OT 984 Mantenimiento de tractor podador de ornatos parques y jardines Francisco Pérez Mora				\$0.00		20/09/2017	\$662,470.03	\$8.41	\$0.00	\$662,478.44
	EG20170930000027	PAGO	OT 988 Recuperación de gastos por Viáticos Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	988 Ref 0012815 067	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$650.09	04/09/2017	04/09/2017	\$662,478.44	\$0.00	\$650.09	\$661,828.35
	EG20170930000032	PAGO	OT 989 Compra de pinturas para barandales	Transferencia	989 Ref 0012815 082	TOYOS PARDO LAURA	\$1,956.00	04/09/2017	04/09/2017	\$661,828.35	\$0.00	\$1,956.00	\$659,872.35
	EG20170930000035	PAGO	OT 990 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	990 Ref 0022597 056	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,049.70	04/09/2017	04/09/2017	\$659,872.35	\$0.00	\$1,049.70	\$658,822.65
	EG20170930000037	PAGO	OT 991 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	991 Ref 0096049 008	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,200.00	04/09/2017	04/09/2017	\$658,822.65	\$0.00	\$1,200.00	\$657,622.65
	EG20170930000041	PAGO	OP 281 Pago de Finiquito Laboral Patricio López Cabrera	Cheques	277	LOPEZ CABRERA PATRICIO	\$19,750.00	04/09/2017	04/09/2017	\$657,622.65	\$0.00	\$19,750.00	\$637,872.65
	EG20170930000043	PAGO	OP 282 Gastos a Comprobar María del Rocio Gómez Velasco Aportación del DIF Municipal	Cheques	278	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$60,000.00	04/09/2017	04/09/2017	\$637,872.65	\$0.00	\$60,000.00	\$577,872.65
	EG20170930000045	PAGO	OP 283 Gastos a Comprobar María Leticia Dellong Capelini Apoyo a personas de escasos recursos	Cheques	279	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$20,000.00	04/09/2017	04/09/2017	\$577,872.65	\$0.00	\$20,000.00	\$557,872.65
	EG20170930000047	PAGO	OP 284 Gastos a comprobar Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	280	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$60,000.00	04/09/2017	04/09/2017	\$557,872.65	\$0.00	\$60,000.00	\$497,872.65
	EG20170930000061	PAGO	OT 992 Registro del Devengo Pago por omisión de Dictamen 3% s/nomina	Transferencia	992 Ref 0089320 024	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,132.00	05/09/2017	05/09/2017	\$497,872.65	\$0.00	\$1,132.00	\$496,740.65
	EG20170930000071	PAGO	OT 993 Gastos a comprobar Israel Antonio Serrano Aguirre	Transferencia	993 Ref 0080105 008	SERRANO AGUIRRE ISRAEL ANTONIO	\$2,000.00	06/09/2017	06/09/2017	\$496,740.65	\$0.00	\$2,000.00	\$494,740.65



EG20170930000077	PAGO	OT 994 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Yaneth Bustos Santes	Transferencia	994 Ref 0056379 008	BUSTOS SANTES YANETH	\$1,458.39	08/09/2017	08/09/2017	\$494,740.65	\$0.00	\$1,458.39	\$493,282.26
EG20170930000081	PAGO	OT 995 Pago de telefonía celular	Transferencia	995 Ref 0056379 055	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,485.06	08/09/2017	08/09/2017	\$493,282.26	\$0.00	\$4,485.06	\$488,797.20
EG20170930000085	PAGO	OT 996 Pago de servicio de telefonico de presidente municipal	Transferencia	996 Ref 0056379 058	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,568.00	08/09/2017	08/09/2017	\$488,797.20	\$0.00	\$1,568.00	\$487,229.20
EG20170930000089	PAGO	OT 997 Pago de servicio de telefonico de Comandancia municipal	Transferencia	997 Ref 0056379 061	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,373.00	08/09/2017	08/09/2017	\$487,229.20	\$0.00	\$1,373.00	\$485,856.20
EG20170930000093	PAGO	OT 998 Pago de servicio de telefonico de Presidencia municipal	Transferencia	998 Ref 0056379 065	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	08/09/2017	08/09/2017	\$485,856.20	\$0.00	\$799.00	\$485,057.20
EG20170930000097	PAGO	OT 999 Pago de servicio de telefonico de Tesoreria municipal	Transferencia	999 Ref 0056379 068	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,898.00	08/09/2017	08/09/2017	\$485,057.20	\$0.00	\$1,898.00	\$483,159.20
EG20170930000101	PAGO	OT 1000 Pago de servicio de telefonico de Registro Civil	Transferencia	1000 Ref 0056379 071	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	08/09/2017	08/09/2017	\$483,159.20	\$0.00	\$549.00	\$482,610.20
EG20170930000117	PAGO	OT 015 Pago por servicios profesionales correspondientes al mes de Septiembre 2017 Cinthia Bautista Sanchez	Transferencia	015 Ref 0056390 44	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$26,500.00	08/09/2017	08/09/2017	\$482,610.20	\$0.00	\$26,500.00	\$456,110.20
EG20170930000121	PAGO	OP 285 Pago de publicidad del mes de Agosto 2017 Factura 226AC	Cheques	281	VILLANUEVA HERNANDEZ JESUS	\$5,800.00	11/09/2017	11/09/2017	\$456,110.20	\$0.00	\$5,800.00	\$450,310.20
EG20170930000134	PAGO	OT 1001 Pago renta mensual de sistema NOI	Transferencia	1001 Ref 0018780 007	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	11/09/2017	11/09/2017	\$450,310.20	\$0.00	\$380.48	\$449,929.72
EG20170930000141	PAGO	OT 1003 Registro del compromiso y del Devengo de Aportación Municipal a la TESOFE para Capufe Municipio 2017 del fondo Arbitrios 2017	Transferencia	1003 Ref 0045986 93	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$316,385.40	11/09/2017	11/09/2017	\$449,929.72	\$0.00	\$316,385.40	\$133,544.32
EG20170930000143	PAGO	OT 1004 Recuperación de gastos Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	1004 Ref 0005281 017	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$9,003.48	11/09/2017	11/09/2017	\$133,544.32	\$0.00	\$9,003.48	\$124,540.84
EG20170930000146	PAGO	OT 1005 Recuperación de gastos Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	1005 Ref 9368234 541	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,364.67	11/09/2017	11/09/2017	\$124,540.84	\$0.00	\$1,364.67	\$123,176.17
EG20170930000149	PAGO	OT 1006 Recuperación de gastos para compra de medicamento Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	1006 Ref 0082345 060	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$525.50	11/09/2017	11/09/2017	\$123,176.17	\$0.00	\$525.50	\$122,650.67
EG20170930000152	PAGO	OT 1007 Viaticos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Mary Cruz Espinoza	Transferencia	1007 Ref 0082345 069	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$1,500.00	11/09/2017	11/09/2017	\$122,650.67	\$0.00	\$1,500.00	\$121,150.67



EG20170930000157	PAGO	OP 286 Pago de publicidad del mes de Agosto 2017 Factura 225A	Cheques	282	GUERRERO BERMAN SILVIA	\$11,600.00	12/09/2017	12/09/2017	\$121,150.67	\$0.00	\$11,600.00	\$109,550.67
IN20170930000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Agosto que llega en Septiembre 2017				\$0.00		09/12/2017	\$109,550.67	\$3,433,401.40	\$0.00	\$3,542,952.07
EG20170930000161	PAGO	OT 1008 Compra de material para festividades del 15 de Septiembre Gustavo Rivera Lopez	Transferencia	1008 Ref 0024141 022	RIVERA LÓPEZ GUSTAVO	\$3,220.00	12/09/2017	12/09/2017	\$3,542,952.07	\$0.00	\$3,220.00	\$3,539,732.07
EG20170930000164	PAGO	OT 1009 Compra de insumos para festividades del 15 de Septiembre, Fabiana Garcia Jimenez	Transferencia	1009 Ref 0042185 008	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$8,000.00	13/09/2017	13/09/2017	\$3,539,732.07	\$0.00	\$8,000.00	\$3,531,732.07
EG20170930000175	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro Compra de material para festividades del 15 de Septiembre Gustavo Rivera Lopez				\$0.00		14/09/2017	\$3,531,732.07	\$698.01	\$0.00	\$3,532,430.08
EG20170930000178	PAGO	OP 287 Pago de nómina 1ra Qna de Septiembre 2017 Personal Eventual	Cheques	283	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$81,050.00	14/09/2017	14/09/2017	\$3,532,430.08	\$0.00	\$81,050.00	\$3,451,380.08
EG20170930000184	PAGO	OP 288 Pago nómina 1ra Qna de Septiembre 2017 Personal Sindicalizado	Cheques	284	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$40,925.51	14/09/2017	14/09/2017	\$3,451,380.08	\$0.00	\$273,934.29	\$3,177,445.79
EG20170930000184	PAGO	OP 288 Pago nómina 1ra Qna de Septiembre 2017 Personal Sindicalizado	Transferencia	1017 Ref 2061707 070	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,510.81	15/09/2017	14/09/2017	\$3,451,380.08	\$0.00	\$273,934.29	\$3,177,445.79
EG20170930000184	PAGO	OP 288 Pago nómina 1ra Qna de Septiembre 2017 Personal Sindicalizado	Transferencia	1018 Ref 2061707 081	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,734.81	15/09/2017	14/09/2017	\$3,451,380.08	\$0.00	\$273,934.29	\$3,177,445.79
EG20170930000184	PAGO	OP 288 Pago nómina 1ra Qna de Septiembre 2017 Personal Sindicalizado	Transferencia	1016 Ref 446220	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$220,029.61	15/09/2017	14/09/2017	\$3,451,380.08	\$0.00	\$273,934.29	\$3,177,445.79
EG20170930000184	PAGO	OP 288 Pago nómina 1ra Qna de Septiembre 2017 Personal Sindicalizado	Transferencia	1010 Ref 6366170 792	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,733.55	14/09/2017	14/09/2017	\$3,451,380.08	\$0.00	\$273,934.29	\$3,177,445.79
EG20170930000187	PAGO	OP 289 Pago nómina 1ra Qna de Septiembre 2017 Personal Confianza	Cheques	285	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$33,850.00	14/09/2017	14/09/2017	\$3,177,445.79	\$0.00	\$449,221.00	\$2,728,224.79
EG20170930000187	PAGO	OP 289 Pago nómina 1ra Qna de Septiembre 2017 Personal Confianza	Transferencia	1011 Ref 5656170 705	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,050.00	14/09/2017	14/09/2017	\$3,177,445.79	\$0.00	\$449,221.00	\$2,728,224.79
EG20170930000187	PAGO	OP 289 Pago nómina 1ra Qna de Septiembre 2017 Personal Confianza	Transferencia	1014 Ref 442720	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$233,922.00	15/09/2017	14/09/2017	\$3,177,445.79	\$0.00	\$449,221.00	\$2,728,224.79
EG20170930000187	PAGO	OP 289 Pago nómina 1ra Qna de Septiembre 2017 Personal Confianza	Transferencia	1015 Ref 445690	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$177,399.00	15/09/2017	14/09/2017	\$3,177,445.79	\$0.00	\$449,221.00	\$2,728,224.79
EG20170930000187	PAGO	OP 289 Pago nómina 1ra Qna de Septiembre 2017 Personal Confianza	Transferencia	1012 Ref 2816170 718	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,000.00	14/09/2017	14/09/2017	\$3,177,445.79	\$0.00	\$449,221.00	\$2,728,224.79
EG20170930000188	PAGO	OP 290 Pago de pension 1ra Qna de Septiembre 2017 al personal de confianza	Cheques	286	EMMA LIDIA FUENTES ESPINOZA	\$3,305.00	14/09/2017	14/09/2017	\$2,728,224.79	\$0.00	\$3,305.00	\$2,724,919.79



EG20170930000192	PAGO	OP 291 Mantenimiento a vehículos de la Dirección de Limpia Pública	Cheques	287	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$3,315.00	14/09/2017	14/09/2017	\$2,724,919.79	\$0.00	\$3,315.00	\$2,721,604.79
EG20170930000196	PAGO	OP 292 Pago de publicidad del mes de Agosto 2017 Factura F7049	Cheques	288	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$10,000.00	14/09/2017	14/09/2017	\$2,721,604.79	\$0.00	\$10,000.00	\$2,711,604.79
EG20170930000200	PAGO	OP 293 Pago de publicidad del mes de Agosto 2017 Factura 81298	Cheques	289	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$11,600.61	14/09/2017	14/09/2017	\$2,711,604.79	\$0.00	\$11,600.61	\$2,700,004.18
EG20170930000204	PAGO	OP 295 Pago de publicidad del mes de Agosto 2017 Factura A1017	Cheques	291	GRUPO EDITORIAL LIRAGO SA DE CV	\$10,000.00	14/09/2017	14/09/2017	\$2,700,004.18	\$0.00	\$10,000.00	\$2,690,004.18
EG20170930000208	PAGO	OP 296 Pago de publicidad del mes de Agosto 2017 Factura 003943	Cheques	292	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	14/09/2017	14/09/2017	\$2,690,004.18	\$0.00	\$17,400.00	\$2,672,604.18
EG20170930000210	PAGO	OT 1013 Pago de viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Blanca Gissel Atzin Tellez	Transferencia	1013 Ref 0061707 135	ATZIN TELLEZ BLANCA GISSEL	\$300.00	14/09/2017	14/09/2017	\$2,672,604.18	\$0.00	\$300.00	\$2,672,304.18
EG20170930000227	PAGO	OP 297 Compra de llantas	Cheques	293	ESTRADA MONROY MARIA DEL CARMEN	\$4,420.00	15/09/2017	15/09/2017	\$2,672,304.18	\$0.00	\$4,420.00	\$2,667,884.18
EG20170930000231	PAGO	OT 1019 Pago de publicidad del mes de Agosto 2017 F 329	Transferencia	1019 Ref 0046183 008	RADIO XEGF SA	\$40,000.00	15/09/2017	15/09/2017	\$2,667,884.18	\$0.00	\$40,000.00	\$2,627,884.18
EG20170930000235	PAGO	OT 1020 Pago renta de basurero mnicipal del mes de Septiembre 2017 m	Transferencia	1020 Ref 0046183 017	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$15,900.00	15/09/2017	15/09/2017	\$2,627,884.18	\$0.00	\$15,900.00	\$2,611,984.18
EG20170930000242	PAGO	OP 299 Compra de una Motobomba para la pipa de Proteccion Civil	Cheques	295	FERREPRECIOS SA DE CV	\$3,450.00	15/09/2017	15/09/2017	\$2,611,984.18	\$0.00	\$3,450.00	\$2,608,534.18
EG20170930000246	PAGO	OP 300 Compra de Motobomba para el Rastro Municipa	Cheques	296	ACEROS Y MATERIALES ALBA SA DE CV	\$2,998.99	15/09/2017	15/09/2017	\$2,608,534.18	\$0.00	\$2,998.99	\$2,605,535.19
EG20170930000250	PAGO	OP 301 Pago de publicidad del mes de Agosto 2017 Factura A125	Cheques	297	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$5,800.00	15/09/2017	15/09/2017	\$2,605,535.19	\$0.00	\$5,800.00	\$2,599,735.19
EG20170930000253	PAGO	OP 302 Pago Total de Juegos Pirotécnicos para festejos del 15 de Septiembre	Cheques	298	MURRIETA OSORIO JUAN FROYLAN	\$13,200.00	15/09/2017	15/09/2017	\$2,599,735.19	\$0.00	\$13,200.00	\$2,586,535.19
EG20170930000254	PAGO	OT 1021 Entero ISR Sueldos y Salarios Honorarios y Arrendamiento del mes de Agosto 2017	Transferencia	1021 Ref 0037213 66	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$657,642.00	16/09/2017	16/09/2017	\$2,586,535.19	\$0.00	\$657,642.00	\$1,928,893.19
EG20170930000256	PAGO	OT 1022 Gastos a Comprobar Constantino Malpica Lopez	Transferencia	1022 Ref 0028097 013	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$800.00	16/09/2017	16/09/2017	\$1,928,893.19	\$0.00	\$800.00	\$1,928,093.19
EG20170930000263	PAGO	OT 1023 Registro del devengo de pago de Cuotas Obrero Patronal IMSS Agosto 2017	Transferencia	1023 Ref 0007535 009	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$143,710.14	18/09/2017	18/09/2017	\$1,928,093.19	\$0.00	\$143,710.14	\$1,784,383.05
EG20170930000268	PAGO	OT 1024 Pago de 3% s/nómina correspondiente al mes de Agosto 2017	Transferencia	1024 Ref 0004635 007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$162,091.00	18/09/2017	18/09/2017	\$1,784,383.05	\$0.00	\$162,091.00	\$1,622,292.05
EG20170930000270	PAGO	OT 1025 Compra de articulos para festividades del 15 de Septiembre 2017 Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	1025 Ref 0004635 026	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$14,078.16	18/09/2017	18/09/2017	\$1,622,292.05	\$0.00	\$14,078.16	\$1,608,213.89



EG20170930000275	PAGO	OT 1026 Compra de Pintura Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	1026 Ref 0047303 017	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,859.01	19/09/2017	19/09/2017	\$1,608,213.89	\$0.00	\$4,859.01	\$1,603,354.88
EG20170930000278	PAGO	OT 1027 Anticipo a sueldo Victor Campos Posadas	Transferencia	1027 Ref 0047303 031	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	\$1,000.00	19/09/2017	19/09/2017	\$1,603,354.88	\$0.00	\$1,000.00	\$1,602,354.88
EG20170930000282	PAGO	OT 1028 Pago servicio de energía eléctrica del Auditorio Municipal	Transferencia	1028 Ref 0047303 037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,728.00	19/09/2017	19/09/2017	\$1,602,354.88	\$0.00	\$1,728.00	\$1,600,626.88
EG20170930000286	PAGO	OT 1029 Pago de Alumbrado Público Andador Malecón y Gtz Zamora	Transferencia	1029 Ref 0047303 045	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$60,408.00	19/09/2017	19/09/2017	\$1,600,626.88	\$0.00	\$60,408.00	\$1,540,218.88
EG20170930000288	PAGO	OT 1030 Anticipo a sueldo Victor Manuel C Posadas	Transferencia	1030 Ref 0095479 010	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	\$1,000.00	19/09/2017	19/09/2017	\$1,540,218.88	\$0.00	\$1,000.00	\$1,539,218.88
EG20170930000290	PAGO	OT 1031 Pago de gastos médicos a personal de Confianza Francisco Perez Mora	Transferencia	1031 Ref 0095479 019	PEREZ MORA FRANCISCO	\$2,570.56	19/09/2017	19/09/2017	\$1,539,218.88	\$0.00	\$2,570.56	\$1,536,648.32
EG20170930000296	PAGO	OP 303 Apoyo economico a la comunidad de Plan de Altamirano para compra de transformador	Cheques	299	RIGOBERTO AVIDA RUBIO	\$12,000.00	19/09/2017	19/09/2017	\$1,536,648.32	\$0.00	\$12,000.00	\$1,524,648.32
EG20170930000302	PAGO	OT 1032 Recuperación de gastos Israel Antonio Serrano Aguirre	Transferencia	1032 Ref 0052582 008	SERRANO AGUIRRE ISRAEL ANTONIO	\$713.20	20/09/2017	20/09/2017	\$1,524,648.32	\$0.00	\$713.20	\$1,523,935.12
EG20170930000305	PAGO	OT 1033 Atención a visitantes Mario Ignacio Montiel Garcia	Transferencia	1033 Ref 0052582 017	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$3,129.68	20/09/2017	20/09/2017	\$1,523,935.12	\$0.00	\$3,129.68	\$1,520,805.44
EG20170930000308	PAGO	OT 1034 Gastos a comprobar Sindy Patricia Olmedo Ramirez	Transferencia	1034 Ref 0052582 031	OLMEDO RAMIREZ SINDY PATRICIA	\$1,200.00	20/09/2017	20/09/2017	\$1,520,805.44	\$0.00	\$1,200.00	\$1,519,605.44
EG20170930000312	PAGO	OT 1035 Atencion a visitantes	Transferencia	1035 Ref 0061294 008	RIAÑO ALTROGGE MONICA	\$699.99	21/09/2017	21/09/2017	\$1,519,605.44	\$0.00	\$699.99	\$1,518,905.45
DI20170930000028	REGISTRO CONTABLE	OT 1036 Traspaso entre cuentas propias, para dispersión de compensación administrativa de Fiscales a Arbitrios				\$0.00		21/09/2017	\$1,518,905.45	\$428,000.00	\$0.00	\$1,946,905.45
EG20170930000316	PAGO	OT 1037 Pago de compensación Administrativa	Transferencia	1041 Ref 0065524 010	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$30,000.00	22/09/2017	21/09/2017	\$1,946,905.45	\$0.00	\$428,000.00	\$1,518,905.45
EG20170930000316	PAGO	OT 1037 Pago de compensación Administrativa	Transferencia	1038 Ref 6596498 381	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,000.00	21/09/2017	21/09/2017	\$1,946,905.45	\$0.00	\$428,000.00	\$1,518,905.45
EG20170930000316	PAGO	OT 1037 Pago de compensación Administrativa	Transferencia	1040 Ref 537150	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$358,000.00	21/09/2017	21/09/2017	\$1,946,905.45	\$0.00	\$428,000.00	\$1,518,905.45



EG20170930000316	PAGO	OT 1037 Pago de compensación Administrativa	Transferencia	1037 Ref 6516498 370	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$25,000.00	21/09/2017	21/09/2017	\$1,946,905.45	\$0.00	\$428,000.00	\$1,518,905.45
EG20170930000316	PAGO	OT 1037 Pago de compensación Administrativa	Transferencia	1039 Ref 2056498 301	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$10,000.00	21/09/2017	21/09/2017	\$1,946,905.45	\$0.00	\$428,000.00	\$1,518,905.45
EG20170930000322	PAGO	OT 1042 Anticipo a sueldo Constantino Malpica L	Transferencia	1042 Ref 0065524 019	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$30,000.00	22/09/2017	22/09/2017	\$1,518,905.45	\$0.00	\$30,000.00	\$1,488,905.45
EG20170930000324	PAGO	OT 1043 Anticipo a sueldo Gabriel Hdez Dorantes	Transferencia	1043 Ref 0065524 028	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$10,000.00	22/09/2017	22/09/2017	\$1,488,905.45	\$0.00	\$10,000.00	\$1,478,905.45
DI20170930000029	REGISTRO CONTABLE	OT 1044 Traspaso entre cuentas propias Arbitrios a Fortamun DF				\$0.00		22/09/2017	\$1,478,905.45	\$0.00	\$400,000.00	\$1,078,905.45
EG20170930000337	PAGO	OT 1047 Pago de Alumbrado Publico Palo Blanco	Transferencia	1047 Ref 0079994 011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,342.00	22/09/2017	22/09/2017	\$1,078,905.45	\$0.00	\$1,342.00	\$1,077,563.45
EG20170930000341	PAGO	OT 1048 Pago de Alumbrado Publico Nuevo Renacimiento	Transferencia	1048 Ref 0079994 016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,684.00	22/09/2017	22/09/2017	\$1,077,563.45	\$0.00	\$2,684.00	\$1,074,879.45
EG20170930000345	PAGO	OT 1049 Pago de Alumbrado Publico Cacahuatal	Transferencia	1049 Ref 0079994 019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$522.00	22/09/2017	22/09/2017	\$1,074,879.45	\$0.00	\$522.00	\$1,074,357.45
EG20170930000349	PAGO	OT 1050 Pago de Alumbrado Publico Nuevo Ojite	Transferencia	1050 Ref 0079994 022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,684.00	22/09/2017	22/09/2017	\$1,074,357.45	\$0.00	\$2,684.00	\$1,071,673.45
EG20170930000353	PAGO	OT 1051 Pago de Energía electrica Casa de Cultura	Transferencia	1051 Ref 0079994 025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,966.00	25/09/2017	22/09/2017	\$1,071,673.45	\$0.00	\$3,966.00	\$1,067,707.45
EG20170930000357	PAGO	OT 1052 Pago de Energía eléctrica DIF MUNICIPAL	Transferencia	1052 Ref 0079994 028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,636.00	22/09/2017	22/09/2017	\$1,067,707.45	\$0.00	\$4,636.00	\$1,063,071.45
EG20170930000361	PAGO	OP 305 Pago de finiquito Laboral Maria Avelino Garcia	Cheques	301	AVELINO GARCÍA MARÍA	\$10,000.00	25/09/2017	25/09/2017	\$1,063,071.45	\$0.00	\$10,000.00	\$1,053,071.45
EG20170930000368	PAGO	OT 1053 Recuperacion de gastos Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	1053 Ref 0082354 028	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$412.10	25/09/2017	25/09/2017	\$1,053,071.45	\$0.00	\$412.10	\$1,052,659.35
EG20170930000371	PAGO	OT 1054 Recuperación de gastos Maria de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	1054 Ref 0082354 040	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$639.40	25/09/2017	25/09/2017	\$1,052,659.35	\$0.00	\$639.40	\$1,052,019.95
EG20170930000378	PAGO	OT 1055 Pago de renta de Fotocopiadora para Registro Civil	Transferencia	1055 Ref 0082354 047	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00	25/09/2017	25/09/2017	\$1,052,019.95	\$0.00	\$1,450.00	\$1,050,569.95
EG20170930000380	PAGO	OT 1056 Recuperación de gastos Maria de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	1056 Ref 0082354 055	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$955.22	25/09/2017	25/09/2017	\$1,050,569.95	\$0.00	\$955.22	\$1,049,614.73



EG20170930000383	PAGO	OT 1057 Recuperación de gastos por viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver.,	Transferencia	1057 Ref 0082354 062	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,850.99	25/09/2017	25/09/2017	\$1,049,614.73	\$0.00	\$3,850.99	\$1,045,763.74
EG20170930000386	PAGO	OT 1058 Recuperación de gastos, compra de medicamento Luis Alberto Rubio Capitaïne	Transferencia	1058 Ref 0082354 071	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,127.56	25/09/2017	25/09/2017	\$1,045,763.74	\$0.00	\$1,127.56	\$1,044,636.18
DI20170930000035	REGISTRO CONTABLE	OT 1059 Traspaso entre cuentas propias de Ingresos a Arbitrios 2017 para pago de ISR por concepto de Prima Vacacional y Aguinaldo				\$0.00		25/09/2017	\$1,044,636.18	\$414,724.87	\$0.00	\$1,459,361.05
EG20170930000389	PAGO	OT 1060 Compra de Formatos para el Registro Civil Luis Alberto Rubio Capitaïne	Transferencia	1060 Ref 0063825 008	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$14,800.00	25/09/2017	25/09/2017	\$1,459,361.05	\$0.00	\$14,800.00	\$1,444,561.05
EG20170930000392	PAGO	OT 1061 Recuperación de gastos Francisco Perez Mora	Transferencia	1061 Ref 0065825 017	PEREZ MORA FRANCISCO	\$914.00	25/09/2017	25/09/2017	\$1,444,561.05	\$0.00	\$914.00	\$1,443,647.05
EG20170930000398	PAGO	OT 1062 Gastos a Comprobar David Devilet Najera	Transferencia	1062 Ref 0053484 008	DAVID DEVILET NAJERA	\$2,000.00	26/09/2017	26/09/2017	\$1,443,647.05	\$0.00	\$2,000.00	\$1,441,647.05
EG20170930000400	PAGO	OT 1063 Recuperación de gastos Compra de Combustible	Transferencia	1063 Ref 0091133 010	BUSTOS SANTES YANETH	\$515.70	26/09/2017	26/09/2017	\$1,441,647.05	\$0.00	\$515.70	\$1,441,131.35
EG20170930000405	PAGO	OT 1064 Pago de Renta de Motoconformadora y Vibro Compactador del mes de Septiembre 2017	Transferencia	1064 Ref 0009113 017	RIVERA LOZADA CLARA	\$58,000.00	26/09/2017	26/09/2017	\$1,441,131.35	\$0.00	\$58,000.00	\$1,383,131.35
EG20170930000412	PAGO	OP 306 Apoyo Económico para Gastos Funerarios	Cheques	302	JULIO CESAR LOPEZ SANCHEZ	\$5,000.00	26/09/2017	26/09/2017	\$1,383,131.35	\$0.00	\$5,000.00	\$1,378,131.35
EG20170930000421	PAGO	OP 310 Pago de Prima Vacacional al Personal Sinidicalizado	Cheques	306	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$36,181.08	27/09/2017	27/09/2017	\$1,378,131.35	\$0.00	\$214,063.99	\$1,164,067.36
EG20170930000421	PAGO	OP 310 Pago de Prima Vacacional al Personal Sinidicalizado	Transferencia	1066 Ref 2031479 065	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,358.37	28/09/2017	27/09/2017	\$1,378,131.35	\$0.00	\$214,063.99	\$1,164,067.36
EG20170930000421	PAGO	OP 310 Pago de Prima Vacacional al Personal Sinidicalizado	Transferencia	1071 Ref 790400	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$166,426.33	28/09/2017	27/09/2017	\$1,378,131.35	\$0.00	\$214,063.99	\$1,164,067.36
EG20170930000421	PAGO	OP 310 Pago de Prima Vacacional al Personal Sinidicalizado	Transferencia	1067 Ref 2031479 076	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,739.84	28/09/2017	27/09/2017	\$1,378,131.35	\$0.00	\$214,063.99	\$1,164,067.36
EG20170930000421	PAGO	OP 310 Pago de Prima Vacacional al Personal Sinidicalizado	Transferencia	1065 Ref 2031479 054	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,358.37	28/09/2017	27/09/2017	\$1,378,131.35	\$0.00	\$214,063.99	\$1,164,067.36
EG20170930000426	PAGO	OP 311 Pago de Estimulo Económico al Personal de Sindicato	Cheques	306	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$44,884.84	27/09/2017	27/09/2017	\$1,164,067.36	\$0.00	\$279,433.17	\$884,634.19
EG20170930000426	PAGO	OP 311 Pago de Estimulo Económico al Personal de Sindicato	Transferencia	1070 Ref 2819802 033	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,739.85	28/09/2017	27/09/2017	\$1,164,067.36	\$0.00	\$279,433.17	\$884,634.19



EG20170930000426	PAGO	OP 311 Pago de Estimulo Económico al Personal de Sindicato	Transferencia	1068 Ref 9989802 011	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,358.37	28/09/2017	27/09/2017	\$1,164,067.36	\$0.00	\$279,433.17	\$884,634.19
EG20170930000426	PAGO	OP 311 Pago de Estimulo Económico al Personal de Sindicato	Transferencia	1072 Ref 494560	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$223,091.74	28/09/2017	27/09/2017	\$1,164,067.36	\$0.00	\$279,433.17	\$884,634.19
EG20170930000426	PAGO	OP 311 Pago de Estimulo Económico al Personal de Sindicato	Transferencia	1069 Ref 3329802 022	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,358.37	28/09/2017	27/09/2017	\$1,164,067.36	\$0.00	\$279,433.17	\$884,634.19
EG20170930000436	PAGO	OP 314 Pago de nómina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Sindicato y Base	Cheques	309	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$25,081.33	28/09/2017	28/09/2017	\$884,634.19	\$0.00	\$258,590.11	\$626,044.08
EG20170930000436	PAGO	OP 314 Pago de nómina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Sindicato y Base	Transferencia	1081 Ref 2005820 120	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,733.55	29/09/2017	28/09/2017	\$884,634.19	\$0.00	\$258,590.11	\$626,044.08
EG20170930000436	PAGO	OP 314 Pago de nómina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Sindicato y Base	Transferencia	1078 Ref 763380	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$220,529.61	29/09/2017	28/09/2017	\$884,634.19	\$0.00	\$258,590.11	\$626,044.08
EG20170930000436	PAGO	OP 314 Pago de nómina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Sindicato y Base	Transferencia	1080 Ref 2005820 107	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,734.81	29/09/2017	28/09/2017	\$884,634.19	\$0.00	\$258,590.11	\$626,044.08
EG20170930000436	PAGO	OP 314 Pago de nómina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Sindicato y Base	Transferencia	1079 Ref 2005820 096	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,510.81	29/09/2017	28/09/2017	\$884,634.19	\$0.00	\$258,590.11	\$626,044.08
EG20170930000439	PAGO	OP 315 Pago de nómina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal Eventual	Cheques	310	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$81,050.00	28/09/2017	28/09/2017	\$626,044.08	\$0.00	\$81,050.00	\$544,994.08
EG20170930000442	PAGO	OP 316 Pago nomina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Confianza				\$0.00		28/09/2017	\$544,994.08	\$0.00	\$429,497.00	\$115,497.08
EG20170930000443	PAGO	OP 316 Pago nomina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Confianza				\$0.00		28/09/2017	\$115,497.08	\$0.00	-\$429,497.00	\$544,994.08
EG20170930000446	PAGO	OP 316 Pago nomina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	311	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$28,750.00	28/09/2017	28/09/2017	\$544,994.08	\$0.00	\$434,497.00	\$110,497.08
EG20170930000446	PAGO	OP 316 Pago nomina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1075 Ref 5640582 057	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,000.00	28/09/2017	28/09/2017	\$544,994.08	\$0.00	\$434,497.00	\$110,497.08
EG20170930000446	PAGO	OP 316 Pago nomina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1074 Ref 0980582 044	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,000.00	28/09/2017	28/09/2017	\$544,994.08	\$0.00	\$434,497.00	\$110,497.08
EG20170930000446	PAGO	OP 316 Pago nomina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1082 Ref 762790	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$170,748.00	29/09/2017	28/09/2017	\$544,994.08	\$0.00	\$434,497.00	\$110,497.08
EG20170930000446	PAGO	OP 316 Pago nomina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1077 Ref 62240	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$225,949.00	29/09/2017	28/09/2017	\$544,994.08	\$0.00	\$434,497.00	\$110,497.08
EG20170930000446	PAGO	OP 316 Pago nomina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1073 Ref 4080582 031	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,050.00	28/09/2017	28/09/2017	\$544,994.08	\$0.00	\$434,497.00	\$110,497.08



EG20170930000447	PAGO	OP 317 Pago de pensión personal de confianza 2da Qna de Septiembre 2017	Cheques	312	EMMA LIDIA FUENTES ESPINOZA	\$3,305.00	28/09/2017	28/09/2017	\$110,497.08	\$0.00	\$3,305.00	\$107,192.08
DI20170930000036	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		05/09/2017	\$107,192.08	\$55,000.00	\$0.00	\$162,192.08
DI20170930000037	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de José Arturo García Marín				\$0.00		11/09/2017	\$162,192.08	\$3,500.00	\$0.00	\$165,692.08
DI20170930000039	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de Hector Lemus Cruz				\$0.00		11/09/2017	\$165,692.08	\$2,200.00	\$0.00	\$167,892.08
DI20170930000040	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de Patricio López Cabrera				\$0.00		11/09/2017	\$167,892.08	\$9,750.00	\$0.00	\$177,642.08
DI20170930000041	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de Constantino Malpica López				\$0.00		11/09/2017	\$177,642.08	\$20,000.00	\$0.00	\$197,642.08
DI20170930000042	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de Gabriel Hernández Dorantes				\$0.00		11/09/2017	\$197,642.08	\$25,000.00	\$0.00	\$222,642.08
DI20170930000043	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de Mario Ignacio Montiel García				\$0.00		11/09/2017	\$222,642.08	\$20,000.00	\$0.00	\$242,642.08
DI20170930000044	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de María de Lourdes Oyarvide Ortiz				\$0.00		19/09/2017	\$242,642.08	\$6,500.00	\$0.00	\$249,142.08
DI20170930000045	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de Araceli Hernández Hernández				\$0.00		20/09/2017	\$249,142.08	\$1,700.00	\$0.00	\$250,842.08
DI20170930000046	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de Gabriel Hernández Dorantes				\$0.00		22/09/2017	\$250,842.08	\$5,000.00	\$0.00	\$255,842.08
DI20170930000047	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		24/09/2017	\$255,842.08	\$20,000.00	\$0.00	\$275,842.08
DI20170930000048	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de José Andrés Vázquez Ortega				\$0.00		25/09/2017	\$275,842.08	\$4,250.00	\$0.00	\$280,092.08
DI20170930000049	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de Antonia Gisell Cano Sánchez				\$0.00		26/09/2017	\$280,092.08	\$5,000.00	\$0.00	\$285,092.08
DI20170930000050	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de Lady Laura Cruz Bernabe				\$0.00		29/09/2017	\$285,092.08	\$3,500.00	\$0.00	\$288,592.08
EG20170930000452	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por el reintegro de gastos a comprobar de la OT 903, Josefina Pérez Bastian				\$0.00		29/09/2017	\$288,592.08	\$2,998.99	\$0.00	\$291,591.07



EG20170930000453	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de Gastos a comprobar OT 902 Eugenio Ismael Cruz Díaz				\$0.00		29/09/2017	\$291,591.07	\$3,450.00	\$0.00	\$295,041.07
EG20170930000459	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por el reintegro de gastos a comprobar OT 1034 Sindy Patricia Olmedo Ramírez				\$0.00		28/09/2017	\$295,041.07	\$50.99	\$0.00	\$295,092.06
EG20170930000461	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar OT 985 Gustavo Rivera López				\$0.00		22/09/2017	\$295,092.06	\$386.16	\$0.00	\$295,478.22
EG20170930000466	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por el reintegro de gastos a comprobar, OT 993 Israel Antonio Serrano Aguirre				\$0.00		29/09/2017	\$295,478.22	\$259.04	\$0.00	\$295,737.26
IN20170930000028	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$295,737.26	\$26.48	\$0.00	\$295,763.74
EG20170930000488	PAGO	OT 1076 Viaticos a la Ciudad e Xalapa, Ver Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	1076 Ref 0098799 027	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,800.00	28/09/2017	28/09/2017	\$295,763.74	\$0.00	\$1,800.00	\$293,963.74
EG20170930000490	PAGO	OT 1083 Compra de aceites para vehiculos de Limpia Publica Ricardo velasco Lopez	Transferencia	1083 Ref 3192062 115	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,590.00	29/09/2017	29/09/2017	\$293,963.74	\$0.00	\$1,590.00	\$292,373.74
DI20170930000053	REGISTRO CONTABLE	OT 219 Traspaso entre cuentas propias pago de Préstamo de de Fortamun DF a Arbitrios 17				\$0.00		29/09/2017	\$292,373.74	\$400,000.00	\$0.00	\$692,373.74
DI20170930000055	REGISTRO CONTABLE	OT 016 Traspaso entre cuentas propias pago de Préstamo de FISM DF a Arbitrios 2017 por Honorarios Supervisor de Obra				\$0.00		29/09/2017	\$692,373.74	\$127,020.00	\$0.00	\$819,393.74
IN20170930000039	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$819,393.74	-\$26.48	\$0.00	\$819,367.26
IN20170930000042	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses por cuentas productivas septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$819,367.26	\$26.48	\$0.00	\$819,393.74
DI20170930000083	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de diferencia de Cheque de Nomina 2da Qna Septiembre 2017				\$0.00		29/09/2017	\$819,393.74	\$5,000.00	\$0.00	\$824,393.74
EG20170930000519	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro Alvaro Tomas Morgado Santiago				\$0.00		06/09/2017	\$824,393.74	\$200.10	\$0.00	\$824,593.84
EG20170930000520	PAGO	OT 015 Pago por servicios profesionales correspondientes al mes de Septiembre 2017 Cinthia Bautista Sanchez	Transferencia	015 Ref 0056390 44	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$26,500.00	08/09/2017	08/09/2017	\$824,593.84	\$0.00	-\$26,500.00	\$851,093.84
EG20170930000522	PAGO	OT 1019 Pago de publicidad del mes de Agosto 2017 F 329	Transferencia	1019 Ref 0046183 008	RADIO XEGF SA	\$40,000.00	15/09/2017	15/09/2017	\$851,093.84	\$0.00	-\$40,000.00	\$891,093.84
EG20170930000529	PAGO	OT 1019 Pago de publicidad del mes de Agosto 2017 F 329	Transferencia	1019 Ref 0046183 008	RADIO XEGF SA	\$45,000.00	15/09/2017	15/09/2017	\$891,093.84	\$0.00	\$45,000.00	\$846,093.84



TOTALES										\$0.00	\$4,997,624.45	\$14,652,253.91	\$846,093.84
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------------	-----------------	--------------

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.27 FORTAMUN DF 2017 0109951504							\$0.00			\$1,269,600.26	\$0.00	\$0.00	\$1,269,600.26
	EG20170930000051	PAGO	OT 205 Reparación y mantenimiento de vehículo	Transferencia	205 Ref3101 281511	UGALDE OLIVERA JOSE	\$2,204.00	04/09/2017	04/09/2017	\$1,269,600.26	\$0.00	\$2,204.00	\$1,267,396.26
	EG20170930000053	PAGO	OT 206 Reparación y mantenimiento de vehículos de DIF Municipal y Limpia Pública	Transferencia	206 Ref 3342259 728	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,724.97	04/09/2017	04/09/2017	\$1,267,396.26	\$0.00	\$2,724.97	\$1,264,671.29
	EG20170930000056	PAGO	OT 207 Reparación y mantenimiento de vehículo de regiduría 4ta	Transferencia	207 Ref 5402259 741	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,377.41	04/09/2017	04/09/2017	\$1,264,671.29	\$0.00	\$2,377.41	\$1,262,293.88
	EG20170930000069	PAGO	OT 208 FORTAMUN DF Compra de Gasolina para vehículo de Seguridad Pública	Transferencia	208 Ref 0080105 017	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$60,000.00	06/09/2017	06/09/2017	\$1,262,293.88	\$0.00	\$60,000.00	\$1,202,293.88
	EG20170930000127	PAGO	OT 209 Compra de lubricantes para vehículos del H. Ayuntamiento Ricardo Velasco López	Transferencia	209 Ref 9108234 526	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$5,510.05	11/09/2017	11/09/2017	\$1,202,293.88	\$0.00	\$5,510.05	\$1,196,783.83
	EG20170930000169	PAGO	OT 210 Repracion y Mantenimiento de vehículos Pública	Transferencia	210 Ref 0095901 008	CADECO S.A. DE C.V.	\$5,950.06	13/09/2017	13/09/2017	\$1,196,783.83	\$0.00	\$5,950.06	\$1,190,833.77
	EG20170930000171	PAGO	OT 211 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de Vehículos Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	211 Ref 0042185 017	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,959.51	13/09/2017	13/09/2017	\$1,190,833.77	\$0.00	\$2,959.51	\$1,187,874.26
	EG20170930000211	PAGO	OP 107 Pago de pensión de personal de Seguridad Pública 1ra Qna de Septiembre 2017	Cheques	107	MARTINA HERNANDEZ RIVERA	\$1,300.00	14/09/2017	14/09/2017	\$1,187,874.26	\$0.00	\$1,300.00	\$1,186,574.26
	EG20170930000215	PAGO	OP 108 Mantenimiento a vehículos de Seguridad Publica	Cheques	108	ALVAREZ GAYA MARIA DEL CARMEN	\$1,720.00	14/09/2017	14/09/2017	\$1,186,574.26	\$0.00	\$1,720.00	\$1,184,854.26
	EG20170930000219	PAGO	OP 109 Mantenimiento a vehículos de Seguridad Publica	Cheques	109	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$770.00	14/09/2017	14/09/2017	\$1,184,854.26	\$0.00	\$770.00	\$1,184,084.26
	EG20170930000223	PAGO	OP 110 Reparacion de vehiculos del Ayuntamiento	Cheques	110	ROLDAN TEJADA ANICETO	\$2,227.20	15/09/2017	15/09/2017	\$1,184,084.26	\$0.00	\$2,227.20	\$1,181,857.06
	EG20170930000238	PAGO	OT 212 Pago nómina 1ra Qna de Septiembre 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	212 Ref 442240	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$67,023.00	15/09/2017	15/09/2017	\$1,181,857.06	\$0.00	\$67,023.00	\$1,114,834.06
	EG20170930000293	PAGO	OT 213 FORTAMUN DF Gastos Comprobar Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	213 Ref 0047303 008	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,835.05	19/09/2017	19/09/2017	\$1,114,834.06	\$0.00	\$5,835.05	\$1,108,999.01



EG20170930000300	PAGO	OBRA 2017300690222 FORTAMUN DF Construccion de cuartos adicionales COL.cerro de la Cruz Gtz Zamora	Cheques	114	GRUPO CONSTRUCTOR GASIM SA DE CV	\$1,251,012.33	20/09/2017	20/09/2017	\$1,108,999.01	\$0.00	\$1,251,012.33	-\$142,013.32
EG20170930000320	PAGO	OT 214 Compra de combustible para vehículos de Seguridad Publica	Transferencia	214 Ref 0035981 008	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$60,000.00	21/09/2017	21/09/2017	-\$142,013.32	\$0.00	\$60,000.00	-\$202,013.32
DI20170930000029	REGISTRO CONTABLE	OT 1044 Traspaso entre cuentas propias Arbitrios a Fortamun DF				\$0.00		22/09/2017	-\$202,013.32	\$400,000.00	\$0.00	\$197,986.68
EG20170930000395	PAGO	OT 215 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de Vehículo del DIF MUNICIPAL	Transferencia	215 Ref 0050630 08	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$1,700.00	25/09/2017	25/09/2017	\$197,986.68	\$0.00	\$1,700.00	\$196,286.68
EG20170930000409	PAGO	OT 216 Pago renta de maquinaria para el Basurero Municipal mes de Septiembre 2017	Transferencia	216 Ref 0091130 26	RIVERA LOZADA CLARA	\$81,200.00	26/09/2017	26/09/2017	\$196,286.68	\$0.00	\$81,200.00	\$115,086.68
EG20170930000451	PAGO	OP 115 Mantenimiento a vehículos del Ayuntamiento Programas Administrativos	Cheques	115	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$990.00	28/09/2017	28/09/2017	\$115,086.68	\$0.00	\$990.00	\$114,096.68
DI20170930000038	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo de Víctor Marcelo Gutiérrez Olmedo				\$0.00		11/09/2017	\$114,096.68	\$4,000.00	\$0.00	\$118,096.68
IN20170930000028	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$118,096.68	\$20.56	\$0.00	\$118,117.24
EG20170930000481	PAGO	OP 117 Mantenimiento a vehículos de Limpia Pública Programas Publicos	Cheques	117	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$9,570.00	28/09/2017	28/09/2017	\$118,117.24	\$0.00	\$9,570.00	\$108,547.24
EG20170930000485	PAGO	OP 118 Mantenimiento a vehículos del Ayuntamiento de Programas públicos	Cheques	118	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$4,275.00	28/09/2017	28/09/2017	\$108,547.24	\$0.00	\$4,275.00	\$104,272.24
EG20170930000486	PAGO	OP 119 Pago pensión 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Seguridad Publica	Cheques	119	MARTINA HERNANDEZ RIVERA	\$1,300.00	28/09/2017	28/09/2017	\$104,272.24	\$0.00	\$1,300.00	\$102,972.24
EG20170930000495	PAGO	OT 217 Pago nómina 2da Qna de Septiembre 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	217 Ref 759880	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$67,423.00	29/09/2017	29/09/2017	\$102,972.24	\$0.00	\$67,423.00	\$35,549.24
EG20170930000499	PAGO	OT 218 Pago de renta de camión volteo para basurero municipal del mes de Septiembre 2017	Transferencia	218 Ref 0095380 010	RIVERA LOZADA CLARA	\$46,400.00	29/09/2017	29/09/2017	\$35,549.24	\$0.00	\$46,400.00	-\$10,850.76
DI20170930000053	REGISTRO CONTABLE	OT 219 Traspaso entre cuentas propias pago de Préstamo de de Fortamun DF a Arbitrios 17				\$0.00		29/09/2017	-\$10,850.76	\$0.00	\$400,000.00	-\$410,850.76
IN20170930000035	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	Registro de las Aportaciones Federales FORTAMUN DF Septiembre 2017				\$0.00		29/09/2017	-\$410,850.76	\$1,137,552.00	\$0.00	\$726,701.24
IN20170930000039	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$726,701.24	-\$20.56	\$0.00	\$726,680.68
IN20170930000042	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses por cuentas productivas septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$726,680.68	\$20.56	\$0.00	\$726,701.24
TOTALES									\$0.00	\$1,541,572.56	\$2,084,471.58	\$726,701.24



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28 FISM DF 2017 0109951598							\$0.00			\$5,328,325.07	\$0.00	\$0.00	\$5,328,325.07
	EG20170930000074	PAGO	OP 016 Est. 1 Parcial Obra 2017300690101 FISM DF	Cheques	16	EDGAR SANTIAGO RAMOS	\$1,225,683.92	06/09/2017	06/09/2017	\$5,328,325.07	\$0.00	\$1,225,683.92	\$4,102,641.15
	EG20170930000105	PAGO	OT 012 Pago por servicios profesionales correspondientes al mes de Septiembre 017 Jaime G Castillo B.	Transferencia	012 Ref 0056379 017	CASTILLO BERNABE JAIME GUADALUPE	\$26,500.00	08/09/2017	08/09/2017	\$4,102,641.15	\$0.00	\$26,500.00	\$4,076,141.15
	EG20170930000109	PAGO	OT 013 Pago por servicios profesionales correspondientes al mes de Septiembre 2017 Manuel Antonio Hdez Sanchez	Transferencia	013 Ref 0056379 026	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$24,380.00	08/09/2017	08/09/2017	\$4,076,141.15	\$0.00	\$24,380.00	\$4,051,761.15
	EG20170930000113	PAGO	OT 014 Pago por servicios profesionales correspondientes al mes de Agosto y Septiembre 2017 Urbano Gamaliel C B	Transferencia	014 Ref 0056379 035	CRUZ BAUTISTA URBANO GAMALIEL	\$24,380.00	08/09/2017	08/09/2017	\$4,051,761.15	\$0.00	\$24,380.00	\$4,027,381.15
	EG20170930000430	PAGO	OP 017 FISM DF EST. 1 Parcial Cuartos Dormitorios col. Mexico y Bombas	Cheques	17	MARIA DE LOURDES ROA ROMERO	\$154,058.06	27/09/2017	27/09/2017	\$4,027,381.15	\$0.00	\$154,058.06	\$3,873,323.09
	IN20170930000028	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$3,873,323.09	\$61.17	\$0.00	\$3,873,384.26
	DI20170930000055	REGISTRO CONTABLE	OT 016 Traspaso entre cuentas propias pago de Préstamo de FISM DF a Arbitrios 2017 por Honorarios Supervisor de Obra				\$0.00		29/09/2017	\$3,873,384.26	\$0.00	\$127,020.00	\$3,746,364.26
	IN20170930000033	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales FISM- DF Septiembre 2017				\$0.00		29/09/2017	\$3,746,364.26	\$2,007,856.00	\$0.00	\$5,754,220.26
	EG20170930000510	PAGO	OP 018 Estimacion 1 Finiquito FISM DF Obra 2017300690113	Cheques	18	SILVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$1,355,494.27	29/09/2017	29/09/2017	\$5,754,220.26	\$0.00	\$1,355,494.27	\$4,398,725.99
	IN20170930000039	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$4,398,725.99	-\$61.17	\$0.00	\$4,398,664.82
	IN20170930000042	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses por cuentas productivas septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$4,398,664.82	\$61.17	\$0.00	\$4,398,725.99



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 18/10/2017



	EG20170930000521	PAGO	OT 015 Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2017 Cinthia Bautista	Transferencia	15 Ref 0056379 044	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$26,500.00	08/09/2017	08/09/2017	\$4,398,725.99	\$0.00	\$26,500.00	\$4,372,225.99
TOTALES										\$5,328,325.07	\$2,007,917.17	\$2,964,016.25	\$4,372,225.99

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.02.02.0 1 INVERSION FISM 2017							\$0.00			\$4,135,465.34	\$0.00	\$0.00	\$4,135,465.34
	IN20170930000029	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses por cuentas de inversión Fism Septiembre 2017				\$0.00		29/09/2017	\$4,135,465.34	\$24,327.88	\$0.00	\$4,159,793.22
TOTALES										\$4,135,465.34	\$24,327.88	\$0.00	\$4,159,793.22



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 CAPUFE ESTADO 2016 0107770162							\$0.00			\$46.51	\$0.00	\$0.00	\$46.51
TOTALES										\$46.51	\$0.00	\$0.00	\$46.51



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.30 HIDROCARBUROS 2017 0110403024							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN20170930000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas de HIDROCARBUROS 2017				\$0.00		01/09/2017	\$0.00	\$5.01	\$0.00	\$5.01
	IN20170930000002	CARGA DE INGRESO	Registro del Recurso Federal Recibido HIDROCARBUROS 2017				\$0.00		08/09/2017	\$5.01	\$129,854.01	\$0.00	\$129,859.02
	IN20170930000003	CARGA DE INGRESO	Registro del Recurso Federal Recibido HIDROCARBUROS 2017				\$0.00		08/09/2017	\$129,859.02	-\$129,854.01	\$0.00	\$5.01
	IN20170930000004	CARGA DE INGRESO	Registro del Recurso Federal Recibido HIDROCARBUROS 2017				\$0.00		08/09/2017	\$5.01	\$129,849.00	\$0.00	\$129,854.01
	EG20170930000138	PAGO	OT 1002 Registro del compromiso y del Devengo de Aportación Municipal a la TESOFE para Capufe Municipio 2017 del fondo Hidrocarburos 2017	Transferencia	1002 Ref 0045801 91	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$123,012.40	11/09/2017	11/09/2017	\$129,854.01	\$0.00	\$123,012.40	\$6,841.61
	IN20170930000028	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$6,841.61	\$5.01	\$0.00	\$6,846.62
	IN20170930000036	CARGA DE INGRESO	Registro de la Aportación Hidrocarburos correspondiente al mes de Septiembre 2017				\$0.00		25/09/2017	\$6,846.62	\$129,767.00	\$0.00	\$136,613.62
	IN20170930000039	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$136,613.62	-\$5.01	\$0.00	\$136,608.61
TOTALES										\$0.00	\$259,621.01	\$123,012.40	\$136,608.61



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.31 FORTALECE 2017 0110552240							\$0.00			\$1,236,524.77	\$0.00	\$0.00	\$1,236,524.77
	IN20170930000028	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$1,236,524.77	\$21.30	\$0.00	\$1,236,546.07
	EG20170930000503	PAGO	OP 02 FORTALECE 17 Estimacion 1 Fiiquito Obra 2017300690301 Concreto Hidraulico Tramo Falso a Col. Mexico	Cheques	2	HERNANDEZ REYES PEDRO	\$1,225,343.40	29/09/2017	29/09/2017	\$1,236,546.07	\$0.00	\$1,225,343.40	\$11,202.67
	IN20170930000039	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$11,202.67	-\$21.30	\$0.00	\$11,181.37
	IN20170930000042	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses por cuentas productivas septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$11,181.37	\$21.30	\$0.00	\$11,202.67
TOTALES										\$1,236,524.77	\$21.30	\$1,225,343.40	\$11,202.67



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.32 INMUJER 2017 0110464317							\$0.00			\$96,947.01	\$0.00	\$0.00	\$96,947.01
	DI20170930000024	REGISTRO CONTABLE	OT 001 INMUJER Registro de deposito a cuenta incorrecta				\$0.00		04/09/2017	\$96,947.01	\$0.00	\$14,000.01	\$82,947.00
	EG20170930000065	PAGO	OT 002 Compra de Equipo de Computo Inmujer	Transferencia	002 Ref 5258962 013	DECOAFI COMERCIALIZADOR A.S.A DE C.V	\$27,000.00	05/09/2017	05/09/2017	\$82,947.00	\$0.00	\$27,000.00	\$55,947.00
	EG20170930000125	PAGO	OT 003 INMUJER Pago por coordinación y seguimiento de Inmujer	Transferencia	003 Ref 0082345 012	DISEÑADORA DE IMAGEN PUBLICITARIA PROFESIONAL SA DE CV	\$14,000.01	11/09/2017	11/09/2017	\$55,947.00	\$0.00	\$14,000.01	\$41,946.99
	DI20170930000025	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro de Deposito Incorrecto de la OT 001 INMUJER del 04/09/2017				\$0.00		08/09/2017	\$41,946.99	\$14,000.01	\$0.00	\$55,947.00
	IN20170930000028	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$55,947.00	\$0.83	\$0.00	\$55,947.83
	IN20170930000039	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$55,947.83	-\$0.83	\$0.00	\$55,947.00
	IN20170930000042	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses por cuentas productivas septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$55,947.00	\$0.83	\$0.00	\$55,947.83
TOTALES										\$96,947.01	\$14,000.84	\$55,000.02	\$55,947.83



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.33 CAPUFE ESTADO 2017 0110788015							\$0.00			\$3,691,774.99	\$0.00	\$0.00	\$3,691,774.99
	IN20170930000028	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$3,691,774.99	\$63.58	\$0.00	\$3,691,838.57
	IN20170930000039	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$3,691,838.57	-\$63.58	\$0.00	\$3,691,774.99
	IN20170930000042	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses por cuentas productivas septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$3,691,774.99	\$63.58	\$0.00	\$3,691,838.57
	IN20170930000044	CARGA DE INGRESO	Registro del ingreso recibido por Capufe Estado 2017				\$0.00		11/09/2017	\$3,691,838.57	\$1,462,717.12	\$0.00	\$5,154,555.69
TOTALES										\$3,691,774.99	\$1,462,780.70	\$0.00	\$5,154,555.69



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.34 CAPUFE FEDERAL 2017 0110788031							\$0.00			\$6,113,857.98	\$0.00	\$0.00	\$6,113,857.98
	IN20170930000028	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$6,113,857.98	\$1.70	\$0.00	\$6,113,859.68
	IN20170930000037	CARGA DE INGRESO	Registro de la Aportación Capufe Federal Septiembre 2017				\$0.00		15/09/2017	\$6,113,859.68	\$1,538,907.31	\$0.00	\$7,652,766.99
	IN20170930000038	CARGA DE INGRESO	Registro de la Aportación Capufe Federal Septiembre 2017				\$0.00		15/09/2017	\$7,652,766.99	-\$1,538,907.31	\$0.00	\$6,113,859.68
	IN20170930000039	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros por cuentas productivas mes de septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$6,113,859.68	-\$1.70	\$0.00	\$6,113,857.98
	IN20170930000040	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos Financieros Recibidos por Capufe 2017				\$0.00		15/09/2017	\$6,113,857.98	\$1,015.01	\$0.00	\$6,114,872.99
	IN20170930000041	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso Recibido por Capufe Federal 2017				\$0.00		15/09/2017	\$6,114,872.99	\$1,537,892.30	\$0.00	\$7,652,765.29
	IN20170930000042	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses por cuentas productivas septiembre 2017				\$0.00		01/09/2017	\$7,652,765.29	\$1.70	\$0.00	\$7,652,766.99
TOTALES										\$0.00	\$1,538,909.01	\$0.00	\$7,652,766.99