



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			\$824,579.00	\$0.00	\$0.00	\$824,579.00
	EG20171128000196	PAGO	OT 1258 Pago de compensación administrativa a personal de confianza	Transferencia	1258 Ref 0019853 008	HERNANDEZ MORALES ALMA DELIA	\$5,000.00	14/11/2017	14/11/2017	\$824,579.00	\$0.00	\$5,000.00	\$819,579.00
	EG20171128000199	PAGO	OT 1259 Pago de compensación administrativa a personal de Sindicato	Transferencia	1259 Ref 0019853 021	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$4,500.00	14/11/2017	14/11/2017	\$819,579.00	\$0.00	\$4,500.00	\$815,079.00
	DI20171130000021	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por las comisiones cobradas por cheques librados (INGRESOS FISCALES 2017) Responsabilidad de Funcionarios, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		22/11/2017	\$815,079.00	\$92.80	\$0.00	\$815,171.80
	DI20171130000025	REGISTRO CONTABLE	OT 1290 Traspaso entre cuentas Pago de Préstamo de Arbitrios a INGRESOS 17				\$0.00		23/11/2017	\$815,171.80	\$675,000.00	\$0.00	\$1,490,171.80
	DI20171130000027	REGISTRO CONTABLE	OT 1299 Traspaso entre cuentas, Registro del pago de préstamo de Ingresos a Arbitrios por pago de Prima Vacacional				\$0.00		27/11/2017	\$1,490,171.80	\$0.00	\$408,260.00	\$1,081,911.80
	DI20171130000045	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 01/11/2017				\$0.00		06/11/2017	\$1,081,911.80	\$18,200.97	\$0.00	\$1,100,112.77
	DI20171130000046	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 06/11/2017				\$0.00		08/11/2017	\$1,100,112.77	\$26,561.63	\$0.00	\$1,126,674.40
	DI20171130000047	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 07/11/2017				\$0.00		08/11/2017	\$1,126,674.40	\$15,302.91	\$0.00	\$1,141,977.31
	DI20171130000048	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 08/11/2017				\$0.00		09/11/2017	\$1,141,977.31	\$6,993.54	\$0.00	\$1,148,970.85
	DI20171130000049	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 08/11/2017				\$0.00		09/11/2017	\$1,148,970.85	\$4,000.00	\$0.00	\$1,152,970.85
	DI20171130000050	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 09/11/2017				\$0.00		10/11/2017	\$1,152,970.85	\$14,667.03	\$0.00	\$1,167,637.88
	DI20171130000051	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 10/11/2017				\$0.00		14/11/2017	\$1,167,637.88	\$9,896.79	\$0.00	\$1,177,534.67
	DI20171130000052	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 13/11/2017				\$0.00		14/11/2017	\$1,177,534.67	\$10,589.20	\$0.00	\$1,188,123.87
	DI20171130000053	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 14/11/2017				\$0.00		16/11/2017	\$1,188,123.87	\$6,150.80	\$0.00	\$1,194,274.67
	DI20171130000054	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 15/11/2017				\$0.00		16/11/2017	\$1,194,274.67	\$12,539.55	\$0.00	\$1,206,814.22
	DI20171130000055	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 16/11/2017				\$0.00		17/11/2017	\$1,206,814.22	\$6,273.45	\$0.00	\$1,213,087.67
	DI20171130000056	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 17/11/2017				\$0.00		22/11/2017	\$1,213,087.67	\$7,127.12	\$0.00	\$1,220,214.79
	DI20171130000057	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 21/11/2017				\$0.00		22/11/2017	\$1,220,214.79	\$6,706.12	\$0.00	\$1,226,920.91
	DI20171130000058	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 22/11/2017				\$0.00		23/11/2017	\$1,226,920.91	\$14,214.86	\$0.00	\$1,241,135.77
	DI20171130000059	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 23/11/2017				\$0.00		28/11/2017	\$1,241,135.77	\$14,775.11	\$0.00	\$1,255,910.88
	DI20171130000060	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 24/11/2017				\$0.00		28/11/2017	\$1,255,910.88	\$9,089.18	\$0.00	\$1,265,000.06
	DI20171130000061	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 27/11/2017				\$0.00		30/11/2017	\$1,265,000.06	\$19,362.93	\$0.00	\$1,284,362.99



DI2017113000062	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 28/11/2017				\$0.00		30/11/2017	\$1,284,362.99	\$9,496.47	\$0.00	\$1,293,859.46
DI2017113000063	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 29/11/2017				\$0.00		30/11/2017	\$1,293,859.46	\$32,779.98	\$0.00	\$1,326,639.44
DI2017113000064	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 30/11/2017				\$0.00		30/11/2017	\$1,326,639.44	\$9,710.75	\$0.00	\$1,336,350.19
DI2017113000067	REGISTRO CONTABLE	OT 1309 Traspaso entre cuentas, Préstamo de Ingresos Fiscales a Fortamun				\$0.00		29/11/2017	\$1,336,350.19	\$0.00	\$100,000.00	\$1,236,350.19
EG20171130000647	PAGO	OT 1328 Compensación administrativa Personal de Confianza	Transferencia	1328 Ref 0021174 026	ROBERTO CARLOS MARQUEZ DASA	\$4,000.00	30/11/2017	30/11/2017	\$1,236,350.19	\$0.00	\$4,000.00	\$1,232,350.19
EG20171130000650	PAGO	OT 1329 Compensación administrativa Personal de Confianza	Transferencia	1329 Ref 0021174 054	MATA GONZALEZ ROBERTO	\$2,000.00	30/11/2017	30/11/2017	\$1,232,350.19	\$0.00	\$2,000.00	\$1,230,350.19
DI2017113000069	REGISTRO CONTABLE	OT 280 Traspaso entre cuentas Pago de Préstamo de Fortamun DF a Ingresos				\$0.00		30/11/2017	\$1,230,350.19	\$100,000.00	\$0.00	\$1,330,350.19
IN2017113000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$1,330,350.19	\$5.16	\$0.00	\$1,330,355.35
TOTALES									\$824,579.00	\$1,029,536.35	\$523,760.00	\$1,330,355.35



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			\$125,126.89	\$0.00	\$0.00	\$125,126.89
	IN2017113000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$125,126.89	\$1.08	\$0.00	\$125,127.97
TOTALES										\$125,126.89	\$1.08	\$0.00	\$125,127.97



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.24 HIDROCARBUROS 2016 0109839674							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI2017113000014	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por las comisiones cobradas(HIDROCARBUROS 2016) Responsabilidad de Funcionarios, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		22/11/2017	\$0.00	\$487.20	\$0.00	\$487.20
	DI2017113000099	REGISTRO CONTABLE	Registro del deposito bancario por las comisiones bancarias de Hidrocarburos 2017 del mes de Noviembre 2017 (cancelar cuenta)				\$0.00		01/11/2017	\$487.20	\$0.00	\$487.20	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.26 ARBITRIOS 2017 0109951571							\$0.00			\$518,521.33	\$0.00	\$0.00	\$518,521.33
	EG20171124000002	PAGO	OT 1218 Anticipo a sueldo Roberto Alvarez R	Transferencia	1218 Ref 0080313 008	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,200.00	02/11/2017	02/11/2017	\$518,521.33	\$0.00	\$1,200.00	\$517,321.33
	EG20171124000004	PAGO	OT 1219 Anticipo a sueldo Maria del Rocio Gomez V	Transferencia	1219 Ref 0040603 008	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$5,000.00	04/11/2017	02/11/2017	\$517,321.33	\$0.00	\$5,000.00	\$512,321.33
	EG20171124000005	PAGO	OT 1220 Entero ISR Sueldos y Salarios y Servicios Profesionales del mes de Octubre 17	Transferencia	1220 Ref 0004522 66	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$214,958.00	06/11/2017	06/11/2017	\$512,321.33	\$0.00	\$214,958.00	\$297,363.33
	EG20171124000011	PAGO	OP 359 Gastos a comprobar Aportación mensual DIF Municipal Maria del Rocio Gomez Velazquez	Cheques	354	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$60,000.00	06/11/2017	06/11/2017	\$297,363.33	\$0.00	\$60,000.00	\$237,363.33
	EG20171124000013	PAGO	OP 360 Gastos a comprobar Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	355	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$60,000.00	06/11/2017	06/11/2017	\$237,363.33	\$0.00	\$60,000.00	\$177,363.33
	EG20171124000015	PAGO	OP 361 Gastos a comprobar - Apoyos - Maria Leticia Dellog Capelini	Cheques	356	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$20,000.00	06/11/2017	06/11/2017	\$177,363.33	\$0.00	\$20,000.00	\$157,363.33
	EG20171124000017	PAGO	OP 362 Anticipo a sueldo Gabriel Hdez Dorantes	Cheques	357	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$4,000.00	06/11/2017	06/11/2017	\$157,363.33	\$0.00	\$4,000.00	\$153,363.33
	EG20171127000025	PAGO	OP 363 Pago de publicidad del mes de Octubre 17 Factura A 008	Cheques	358	VILLANUEVA VAZQUEZ ANTONIO DE JESUS	\$5,800.00	07/11/2017	07/11/2017	\$153,363.33	\$0.00	\$5,800.00	\$147,563.33
	EG20171127000027	PAGO	OT 1221 Gastos a comprobar David Devilet Najera	Transferencia	1221 Ref 0051809 008	DAVID DEVILET NAJERA	\$3,000.00	07/11/2017	07/11/2017	\$147,563.33	\$0.00	\$3,000.00	\$144,563.33
	EG20171127000031	PAGO	OT 1222 Pago de renta de basurero municipal del mes de Octubre 2017	Transferencia	1222 Ref 0051809 024	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$17,490.00	07/11/2017	07/11/2017	\$144,563.33	\$0.00	\$17,490.00	\$127,073.33
	EG20171127000034	PAGO	OT 1223 Recuperación de gastos de viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Yaneth Bustos Santes	Transferencia	1223 Ref 0051809 031	BUSTOS SANTES YANETH	\$726.20	07/11/2017	07/11/2017	\$127,073.33	\$0.00	\$726.20	\$126,347.13
	EG20171127000040	PAGO	OT 1224 Pago de Deposito en garantía de arrendamiento de fotocopiadora Contraloría	Transferencia	1224 Ref 0013941 016	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$2,900.00	08/11/2017	08/11/2017	\$126,347.13	\$0.00	\$2,900.00	\$123,447.13
	EG20171127000044	PAGO	OT 1225 de arrendamiento de fotocopiadora Contraloría	Transferencia	1225 Ref 0013941 008	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$2,900.00	08/11/2017	08/11/2017	\$123,447.13	\$0.00	\$2,900.00	\$120,547.13
	EG20171127000046	PAGO	OT 1226 Anticipo a sueldo Mario Ignacio M G	Transferencia	1226 Ref 0055863 008	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$1,000.00	08/11/2017	08/11/2017	\$120,547.13	\$0.00	\$1,000.00	\$119,547.13
	EG20171127000048	PAGO	OT 1227 Recuperación de gastos por viáticos a la Ciudad De Xalapa, Ver, Julieta Gaya A	Transferencia	1227 Ref 0007579 008	GAYA ALVAREZ JULIETA	\$1,068.00	08/11/2017	08/11/2017	\$119,547.13	\$0.00	\$1,068.00	\$118,479.13



EG2017112700055	PAGO	OT 1228 Gastos a comprobar David Devilet Najera	Transferencia	1228 Ref 0096629 008	DAVID DEVILET NAJERA	\$2,000.00	09/11/2017	09/11/2017	\$118,479.13	\$0.00	\$2,000.00	\$116,479.13
EG2017112700057	PAGO	OT 1229 Recuperación de gastos Maria de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	1229 Ref 0044603 008	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$9,206.15	09/11/2017	09/11/2017	\$116,479.13	\$0.00	\$9,206.15	\$107,272.98
EG2017112700060	PAGO	OT 1230 Viáticos de la ciudad de Xalapa, VER., Yaneth Bustos Santes	Transferencia	1230 Ref 0056342 009	BUSTOS SANTES YANETH	\$1,200.00	09/11/2017	09/11/2017	\$107,272.98	\$0.00	\$1,200.00	\$106,072.98
EG2017112700062	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de Viáticos., Yaneth Bustos Santes				\$0.00		27/11/2017	\$106,072.98	\$373.02	\$0.00	\$106,446.00
EG2017112700064	PAGO	OT 1231 Anticipo a sueldo Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	1231 Ref 0080440 008	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,000.00	09/11/2017	09/11/2017	\$106,446.00	\$0.00	\$1,000.00	\$105,446.00
EG2017112700066	PAGO	OT 1232 Gastos a comprobar Fabiana Garcia Jimenez	Transferencia	1232 Ref 0021046 008	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$3,500.00	09/11/2017	09/11/2017	\$105,446.00	\$0.00	\$3,500.00	\$101,946.00
EG2017112700068	PAGO	OT 1233 Compra de formatos de Registro Civil	Transferencia	1233 Ref 0084612 008	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$15,600.00	09/11/2017	09/11/2017	\$101,946.00	\$0.00	\$15,600.00	\$86,346.00
EG2017112700075	PAGO	OT 1234 Recuperación de gastos Maria de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	1234 Ref 0028861 035	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$12,713.48	10/11/2017	10/11/2017	\$86,346.00	\$0.00	\$12,713.48	\$73,632.52
EG2017112700080	PAGO	OT 1235 Pago de servicio de telefonía celular	Transferencia	1235 Ref 0028861 044	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,316.43	10/11/2017	10/11/2017	\$73,632.52	\$0.00	\$4,316.43	\$69,316.09
EG2017112700084	PAGO	OT 1236 Pago de servicio Telefónico de tesorería municipal	Transferencia	1236 Ref 0028861 046	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,898.00	10/11/2017	10/11/2017	\$69,316.09	\$0.00	\$1,898.00	\$67,418.09
EG2017112700088	PAGO	OT 1237 Pago de servicio Telefónico de Seguridad Publico	Transferencia	1237 Ref 0028861 048	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$836.00	10/11/2017	10/11/2017	\$67,418.09	\$0.00	\$836.00	\$66,582.09
EG2017112700092	PAGO	OT 1238 Pago de servicio Telefónico de Comandancia Municipal	Transferencia	1238 Ref 0028861 050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,413.00	10/11/2017	10/11/2017	\$66,582.09	\$0.00	\$1,413.00	\$65,169.09
EG2017112700096	PAGO	OT 1239 Pago de servicio Telefónico de Registro Civil	Transferencia	1239 ref 0028861 052	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	10/11/2017	11/10/2017	\$65,169.09	\$0.00	\$549.00	\$64,620.09
EG2017112700100	PAGO	OT 1240 Pago de servicio Telefónico de Presidente Municipal	Transferencia	1240 Ref 0028861 055	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,568.00	10/11/2017	10/11/2017	\$64,620.09	\$0.00	\$1,568.00	\$63,052.09
EG2017112700104	PAGO	OT 1241 Pago de servicio Telefónico de Presidencia Municipal	Transferencia	1241 Ref 0028861 057	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	10/11/2017	10/11/2017	\$63,052.09	\$0.00	\$799.00	\$62,253.09



EG20171127000108	PAGO	OT 1242 Compra de articulos diversos	Transferencia	1242 Ref 0028861 065	GARELLI RUIZ LUIS	\$1,804.01	10/11/2017	10/11/2017	\$62,253.09	\$0.00	\$1,804.01	\$60,449.08
EG20171127000110	PAGO	OT 1243 Anticipo sueldo Marcela Navarro de Luna	Transferencia	1243 Ref 0057738 008	NAVARRO DE LUNA MARCELA	\$1,000.00	10/11/2017	10/11/2017	\$60,449.08	\$0.00	\$1,000.00	\$59,449.08
EG20171128000174	PAGO	OT 1244 Pago renta mensual de Aspel NOI	Transferencia	1244 Ref 4550348	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	13/11/2017	13/11/2017	\$59,449.08	\$0.00	\$380.48	\$59,068.60
EG20171128000176	PAGO	OP 366 Pago de pensión 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	361	EMMA LIDIA FUENTES ESPINOZA	\$3,305.00	13/11/2017	13/11/2017	\$59,068.60	\$0.00	\$3,305.00	\$55,763.60
EG20171128000186	PAGO	OT 1250 Gastos a comprobar David Devilet Najera	Transferencia	1250 REF 0053604 008	DAVID DEVILET NAJERA	\$3,000.00	14/11/2017	14/11/2017	\$55,763.60	\$0.00	\$3,000.00	\$52,763.60
EG20171128000188	PAGO	OT 1251 Gastos a comprobar David Devilet Najera	Transferencia	1251 Ref 0053604 017	DAVID DEVILET NAJERA	\$7,807.42	14/11/2017	14/11/2017	\$52,763.60	\$0.00	\$7,807.42	\$44,956.18
EG20171128000190	PAGO	OT 1252 Gastos a comprobar Alicia Vega Renault	Transferencia	1252 Ref 0053604 034	ALICIA VEGA RENAULT	\$1,500.00	14/11/2017	14/11/2017	\$44,956.18	\$0.00	\$1,500.00	\$43,456.18
EG20171128000192	PAGO	OT 1253 Gastos a comprobar Constantino Malpica Lopez	Transferencia	1253 Ref 0053604 043	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$1,500.00	14/11/2017	14/11/2017	\$43,456.18	\$0.00	\$1,500.00	\$41,956.18
IN20171128000002	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Octubre 2017 que llegan en Noviembre				\$0.00		14/11/2017	\$41,956.18	\$2,994,167.64	\$0.00	\$3,036,123.82
EG20171128000202	PAGO	OT 1263 Pago por decuento a trabajadora Liz Dania Juarez	Transferencia	1263 Ref 7481431 711	NANCY ANDREA GARCIA SANTES	\$220.00	15/11/2017	15/11/2017	\$3,036,123.82	\$0.00	\$220.00	\$3,035,903.82
EG20171128000207	PAGO	OT 1264 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver.	Transferencia	1264 Ref 0065511 008	ALARCON OLIVIER ALMA AMPARO	\$1,500.00	15/11/2017	15/11/2017	\$3,035,903.82	\$0.00	\$1,500.00	\$3,034,403.82
EG20171128000209	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	OT 1264 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Alma Amparo Alarcon Olivier				\$0.00		28/11/2017	\$3,034,403.82	\$612.00	\$0.00	\$3,035,015.82
EG20171128000213	PAGO	OP 372 Pago consumo de agua potable del mes de Noviembre 2017	Cheques	367	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,853.30	15/11/2017	15/11/2017	\$3,035,015.82	\$0.00	\$6,853.30	\$3,028,162.52
DI20171128000001	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, María de Lourdes Oyarvide Ortiz				\$0.00		01/11/2017	\$3,028,162.52	\$5,000.00	\$0.00	\$3,033,162.52
EG20171129000222	PAGO	OP 373 Compra de material para mantenimiento a DIF Municipal	Cheques	368	PEREZ LOPEZ GUILLERMINA	\$10,866.25	15/11/2017	15/11/2017	\$3,033,162.52	\$0.00	\$10,866.25	\$3,022,296.27
EG20171129000226	PAGO	OP 374 Pago de gas para el rastro municipal				\$0.00		15/11/2017	\$3,022,296.27	\$0.00	\$1,903.20	\$3,020,393.07
EG20171129000227	PAGO	OP 374 Pago de gas para el rastro municipal				\$0.00		15/11/2017	\$3,020,393.07	\$0.00	-\$1,903.20	\$3,022,296.27
EG20171129000234	PAGO	OP 374 Pago de gas para el rastro municipal	Cheques	369	CITROGAS SA DE CV	\$1,903.20	15/11/2017	15/11/2017	\$3,022,296.27	\$0.00	\$1,903.20	\$3,020,393.07



EG20171129000238	PAGO	OP 375 Pago de publicida del mes de Octubre 2017 Factura A135	Cheques	370	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$5,800.00	15/11/2017	15/11/2017	\$3,020,393.07	\$0.00	\$5,800.00	\$3,014,593.07
EG20171129000242	PAGO	OP 376 Pago de publicidad del mes de Octubre 2017 Factura A 11052	Cheques	371	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$10,005.00	15/11/2017	15/11/2017	\$3,014,593.07	\$0.00	\$10,005.00	\$3,004,588.07
EG20171129000246	PAGO	OP 377 Pago de publicidad del mes de Octubre 2017 Factura A 3995	Cheques	372	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	15/11/2017	15/11/2017	\$3,004,588.07	\$0.00	\$17,400.00	\$2,987,188.07
EG20171129000250	PAGO	OP 378 Pago de publicidad del mes de Octubre 2017 Factura F 7152	Cheques	373	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$10,000.00	15/11/2017	15/11/2017	\$2,987,188.07	\$0.00	\$10,000.00	\$2,977,188.07
EG20171129000254	PAGO	OP 379 Pago de publicidad del mes de Octubre 2017 Factura F 82788	Cheques	374	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$11,600.61	15/11/2017	15/11/2017	\$2,977,188.07	\$0.00	\$11,600.61	\$2,965,587.46
EG20171129000257	PAGO	OP 380 Registro del compromiso y devengo de apoyo a gastos funerarios segun clausula No. Sesenta y Seis del Sindicato Francisca Garcia Rivera	Cheques	375	GARCÍA RIVERA FRANCISCA	\$11,200.00	15/11/2017	15/11/2017	\$2,965,587.46	\$0.00	\$11,200.00	\$2,954,387.46
EG20171129000259	PAGO	OP 383 Anticipo a sueldo Gabriel Hdez Dorantes	Cheques	378	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$4,000.00	16/11/2017	16/11/2017	\$2,954,387.46	\$0.00	\$4,000.00	\$2,950,387.46
DI20171129000002	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo, María de Lourdes Oyarvide Ortiz				\$0.00		15/11/2017	\$2,950,387.46	\$16,000.00	\$0.00	\$2,966,387.46
DI20171129000003	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		15/11/2017	\$2,966,387.46	\$100,000.00	\$0.00	\$3,066,387.46
DI20171129000004	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		15/11/2017	\$3,066,387.46	-\$100,000.00	\$0.00	\$2,966,387.46
DI20171129000005	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		15/11/2017	\$2,966,387.46	\$100,000.00	\$0.00	\$3,066,387.46
EG20171129000266	PAGO	OT 1265 Pago de combustible vehiculos del H. Ayuntamiento	Cheques	378	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$50,000.00	16/11/2017	16/11/2017	\$3,066,387.46	\$0.00	\$50,000.00	\$3,016,387.46
EG20171129000267	PAGO	OT 1265 Pago de combustible vehiculos del H. Ayuntamiento	Cheques	378	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$50,000.00	16/11/2017	16/11/2017	\$3,016,387.46	\$0.00	-\$50,000.00	\$3,066,387.46
DI20171129000006	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo, María de Lourdes Oyarvide Ortiz				\$0.00		15/11/2017	\$3,066,387.46	\$25,000.00	\$0.00	\$3,091,387.46
EG20171129000274	PAGO	OT 1265 Pago de combustible vehiculos del H. Ayuntamiento	Transferencia	126 Ref 0037290 11	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$50,000.00	16/11/2017	16/11/2017	\$3,091,387.46	\$0.00	\$50,000.00	\$3,041,387.46
EG20171129000279	PAGO	OT 1266 Compra de toner de Obras Publica	Transferencia	1266 Ref 0037290 19	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$2,204.00	16/11/2017	16/11/2017	\$3,041,387.46	\$0.00	\$2,204.00	\$3,039,183.46
EG20171129000284	PAGO	OT 1267 Registro del Pago del Fomento a la Educación y del 3% s/nomina del mes de Octubre 2017	Transferencia	1267 Ref 0037290 66	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$64,664.00	16/11/2017	16/11/2017	\$3,039,183.46	\$0.00	\$64,664.00	\$2,974,519.46



EG20171129000288	PAGO	OT 23 FISM Pago por servicios profesionales del mes de Noviembre 17 Jaime Guadalupe castillo B				\$0.00		16/11/2017	\$2,974,519.46	\$0.00	\$13,250.00	\$2,961,269.46
EG20171129000289	PAGO	OT 23 FISM Pago por servicios profesionales del mes de Noviembre 17 Jaime Guadalupe castillo B				\$0.00		16/11/2017	\$2,961,269.46	\$0.00	-\$13,250.00	\$2,974,519.46
EG20171129000312	PAGO	OT 1268 Pago de servicio de energía eléctrica Auditorio Municipal	Transferencia	1268 Ref 0003729 070	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$452.00	16/11/2017	16/11/2017	\$2,974,519.46	\$0.00	\$452.00	\$2,974,067.46
EG20171129000316	PAGO	OT 1269 Pago de Alumbrado Publico Andador y Malecon Gtz Zamora	Transferencia	1269 Ref 0037290 74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$61,010.00	16/11/2017	16/11/2017	\$2,974,067.46	\$0.00	\$61,010.00	\$2,913,057.46
EG20171129000320	PAGO	OT 1272 Registro del devengo de Pago de Cuotas Obrero Patronal de IMSS Y CRV del mes de Octubre Bimestre v	Transferencia	1270 Ref 0028167 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$136,203.87	17/11/2017	17/11/2017	\$2,913,057.46	\$0.00	\$136,203.87	\$2,776,853.59
EG20171129000322	PAGO	OT 1271 Recuperación de Gastos Luis Alberto Rubio Capitaine compra de mesicamento	Transferencia	1271 Ref 0046632 008	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$1,013.01	17/11/2017	17/11/2017	\$2,776,853.59	\$0.00	\$1,013.01	\$2,775,840.58
EG20171129000325	PAGO	OT 1272 Gastos a comprobar Francisco Javier Garcia Antonio	Transferencia	1272 Ref 0046632 017	GARCÍA ANTONIO FRANCISCO JAVIER	\$9,000.00	17/11/2017	17/11/2017	\$2,775,840.58	\$0.00	\$9,000.00	\$2,766,840.58
DI20171129000007	REGISTRO CONTABLE	OT 1273 Traspaso entre cuentas Préstamo de Arbitrios a Fortamun DF				\$0.00		17/11/2017	\$2,766,840.58	\$0.00	\$100,000.00	\$2,666,840.58
EG20171129000327	PAGO	OT 1274 Recuperación de gastos Lady Laura Cruz Bernabe -	Transferencia	1274 Ref 0018229 008	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$1,801.00	17/11/2017	17/11/2017	\$2,666,840.58	\$0.00	\$1,801.00	\$2,665,039.58
EG20171129000330	PAGO	OT 1275 Anticipo a sueldo Jose A Vazquez Ortega	Transferencia	1275 Ref 0041311 008	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANDRES	\$1,000.00	18/11/2017	18/11/2017	\$2,665,039.58	\$0.00	\$1,000.00	\$2,664,039.58
EG20171129000336	PAGO	OP 384 Gastos a comprobar Maria del Rocio Gomez Velazquez DIF MPAL	Cheques	379	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$30,000.00	17/11/2017	17/11/2017	\$2,664,039.58	\$0.00	\$30,000.00	\$2,634,039.58
EG20171129000340	PAGO	OT 1276 Gastos a comprobar Israel Antonio Serrano Aguirre	Transferencia	1276 Ref 0083548 008	SERRANO AGUIRRE ISRAEL ANTONIO	\$8,500.00	18/11/2017	18/11/2017	\$2,634,039.58	\$0.00	\$8,500.00	\$2,625,539.58
EG20171129000342	PAGO	OT 1277 Anticipo a sueldo Ma Rocio Gomez V	Transferencia	1277 Ref 0067624 011	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$10,000.00	21/11/2017	21/11/2017	\$2,625,539.58	\$0.00	\$10,000.00	\$2,615,539.58
EG20171130000346	PAGO	OT 1278 Registro del compromiso y devengo de la Aportación de Capufe 2017 del fondo de Arbitrios Presupuestado con ISR	Transferencia	1278 Ref 0001739 32	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$156,619.20	21/11/2017	21/11/2017	\$2,615,539.58	\$0.00	\$156,619.20	\$2,458,920.38
EG20171130000348	PAGO	OT 1279 Viáticos a la Cd de Mexico Hector Lemus Cruz	Transferencia	1279 Ref 0043550 08	LEMUS CRUZ HECTOR	\$776.00	21/11/2017	21/11/2017	\$2,458,920.38	\$0.00	\$776.00	\$2,458,144.38



EG20171130000351	PAGO	OT 1280 Gastos a comprobar Francisco Perez Mora	Transferencia	1280 Ref 0004355 017	PEREZ MORA FRANCISCO	\$800.00	21/11/2017	21/11/2017	\$2,458,144.38	\$0.00	\$800.00	\$2,457,344.38
EG20171130000353	PAGO	OT 1281 Recuperación de Viaticos a la Cd de Xalapa, Ver., Mario Ignacio Montiel Garcia	Transferencia	1281 Ref 0004355 026	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$687.70	21/11/2017	21/11/2017	\$2,457,344.38	\$0.00	\$687.70	\$2,456,656.68
EG20171130000356	PAGO	OT 1282 Anticipo a sueldo Mario I Montiel Garcia	Transferencia	1282 Ref 0004355 035	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$1,000.00	21/11/2017	21/11/2017	\$2,456,656.68	\$0.00	\$1,000.00	\$2,455,656.68
EG20171130000360	PAGO	OT 1283 Pago de Alumbrado Publico Cacahuatal	Transferencia	1283 Ref 0019430 05	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$527.00	22/11/2017	22/11/2017	\$2,455,656.68	\$0.00	\$527.00	\$2,455,129.68
EG20171130000364	PAGO	OT 1284 Pago de Alumbrado Publico Nuevo Ojite	Transferencia	1284 Ref 4721288	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,711.00	22/11/2017	22/11/2017	\$2,455,129.68	\$0.00	\$2,711.00	\$2,452,418.68
EG20171130000368	PAGO	OT 1285 Pago de Alumbrado Publico Palo Blanco	Transferencia	1285 Ref 4728592	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,356.00	22/11/2017	22/11/2017	\$2,452,418.68	\$0.00	\$1,356.00	\$2,451,062.68
EG20171130000373	PAGO	OT 1287 Pago de servicio de energía eléctrica casa de cultura	Transferencia	1287 Ref 0019430 014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,375.00	22/11/2017	22/11/2017	\$2,451,062.68	\$0.00	\$4,375.00	\$2,446,687.68
EG20171130000377	PAGO	OT 1288 Pago de servicio de energía eléctrica Dif Municipal	Transferencia	1288 Ref 0019643 0016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,116.00	22/11/2017	22/11/2017	\$2,446,687.68	\$0.00	\$4,116.00	\$2,442,571.68
EG20171130000378	PAGO	OT 1269 Pago de Alumbrado Publico Andador y Malecon Gtz Zamora	Transferencia	1269 Ref 0037290 74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$61,010.00	16/11/2017	16/11/2017	\$2,442,571.68	\$0.00	-\$61,010.00	\$2,503,581.68
EG20171130000382	PAGO	OT 1283 Pago de Alumbrado Publico Cacahuatal	Transferencia	1283 Ref 0019430 05	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$527.00	22/11/2017	22/11/2017	\$2,503,581.68	\$0.00	-\$527.00	\$2,504,108.68
EG20171130000384	PAGO	OT 1284 Pago de Alumbrado Publico Nuevo Ojite	Transferencia	1284 Ref 4721288	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,711.00	22/11/2017	22/11/2017	\$2,504,108.68	\$0.00	-\$2,711.00	\$2,506,819.68
EG20171130000386	PAGO	OT 1285 Pago de Alumbrado Publico Palo Blanco	Transferencia	1285 Ref 4728592	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,356.00	22/11/2017	22/11/2017	\$2,506,819.68	\$0.00	-\$1,356.00	\$2,508,175.68
EG20171130000398	PAGO	OT 1269 Pago de Alumbrado Publico Andador y Malecon Gtz Zamora	Transferencia	1269 Ref 0037290 74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$61,010.00	16/11/2017	16/11/2017	\$2,508,175.68	\$0.00	\$61,010.00	\$2,447,165.68
EG20171130000402	PAGO	OT 1283 Pago de Alumbrado Publico Cacahuatal	Transferencia	1283 Ref 0019430 005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$527.00	22/11/2017	22/11/2017	\$2,447,165.68	\$0.00	\$527.00	\$2,446,638.68
EG20171130000406	PAGO	OT 1284 Registro del prestamo a FORTAMUN DF para Pago de Alumbrado Publico Nuevo Ojite	Transferencia	1284 Ref 0019430 008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,711.00	22/11/2017	22/11/2017	\$2,446,638.68	\$0.00	\$2,711.00	\$2,443,927.68



EG20171130000410	PAGO	OT 1285 Registro del Préstamo a FORTAMUN DF Pago de Alumbrado Publico Palo Blanco	Transferencia	1285 Ref 0019430 010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,356.00	22/11/2017	22/11/2017	\$2,443,927.68	\$0.00	\$1,356.00	\$2,442,571.68
EG20171130000414	PAGO	OT 1286 Registro del Préstamo a FORTAMUN DF Pago de Alumbrado Publico Puente Tecolutla y Nuevo Renacimiento	Transferencia	1286 Ref 0019430 012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,711.00	22/11/2017	22/11/2017	\$2,442,571.68	\$0.00	\$2,711.00	\$2,439,860.68
DI20171130000015	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los accesorios pagados en declaración complementaria del mes de Mayo, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		22/11/2017	\$2,439,860.68	\$1,025.00	\$0.00	\$2,440,885.68
DI20171130000016	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Apolonio Olmedo Juárez				\$0.00		22/11/2017	\$2,440,885.68	\$2,000.00	\$0.00	\$2,442,885.68
DI20171130000017	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Mary Cruz Espinoza Galicia				\$0.00		22/11/2017	\$2,442,885.68	\$2,000.00	\$0.00	\$2,444,885.68
EG20171130000425	PAGO	OT 1289 Recuperación de gastos Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	1289 Ref 0019423 0031	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$541.70	22/11/2017	22/11/2017	\$2,444,885.68	\$0.00	\$541.70	\$2,444,343.98
EG20171130000427	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por Reintegro de Gastos a comprobar, Arbitrios OT 537 12 de Mayo, Ricardo Velasco López				\$0.00		22/11/2017	\$2,444,343.98	\$80.47	\$0.00	\$2,444,424.45
EG20171130000431	PAGO	OP 388 Compra de papelería para H. Ayuntamiento	Cheques	383	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$33,007.40	22/11/2017	22/11/2017	\$2,444,424.45	\$0.00	\$33,007.40	\$2,411,417.05
DI20171130000022	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo, Francisco Rivera Castillo				\$0.00		23/11/2017	\$2,411,417.05	\$3,000.00	\$0.00	\$2,414,417.05
DI20171130000023	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a Sueldo, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		23/11/2017	\$2,414,417.05	\$10,000.00	\$0.00	\$2,424,417.05
EG20171130000436	PAGO	OP 365 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	360	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$24,103.00	13/11/2017	15/11/2017	\$2,424,417.05	\$0.00	\$438,002.00	\$1,986,415.05
EG20171130000436	PAGO	OP 365 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1257 Ref 5232.310 6	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,000.00	14/11/2017	15/11/2017	\$2,424,417.05	\$0.00	\$438,002.00	\$1,986,415.05
EG20171130000436	PAGO	OP 365 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1248 Ref 5715412 751	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,350.00	15/11/2017	15/11/2017	\$2,424,417.05	\$0.00	\$438,002.00	\$1,986,415.05
EG20171130000436	PAGO	OP 365 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1249 Ref 4635412 762	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,000.00	14/11/2017	15/11/2017	\$2,424,417.05	\$0.00	\$438,002.00	\$1,986,415.05
EG20171130000436	PAGO	OP 365 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1261 Ref 562920	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$166,598.00	15/11/2017	15/11/2017	\$2,424,417.05	\$0.00	\$438,002.00	\$1,986,415.05



EG20171130000436	PAGO	OP 365 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1260 Ref 562050	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$237,951.00	15/11/2017	15/11/2017	\$2,424,417.05	\$0.00	\$438,002.00	\$1,986,415.05
EG20171130000440	PAGO	OP 368 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	376	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,733.55	15/11/2017	15/11/2017	\$1,986,415.05	\$0.00	\$281,948.30	\$1,704,466.75
EG20171130000440	PAGO	OP 368 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Cheques	363	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$40,318.33	13/11/2017	15/11/2017	\$1,986,415.05	\$0.00	\$281,948.30	\$1,704,466.75
EG20171130000440	PAGO	OP 368 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	1255 Ref 4415360 493	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,510.81	14/11/2017	15/11/2017	\$1,986,415.05	\$0.00	\$281,948.30	\$1,704,466.75
EG20171130000440	PAGO	OP 368 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	1262 Ref 653830	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$228,650.80	15/11/2017	15/11/2017	\$1,986,415.05	\$0.00	\$281,948.30	\$1,704,466.75
EG20171130000440	PAGO	OP 368 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal Sindicalizado y Base	Transferencia	1256 Ref 5345360 406	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,734.81	14/11/2017	15/11/2017	\$1,986,415.05	\$0.00	\$281,948.30	\$1,704,466.75
EG20171130000446	PAGO	OP 370 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal Eventual	Cheques	365	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$81,303.00	13/11/2017	13/11/2017	\$1,704,466.75	\$0.00	\$81,303.00	\$1,623,163.75
DI20171130000024	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por el reintegro del cheque de nómina de la 1a quincena de noviembre 2017 al personal de confianza				\$0.00		17/11/2017	\$1,623,163.75	\$350.00	\$0.00	\$1,623,513.75
DI20171130000025	REGISTRO CONTABLE	OT 1290 Traspaso entre cuentas Pago de Préstamo de Arbitrios a INGRESOS 17				\$0.00		23/11/2017	\$1,623,513.75	\$0.00	\$675,000.00	\$948,513.75
EG20171130000456	PAGO	OT 1291 Pago servicio de arrendamiento de fotocopidora del Tesorería	Transferencia	1291 Ref b000033 9035	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$3,175.21	23/11/2017	23/11/2017	\$948,513.75	\$0.00	\$3,175.21	\$945,338.54
EG20171130000460	PAGO	OT 1292 Pago de llantas para patrulla de Seguridad Publica	Transferencia	1292 Ref 0033904 7	HERRERA THOMAS ARTURO	\$3,337.00	23/11/2017	23/11/2017	\$945,338.54	\$0.00	\$3,337.00	\$942,001.54
EG20171130000462	PAGO	OT 1293 Viáticos a la Cd de Xalapa, ver David Devilet Najera	Transferencia	1293 Ref 0020648 008	DAVID DEVILET NAJERA	\$2,000.00	23/11/2017	23/11/2017	\$942,001.54	\$0.00	\$2,000.00	\$940,001.54
EG20171130000465	PAGO	OT 1294 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Venancio Cruz Perez	Transferencia	1294 Ref 0020648 017	CRUZ PEREZ VENANCIO	\$300.00	23/11/2017	23/11/2017	\$940,001.54	\$0.00	\$300.00	\$939,701.54
EG20171130000468	PAGO	OT 1295 Gastos a comprobar Constantino Malpica Lopez	Transferencia	1295 Ref 0006480 26	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$800.00	23/11/2017	23/11/2017	\$939,701.54	\$0.00	\$800.00	\$938,901.54
EG20171130000475	PAGO	OT 1296 Pago servicio de arrendamiento de fotocopidora Reg Civil	Transferencia	1296 Ref 0073601 011	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00	27/11/2017	27/11/2017	\$938,901.54	\$0.00	\$1,450.00	\$937,451.54
EG20171130000477	PAGO	OT 1297 Recuperación de gastos David Devilet Najera	Transferencia	1297 Ref 0073601 018	DAVID DEVILET NAJERA	\$3,000.00	27/11/2017	27/11/2017	\$937,451.54	\$0.00	\$3,000.00	\$934,451.54



EG20171130000482	PAGO	OT 1298 Pago de arrendamiento del basurero municipal del mes de Noviembre 2017 Factura A864B	Transferencia	1298 Ref 0073601 025	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$17,490.00	27/11/2017	27/11/2017	\$934,451.54	\$0.00	\$17,490.00	\$916,961.54
DI20171130000027	REGISTRO CONTABLE	OT 1299 Traspaso entre cuentas, Registro del pago de préstamo de Ingresos a Arbitrios por pago de Prima Vacacional				\$0.00		27/11/2017	\$916,961.54	\$408,260.00	\$0.00	\$1,325,221.54
EG20171130000485	PAGO	OT 1300 Viáticos a la ciudad de Xalapa, ver Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	1300 Ref 0078142 011	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$2,579.14	27/11/2017	27/11/2017	\$1,325,221.54	\$0.00	\$2,579.14	\$1,322,642.40
EG20171130000488	PAGO	OT 1301 Registro del devengo de Cuotas de Aportacion Obrero Patronal de IPE del mes de Octubre 2017	Transferencia	1301 Ref 0078142 020	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$241,009.94	27/11/2017	27/11/2017	\$1,322,642.40	\$0.00	\$241,009.94	\$1,081,632.46
EG20171130000491	PAGO	OT 1302 Registro del Devengo del Pago de diferencias de cuotas lpe	Transferencia	0078142 022	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$5,631.10	27/11/2017	27/11/2017	\$1,081,632.46	\$0.00	\$5,631.10	\$1,076,001.36
DI20171130000029	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, María del Rocío Gómez Velázquez				\$0.00		27/11/2017	\$1,076,001.36	\$10,000.00	\$0.00	\$1,086,001.36
DI20171130000033	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Gabriel Hernández Dorantes				\$0.00		27/11/2017	\$1,086,001.36	\$10,000.00	\$0.00	\$1,096,001.36
DI20171130000034	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Mary Cruz Espinoza Galicia				\$0.00		27/11/2017	\$1,096,001.36	\$10,000.00	\$0.00	\$1,106,001.36
DI20171130000035	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Gabriel Hernández Dorantes				\$0.00		27/11/2017	\$1,106,001.36	\$6,000.00	\$0.00	\$1,112,001.36
DI20171130000036	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Pablo Ortiz Medina				\$0.00		27/11/2017	\$1,112,001.36	\$4,300.00	\$0.00	\$1,116,301.36
DI20171130000037	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Lady Laura Cruz Bernabe				\$0.00		28/11/2017	\$1,116,301.36	\$12,500.00	\$0.00	\$1,128,801.36
EG20171130000494	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar por viáticos OT 1295, Constantino Malpica López				\$0.00		30/11/2017	\$1,128,801.36	\$2.01	\$0.00	\$1,128,803.37
EG20171130000499	PAGO	OT 1254 Gastos a comprobar, Santos Cobos Ruíz	Transferencia	1254 Ref 0053604 052	SANTOS COBOS RUIZ	\$1,500.00	14/11/2017	14/11/2017	\$1,128,803.37	\$0.00	\$1,500.00	\$1,127,303.37
EG20171130000504	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar, Israel Antonio Serrano Aguirre				\$0.00		29/11/2017	\$1,127,303.37	\$43.97	\$0.00	\$1,127,347.34



DI2017113000038	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, José Chavez López				\$0.00		29/11/2017	\$1,127,347.34	\$2,248.52	\$0.00	\$1,129,595.86
DI2017113000039	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Angel Emilio Marquez Gasca				\$0.00		29/11/2017	\$1,129,595.86	\$5,000.00	\$0.00	\$1,134,595.86
DI2017113000040	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Constantino Malpica López				\$0.00		30/11/2017	\$1,134,595.86	\$21,892.00	\$0.00	\$1,156,487.86
DI2017113000041	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Mary Cruz Espinoza Galicia				\$0.00		30/11/2017	\$1,156,487.86	\$7,000.00	\$0.00	\$1,163,487.86
DI2017113000042	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		30/11/2017	\$1,163,487.86	\$10,000.00	\$0.00	\$1,173,487.86
DI2017113000043	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Blas Jiménez Hernández				\$0.00		30/11/2017	\$1,173,487.86	\$5,000.00	\$0.00	\$1,178,487.86
DI2017113000044	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, Angel Emilio Marquez Gasca				\$0.00		30/11/2017	\$1,178,487.86	\$2,500.00	\$0.00	\$1,180,987.86
EG20171130000508	PAGO	OT 1303 Recuperación de Gastos por la compra de combustible, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	1303 Ref 0078142 044	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$25,571.55	27/11/2017	27/11/2017	\$1,180,987.86	\$0.00	\$25,571.55	\$1,155,416.31
EG20171130000511	PAGO	OT 1304 Recuperación de Gastos, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	1304 Ref 0078142 053	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$4,403.71	27/11/2017	27/11/2017	\$1,155,416.31	\$0.00	\$4,403.71	\$1,151,012.60
EG20171130000514	PAGO	OT 1305 Recuperación de gastos por la compra de combustible, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	1305 Ref 0041924 008	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$11,556.78	27/11/2017	27/11/2017	\$1,151,012.60	\$0.00	\$11,556.78	\$1,139,455.82
EG20171130000519	PAGO	OT 1306 Reparación y mantenimiento del tractorcito de parques y jardines Fact. 324FB-0022822	Transferencia	1306 Ref 6534119 213	TRACTORES RIVERA, S.A.P.I. DE C.V.	\$1,128.19	28/11/2017	28/11/2017	\$1,139,455.82	\$0.00	\$1,128.19	\$1,138,327.63
EG20171130000521	PAGO	OT 1307 Pago de Viáticos a la Cd de Xalapa, Registro Civil, Yaneth Bustos Santes	Transferencia	1307 Ref 0041192 045	BUSTOS SANTES YANETH	\$669.44	28/11/2017	28/11/2017	\$1,138,327.63	\$0.00	\$669.44	\$1,137,658.19
EG20171130000535	PAGO	OP 389 Apoyos Económicos a Pobladores de la Comunidad de Arroyo Grande, Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	384	RUBIO CAPITAINÉ LUIS ALBERTO	\$10,000.00	28/11/2017	28/11/2017	\$1,137,658.19	\$0.00	\$10,000.00	\$1,127,658.19
EG20171130000540	PAGO	OP 390 Compra de Gas para el Rastro Municipal Facts. 500 y 664	Cheques	385	CITROGAS SA DE CV	\$4,260.20	28/11/2017	28/11/2017	\$1,127,658.19	\$0.00	\$4,260.20	\$1,123,397.99
EG20171130000544	PAGO	OP 391 Pago de Publicidad del mes de Noviembre Fact. 4040	Cheques	386	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	28/11/2017	28/11/2017	\$1,123,397.99	\$0.00	\$17,400.00	\$1,105,997.99
EG20171130000558	PAGO	OP 393 Gastos a comprobar por Apoyos, María Leticia Dellong Capelini	Cheques	388	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$20,000.00	29/11/2017	29/11/2017	\$1,105,997.99	\$0.00	\$20,000.00	\$1,085,997.99



EG20171130000562	PAGO	OP 395 Pago por servicios Funerarios Fact. 347	Cheques	390	ROMAGNOLI CRUZ MAURA EDITH	\$1,800.00	29/11/2017	29/11/2017	\$1,085,997.99	\$0.00	\$1,800.00	\$1,084,197.99
EG20171130000570	PAGO	OP 397 Pago de la 2a quinc de Noviembre 2017 al Personal de Sindicato y Base	Cheques	392	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$27,810.88	29/11/2017	29/11/2017	\$1,084,197.99	\$0.00	\$264,290.09	\$819,907.90
EG20171130000570	PAGO	OP 397 Pago de la 2a quinc de Noviembre 2017 al Personal de Sindicato y Base	Transferencia	1315 Ref 447540	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$226,239.59	29/11/2017	29/11/2017	\$1,084,197.99	\$0.00	\$264,290.09	\$819,907.90
EG20171130000570	PAGO	OP 397 Pago de la 2a quinc de Noviembre 2017 al Personal de Sindicato y Base	Transferencia	1312 Ref 3909449 939	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,510.81	29/11/2017	29/11/2017	\$1,084,197.99	\$0.00	\$264,290.09	\$819,907.90
EG20171130000570	PAGO	OP 397 Pago de la 2a quinc de Noviembre 2017 al Personal de Sindicato y Base	Transferencia	1313 Ref 6369449 952	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,728.81	29/11/2017	29/11/2017	\$1,084,197.99	\$0.00	\$264,290.09	\$819,907.90
EG20171130000572	PAGO	OP 400 Pago de Pensión Alimenticia por Compensación Administrativa al trabajador Constantino Malpica López	Cheques	395	EMMA LIDIA FUENTES ESPINOZA	\$8,108.00	30/11/2017	30/11/2017	\$819,907.90	\$0.00	\$8,108.00	\$811,799.90
EG20171130000576	PAGO	OP 392 Pago de Publicidad de Radio del mes de Octubre y Noviembre 351,352	Cheques	387	RADIO XEGF SA	\$90,000.00	28/11/2017	28/11/2017	\$811,799.90	\$0.00	\$90,000.00	\$721,799.90
EG20171130000580	PAGO	OP 398 Pago de Nómina 2a quinc Noviembre 2017 al Personal de Confianza	Cheques	393	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$23,558.00	29/11/2017	29/11/2017	\$721,799.90	\$0.00	\$425,207.00	\$296,592.90
EG20171130000580	PAGO	OP 398 Pago de Nómina 2a quinc Noviembre 2017 al Personal de Confianza	Transferencia	1311 rEF 0066944 4992	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,000.00	29/11/2017	29/11/2017	\$721,799.90	\$0.00	\$425,207.00	\$296,592.90
EG20171130000580	PAGO	OP 398 Pago de Nómina 2a quinc Noviembre 2017 al Personal de Confianza	Transferencia	1317 Ref 642960	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$167,156.00	30/11/2017	29/11/2017	\$721,799.90	\$0.00	\$425,207.00	\$296,592.90
EG20171130000580	PAGO	OP 398 Pago de Nómina 2a quinc Noviembre 2017 al Personal de Confianza	Transferencia	1314 Ref 0167555 556	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,000.00	29/11/2017	29/11/2017	\$721,799.90	\$0.00	\$425,207.00	\$296,592.90
EG20171130000580	PAGO	OP 398 Pago de Nómina 2a quinc Noviembre 2017 al Personal de Confianza	Transferencia	1326 Ref 0047118 013	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,587.00	30/11/2017	29/11/2017	\$721,799.90	\$0.00	\$425,207.00	\$296,592.90
EG20171130000580	PAGO	OP 398 Pago de Nómina 2a quinc Noviembre 2017 al Personal de Confianza	Transferencia	1310 Ref 7539449 913	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,350.00	29/11/2017	29/11/2017	\$721,799.90	\$0.00	\$425,207.00	\$296,592.90
EG20171130000580	PAGO	OP 398 Pago de Nómina 2a quinc Noviembre 2017 al Personal de Confianza	Transferencia	1316 Ref 448220	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$222,556.00	30/11/2017	29/11/2017	\$721,799.90	\$0.00	\$425,207.00	\$296,592.90
EG20171130000586	PAGO	OP 399 Pago de Nómina 2a quinc al Personal Eventual	Cheques	394	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$81,303.00	29/11/2017	29/11/2017	\$296,592.90	\$0.00	\$81,303.00	\$215,289.90
EG20171130000590	PAGO	OP 401 Pago de compensación Administrativa Constantino Malpica Lopez Personal de Confianza	Cheques	396	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$21,892.00	30/11/2017	30/11/2017	\$215,289.90	\$0.00	\$21,892.00	\$193,397.90
EG20171130000594	PAGO	OP 394 Gasto de Reparación y Mantenimiento de Puerto Caballero	Cheques	389	ACEROS Y MATERIALES RC S.A DE C.V.	\$7,838.09	29/11/2017	29/11/2017	\$193,397.90	\$0.00	\$7,838.09	\$185,559.81



EG2017113000607	PAGO	OP 402 Recuperación de Gastos Diversas Areas, Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	397	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$9,205.00	30/11/2017	30/11/2017	\$185,559.81	\$0.00	\$9,205.00	\$176,354.81
EG2017113000611	PAGO	OP 403 Pago por Finiquito Laboral del trabajador Pablo Ortiz Medina	Cheques	398	ORTIZ MEDINA PABLO	\$10,000.00	30/11/2017	30/11/2017	\$176,354.81	\$0.00	\$10,000.00	\$166,354.81
EG2017113000614	PAGO	OP 404 Pago de publicidad del mes de Noviembre y Diciembre 2017 Facturas 038 y 039	Cheques	399	VILLANUEVA VAZQUEZ ANTONIO DE JESUS	\$11,600.00	30/11/2017	30/11/2017	\$166,354.81	\$0.00	\$11,600.00	\$154,754.81
EG2017113000616	PAGO	OT 1318 Recuperación de gastos David Devilet Najera	Transferencia	1318 Ref 0055874 031	DAVID DEVILET NAJERA	\$1,500.00	30/11/2017	30/11/2017	\$154,754.81	\$0.00	\$1,500.00	\$153,254.81
EG2017113000619	PAGO	OT 1319 Recuperación de gastos Francisco Perez Mora	Transferencia	1319 Ref 0055874 040	PEREZ MORA FRANCISCO	\$327.99	30/11/2017	30/11/2017	\$153,254.81	\$0.00	\$327.99	\$152,926.82
EG2017113000622	PAGO	OT 1320 Compra de toner Mario Ignacio Montiel Garcia	Transferencia	1320 Ref 0055874 058	MONTIEL GARCIA MARIO IGNACIO	\$1,680.00	30/11/2017	30/11/2017	\$152,926.82	\$0.00	\$1,680.00	\$151,246.82
EG2017113000628	PAGO	OT 1321 Complemento de pago Francisco Perez Mora de la OT 1280 del 21/11/2017	Transferencia	1321 Ref 0055874 067	PEREZ MORA FRANCISCO	\$160.38	30/11/2017	30/11/2017	\$151,246.82	\$0.00	\$160.38	\$151,086.44
EG2017113000631	PAGO	OT 1322 Recuperación de gastos Hector Lemus Cruz Mantenimiento Cerebro de dos microfonos inalambricos	Transferencia	1322 Ref 0055874 076	LEMUS CRUZ HECTOR	\$400.20	30/11/2017	30/11/2017	\$151,086.44	\$0.00	\$400.20	\$150,686.24
EG2017113000635	PAGO	OT 1323 Apoyo de lentes Alma Delia Morales Ramirez Personal de Base	Transferencia	1323 Ref 0040308 016	MORALES RAMIREZ ALMA DELIA	\$2,600.00	30/11/2017	30/11/2017	\$150,686.24	\$0.00	\$2,600.00	\$148,086.24
EG2017113000637	PAGO	OT 1324 Compra de articulos para festividades navideñas	Transferencia	1324 Ref 0040308 025	SERRANO AGUIRRE ISRAEL ANTONIO	\$800.00	30/11/2017	30/11/2017	\$148,086.24	\$0.00	\$800.00	\$147,286.24
EG2017113000642	PAGO	OT 1325 Renta de motoconformadora y vibrocompactador para limpia publica del mes de Noviembre 2017	Transferencia	1325 Ref 0040308 043	RIVERA LOZADA CLARA	\$58,000.00	30/11/2017	30/11/2017	\$147,286.24	\$0.00	\$58,000.00	\$89,286.24
EG2017113000643	PAGO	OT 1327 Pago por descuento a trabajadora de la 2da Qna de Noviembre 2017	Transferencia	1327 Ref 1744711 1826	NANCY ANDREA GARCIA SANTES	\$220.00	30/11/2017	30/11/2017	\$89,286.24	\$0.00	\$220.00	\$89,066.24
DI2017113000071	REGISTRO CONTABLE	OT 282 Traspaso entre cuentas pago de préstamo de 20% de Alumbrado Público al mes de Noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$89,066.24	\$691,712.00	\$0.00	\$780,778.24
DI2017113000073	REGISTRO CONTABLE	OT 282 FORTAMUN DF pago de préstamo de de Fortamun DF a Arbitrios por reparación y mantenimiento de vehiculos				\$0.00		30/11/2017	\$780,778.24	\$2,975.00	\$0.00	\$783,753.24
DI2017113000075	REGISTRO CONTABLE	OT 003 FORTALECE 2017 Traspaso entre cuentas por cancelación de cuenta (intereses ganados)				\$0.00		30/11/2017	\$783,753.24	\$550.00	\$0.00	\$784,303.24



IN2017113000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017					\$0.00		30/11/2017	\$784,303.24	\$22.14	\$0.00	\$784,325.38
EG20171130000688	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones de cheques librados del mes de Octubre 2017					\$0.00		01/11/2017	\$784,325.38	\$0.00	\$426.88	\$783,898.50
DI2017113000097	REGISTRO CONTABLE	Depósito Bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo, María del Rocío Gómez Velázquez					\$0.00		07/11/2017	\$783,898.50	\$5,000.00	\$0.00	\$788,898.50
TOTALES										\$0.00	\$4,374,613.77	\$10,766,152.07	\$788,898.50

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			\$1,289,321.51	\$0.00	\$0.00	\$1,289,321.51
EG20171124000006	PAGO	OT 258 Entero del 5 al Millar Obra realizada Fortamun DF	Transferencia	258 Ref 0082129 017	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$6,981.72	06/11/2017	06/11/2017	\$1,289,321.51	\$0.00	\$6,981.72	\$1,282,339.79	
EG20171127000021	PAGO	OP 138 FORTAMUN DF Equipo y acceso rios para elementos de Seguridad Publica Acción 2017300690225	Cheques	138	ROMERO HERNANDEZ JESUS ANTONIO	\$7,424.00	06/11/2017	06/11/2017	\$1,282,339.79	\$0.00	\$7,424.00	\$1,274,915.79	
EG20171127000036	PAGO	OT 259 FORTAMUN Anticipo sueldo Victor M Gtz O	Transferencia	259 Ref 0072850 11	GUTIERREZ OLMEDO VICTOR MARCELO	\$1,500.00	07/11/2017	07/11/2017	\$1,274,915.79	\$0.00	\$1,500.00	\$1,273,415.79	
EG20171127000053	PAGO	OT 260 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehículos programas publicos	Transferencia	260 Ref 0040117 008	CADECO S.A. DE C.V.	\$4,103.38	08/11/2017	08/11/2017	\$1,273,415.79	\$0.00	\$4,103.38	\$1,269,312.41	
EG20171127000073	PAGO	OT 261 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento Programas Publicos	Transferencia	261 Ref 8904460 321	TALLER CLOCH EL DORADO DE POZA RICA SA DE CV	\$5,500.00	09/11/2017	09/11/2017	\$1,269,312.41	\$0.00	\$5,500.00	\$1,263,812.41	
EG20171127000112	PAGO	OT 262 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehículos Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	262 Ref 4242886 111	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$13,052.99	10/11/2017	10/11/2017	\$1,263,812.41	\$0.00	\$13,052.99	\$1,250,759.42	
EG20171127000115	PAGO	OT 263 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de vehículos Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	263 Ref 0028861 026	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$6,150.00	10/11/2017	10/11/2017	\$1,250,759.42	\$0.00	\$6,150.00	\$1,244,609.42	
EG20171127000120	PAGO	OT 264 Pago por servicio de auditoria financiera al ejercicio 2017	Transferencia	264 Ref 0197520 08	CONSULTORIA AUDITORIA Y PROYECTOS INTEGRALES SC	\$400,000.00	10/11/2017	10/11/2017	\$1,244,609.42	\$0.00	\$400,000.00	\$844,609.42	
EG20171127000124	PAGO	OT 265 FORTAMUN DF Pago seguro de vehículos Nissan Xtrail Presidencia Municipal	Transferencia	265 Ref 9834621 947	SEGUROS INBURSA SA	\$4,259.00	10/11/2017	10/11/2017	\$844,609.42	\$0.00	\$4,259.00	\$840,350.42	
EG20171127000128	PAGO	OT 266 FORTAMUN DF Pago de seguro de vehículo Nissan PK Doble Cabina de Seguridad Publica	Transferencia	266 Ref 3054621 1973	SEGUROS INBURSA SA	\$4,478.00	10/11/2017	10/11/2017	\$840,350.42	\$0.00	\$4,478.00	\$835,872.42	



EG20171127000132	PAGO	OT 267 FORTAMUN DF Pago de seguro de vehivulo Dodge Ram 700	Transferencia	267 Ref 6234621 988	SEGUROS INBURSA SA	\$3,811.00	10/11/2017	10/11/2017	\$835,872.42	\$0.00	\$3,811.00	\$832,061.42
EG20171127000136	PAGO	OP 139 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de Seguridad Publica	Cheques	139	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$560.00	10/11/2017	10/11/2017	\$832,061.42	\$0.00	\$560.00	\$831,501.42
EG20171127000140	PAGO	OP 141 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de Servicios Públicos	Cheques	141	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$4,720.00	10/11/2017	10/11/2017	\$831,501.42	\$0.00	\$4,720.00	\$826,781.42
EG20171127000144	PAGO	OP 142 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de Seguridad Publica	Cheques	142	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$5,000.00	10/11/2017	10/11/2017	\$826,781.42	\$0.00	\$5,000.00	\$821,781.42
EG20171127000148	PAGO	OP 143 Manteniineto Vehiculos Administrativos	Cheques	143	ROLDAN TEJADA ANICETO	\$3,132.00	10/11/2017	10/11/2017	\$821,781.42	\$0.00	\$3,132.00	\$818,649.42
EG20171127000152	PAGO	OP 145 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de servicios públicos	Cheques	145	MUÑOZ LOZADA JUAN	\$1,050.00	10/11/2017	10/11/2017	\$818,649.42	\$0.00	\$1,050.00	\$817,599.42
EG20171127000156	PAGO	OP 146 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de servicios públicos	Cheques	146	MUÑOZ LOZADA JUAN	\$950.00	10/11/2017	10/11/2017	\$817,599.42	\$0.00	\$950.00	\$816,649.42
EG20171128000166	PAGO	OP 147 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de servicios públicos	Cheques	147	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$3,125.00	10/11/2017	10/11/2017	\$816,649.42	\$0.00	\$3,125.00	\$813,524.42
EG20171128000170	PAGO	OP 148 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de servicios advos	Cheques	148	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$1,735.00	10/11/2017	10/11/2017	\$813,524.42	\$0.00	\$1,735.00	\$811,789.42
EG20171128000175	PAGO	OP 149 FORTAMUN DF Pago de pension 1ra qna de Noviembre 2017 Personal de Seguridad Publica	Cheques	149	MARTINA HERNANDEZ RIVERA	\$1,300.00	13/11/2017	13/11/2017	\$811,789.42	\$0.00	\$1,300.00	\$810,489.42
EG20171128000180	PAGO	OT 268 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehiculos	Transferencia	268 Ref 0009472 014	CADECO S.A. DE C.V.	\$2,570.30	14/11/2017	14/11/2017	\$810,489.42	\$0.00	\$2,570.30	\$807,919.12
EG20171128000184	PAGO	OT 269 FORTAMUN DF 2do pago y Finiquito de Auditoria Tecnica Accion 2017300690217	Transferencia	269 Ref 7230947 228	SANCHEZ VELAZQUEZ HECTOR	\$225,000.00	14/11/2017	14/11/2017	\$807,919.12	\$0.00	\$225,000.00	\$582,919.12
EG20171128000205	PAGO	OT 271 Fortamun DF Pago Total de la compra de Camaras de Seguridad Publica C4 (cancelacion de Anticipos 30/06/2017 y 21/07/2017)	Transferencia	271 Ref 8097050 343	RAMON LUGO GARCIA	\$40,802.32	15/11/2017	15/11/2017	\$582,919.12	\$0.00	\$40,802.32	\$542,116.80
DI20171129000007	REGISTRO CONTABLE	OT 1273 Traspaso entre cuentas Préstamo de Arbitrios a Fortamun DF				\$0.00		17/11/2017	\$542,116.80	\$100,000.00	\$0.00	\$642,116.80
EG20171129000334	PAGO	OT 272 FORTAMUN DF Pago de combustible Vehiculos de Seguridad Públic	Transferencia	272 Ref 0046632 033	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$60,000.00	17/11/2017	17/11/2017	\$642,116.80	\$0.00	\$60,000.00	\$582,116.80
EG20171130000417	PAGO	OT 273 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de Vehículos Seguridad Pública Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	273 Ref 0019430 022	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$290.00	22/11/2017	22/11/2017	\$582,116.80	\$0.00	\$290.00	\$581,826.80
EG20171130000420	PAGO	OT 274 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de Vehículos Seguridad Pública Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	274 Ref 5250033 918	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$5,640.00	23/11/2017	23/11/2017	\$581,826.80	\$0.00	\$5,640.00	\$576,186.80



DI2017113000018	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por las comisiones cobradas por cheques librados (FORTAMUN 2017) Responsabilidad de Funcionarios, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		22/11/2017	\$576,186.80	\$259.84	\$0.00	\$576,446.64
EG2017113000432	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por Reintegro de Gastos a comprobar por Reparación de Vehículos (FORTAMUN 2017) OT 115, Ricardo Velasco López				\$0.00		22/11/2017	\$576,446.64	\$175.00	\$0.00	\$576,621.64
EG2017113000449	PAGO	OT 270 Fortamun DF Pago de nómina 1ra qna Noviembre 2017 Seguridad Publica	Transferencia	270 Ref 5385750	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$63,298.00	15/11/2017	15/11/2017	\$576,621.64	\$0.00	\$63,298.00	\$513,323.64
DI2017113000030	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo(FORTAMUN), Ramón Hernández Ramírez				\$0.00		27/11/2017	\$513,323.64	\$250.00	\$0.00	\$513,573.64
DI2017113000031	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo(FORTAMUN), Ramón Hernández Ramírez				\$0.00		27/11/2017	\$513,573.64	-\$250.00	\$0.00	\$513,323.64
DI2017113000032	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo(FORTAMUN), Ramón Hernández Ramírez				\$0.00		27/11/2017	\$513,323.64	\$250.00	\$0.00	\$513,573.64
EG2017113000528	PAGO	OT 275 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos Administrativos, Ricardo Velasco López	Transferencia	275 Ref 9794119 228	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,890.00	28/11/2017	28/11/2017	\$513,573.64	\$0.00	\$1,890.00	\$511,683.64
EG2017113000533	PAGO	OT 276 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Seguridad Pública Fact. A73C	Transferencia	276 Ref 5451424 913	LUIS JIMENEZ GARCIA	\$1,250.00	28/11/2017	28/11/2017	\$511,683.64	\$0.00	\$1,250.00	\$510,433.64
EG2017113000548	PAGO	OP 151 Fortamun Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Programas Públicos, Facts. A34,35,36 y 37	Cheques	151	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$13,224.00	28/11/2017	28/11/2017	\$510,433.64	\$0.00	\$13,224.00	\$497,209.64
EG2017113000552	PAGO	OP 152 Fortamun Mantenimiento y reparación de vehículos de Seguridad pública	Cheques	152	ROLDAN TEJADA ANICETO	\$3,967.20	28/11/2017	28/11/2017	\$497,209.64	\$0.00	\$3,967.20	\$493,242.44
EG2017113000556	PAGO	OP 153 Fortamun Conservacion y mantenimiento de vehiculos del Ayuntamiento	Cheques	153	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$7,160.02	28/11/2017	28/11/2017	\$493,242.44	\$0.00	\$7,160.02	\$486,082.42
DI2017113000067	REGISTRO CONTABLE	OT 1309 Traspaso entre cuentas, Préstamo de Ingresos Fiscales a Fortamun				\$0.00		29/11/2017	\$486,082.42	\$100,000.00	\$0.00	\$586,082.42
EG2017113000584	PAGO	OT 278 Fortamun Pago de Nómina 2a quinc Noviembre de 2017 al Personal de Seguridad Pública	Transferencia	278 Ref 446790	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$65,523.00	30/11/2017	30/11/2017	\$586,082.42	\$0.00	\$65,523.00	\$520,559.42
EG2017113000602	PAGO	OT 277 Compra Material Eléctrico, Fact. 48133	Transferencia	277 Ref 0499116 211	FO Y LAM SA DE CV	\$15,369.25	29/11/2017	29/11/2017	\$520,559.42	\$0.00	\$15,369.25	\$505,190.17



EG20171130000605	PAGO	OP 155 Fortamun Pago de Pensión Alimenticia 2a quinc Nov 2017	Cheques	155	MARTINA HERNANDEZ RIVERA	\$1,300.00	29/11/2017	29/11/2017	\$505,190.17	\$0.00	\$1,300.00	\$503,890.17
EG20171130000652	PAGO	OT 279 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de vehículos Limpia Publica	Transferencia	279 Ref 0055874 049	PEREZ MORA FRANCISCO	\$1,100.00	30/11/2017	30/11/2017	\$503,890.17	\$0.00	\$1,100.00	\$502,790.17
DI2017113000069	REGISTRO CONTABLE	OT 280 Traspaso entre cuentas Pago de Préstamo de Fortamun DF a Ingresos				\$0.00		30/11/2017	\$502,790.17	\$0.00	\$100,000.00	\$402,790.17
EG20171130000657	PAGO	OT 281 FORTAMUN DF Pago renta de camion volteo para basurero municipal del mes de Noviembre 17	Transferencia	281 Ref 0040308 034	RIVERA LOZADA CLARA	\$46,400.00	30/11/2017	30/11/2017	\$402,790.17	\$0.00	\$46,400.00	\$356,390.17
DI20171130000071	REGISTRO CONTABLE	OT 282 Traspaso entre cuentas pago de préstamo de 20% de Alumbrado Público al mes de Noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$356,390.17	\$0.00	\$691,712.00	-\$335,321.83
DI20171130000073	REGISTRO CONTABLE	OT 282 FORTAMUN DF pago de préstamo de de Fortamun DF a Arbitrios por reparación y mantenimiento de vehículos				\$0.00		30/11/2017	-\$335,321.83	\$0.00	\$2,975.00	-\$338,296.83
EG20171130000661	PAGO	OT 284 FORTAMUN DF Compra de combustible para vehículos de Seguridad Publica	Transferencia	284 Ref 0021174 013	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	30/11/2017	30/11/2017	-\$338,296.83	\$0.00	\$40,000.00	-\$378,296.83
EG20171130000663	PAGO	OT 285 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de vehículos Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	285 Ref 1991584 013	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,774.04	30/11/2017	30/11/2017	-\$378,296.83	\$0.00	\$3,774.04	-\$382,070.87
IN20171130000029	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación Federal FORTAMUN DF del mes de Noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	-\$382,070.87	\$1,137,552.00	\$0.00	\$755,481.13
IN20171130000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$755,481.13	\$4.06	\$0.00	\$755,485.19
DI20171130000077	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques expedidos y pagados del mes de octubre Fortamun-DF 2017				\$0.00		01/11/2017	\$755,485.19	\$0.00	\$176.00	\$755,309.19
DI20171130000077	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques expedidos y pagados del mes de octubre Fortamun-DF 2017				\$0.00		01/11/2017	\$755,309.19	\$0.00	\$28.16	\$755,281.03
DI20171130000079	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados y pagados del mes de octubre Fortalece 2017				\$0.00		01/11/2017	\$755,281.03	\$0.00	\$2.56	\$755,278.47
DI20171130000093	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados y pagados del mes de octubre Fortalece 2017				\$0.00		01/11/2017	\$755,278.47	\$0.00	-\$2.56	\$755,281.03
EG20171130000694	PAGO	OP 150 Pago de becas del Ramo 033 Ejercicio 2017	Cheques	150	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$428,800.00	15/11/2017	15/11/2017	\$755,281.03	\$0.00	\$428,800.00	\$326,481.03
TOTALES									\$0.00	\$1,338,240.90	\$2,301,081.38	\$326,481.03



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28 FISM DF 2017 0109951598							\$0.00			\$265,663.67	\$0.00	\$0.00	\$265,663.67
	EG20171124000007	PAGO	OT 021 FISM DF Entero del 5 al Millar Obra realizada FISM DF	Transferencia	021 Ref 0082129 025	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$23,943.71	06/11/2017	06/11/2017	\$265,663.67	\$0.00	\$23,943.71	\$241,719.96
	EG20171124000008	PAGO	OT 022 FISM DF Entero del 5 al Millar Obra realizada FISM DF	Transferencia	22 Ref 0082129 033	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$48,520.37	06/11/2017	06/11/2017	\$241,719.96	\$0.00	\$48,520.37	\$193,199.59
	EG20171129000262	PAGO	OP 033 FISM DF Est. 1 Finiquito Obra 2017300690119 Construcción de losas Col. Murillo Vidal Hdez Ochoa y Carmen Gtz Zamora	Cheques	32	GOMEZ VAZQUEZ LUIS MANUEL	\$265,840.83	16/11/2017	16/11/2017	\$193,199.59	\$0.00	\$265,840.83	-\$72,641.24
	EG20171129000296	PAGO	OT 23 FISM Pago por servicios profesionales del mes de Noviembre 17 Jaime Guadalupe castillo B	Transferencia	23 Ref 0037290 26	CASTILLO BERNABE JAIME GUADALUPE	\$13,250.00	16/11/2017	16/11/2017	-\$72,641.24	\$0.00	\$13,250.00	-\$85,891.24
	EG20171129000300	PAGO	OT 24 FISM Pago por servicios profesionales del mes de Noviembre 17 Manuel Antonio Hernandez Sanchez	Transferencia	24 Ref 0037290 35	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$12,190.00	16/11/2017	16/11/2017	-\$85,891.24	\$0.00	\$12,190.00	-\$98,081.24
	EG20171129000304	PAGO	OT 25 FISM Pago por servicios profesionales del mes de Noviembre 17 Cinthia Bautista Sanchez	Transferencia	25 Ref 0037290 44	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$13,250.00	16/11/2017	16/11/2017	-\$98,081.24	\$0.00	\$13,250.00	-\$111,331.24
	EG20171129000308	PAGO	OT 26 FISM Pago por servicios profesionales del mes de Noviembre 17 Urbano Gamaliel Cruz Bautista	Transferencia	26 Ref 0037290 53	CRUZ BAUTISTA URBANO GAMALIEL	\$24,380.00	16/11/2017	16/11/2017	-\$111,331.24	\$0.00	\$24,380.00	-\$135,711.24
	DI20171130000019	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por las comisiones cobradas por cheques librados (FISM 2017) Responsabilidad de Funcionarios, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		22/11/2017	-\$135,711.24	\$18.56	\$0.00	-\$135,692.68



EG20171130000471	PAGO	OP 034 FIMS DF Est. 2 Finiquito Obra 2017300690111 Rehabilitación carcamo de bombeo y equipamiento electromecanico Loc el Cepillo	Cheques	34	ANTONIO LANDA HERNANDEZ	\$398,422.78	23/11/2017	23/11/2017	-\$135,692.68	\$0.00	\$398,422.78	-\$534,115.46
IN20171130000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	-\$534,115.46	\$45.49	\$0.00	-\$534,069.97
DI20171130000078	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de octubre Fism-DF 2017				\$0.00		01/11/2017	-\$534,069.97	\$0.00	\$128.00	-\$534,197.97
DI20171130000082	REGISTRO CONTABLE	OT 027 FISM DF Registro del traspaso entre cuentas por cancelación de Inversion FISM 2017				\$0.00		30/11/2017	-\$534,197.97	\$4,206,411.25	\$0.00	\$3,672,213.28
DI20171130000095	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de octubre Fism-DF 2017				\$0.00		01/11/2017	\$3,672,213.28	\$0.00	-\$128.00	\$3,672,341.28
DI20171130000096	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados y pagados del mes de octubre FismDF 2017				\$0.00		01/11/2017	\$3,672,341.28	\$0.00	\$20.48	\$3,672,320.80
DI20171130000096	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados y pagados del mes de octubre FismDF 2017				\$0.00		01/11/2017	\$3,672,320.80	\$0.00	\$128.00	\$3,672,192.80
TOTALES									\$265,663.67	\$4,206,475.30	\$799,946.17	\$3,672,192.80



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.02.02.01 INVERSION FISM 2017							\$0.00			\$4,183,456.48	\$0.00	\$0.00	\$4,183,456.48
	IN20171130000031	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por inversión Fism noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$4,183,456.48	\$22,954.77	\$0.00	\$4,206,411.25
	DI20171130000078	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de octubre Fism-DF 2017				\$0.00		01/11/2017	\$4,206,411.25	\$0.00	\$20.48	\$4,206,390.77
	DI20171130000082	REGISTRO CONTABLE	OT 027 FISM DF Registro del traspaso entre cuentas por cancelación de Inversion FISM 2017				\$0.00		30/11/2017	\$4,206,390.77	\$0.00	\$4,206,411.25	-\$20.48
	DI20171130000095	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de octubre Fism-DF 2017				\$0.00		01/11/2017	-\$20.48	\$0.00	-\$20.48	\$0.00
TOTALES										\$4,183,456.48	\$22,954.77	\$4,206,411.25	\$0.00



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.30 HIDROCARB UROS 2017 0110403024							\$0.00			\$16,382.77	\$0.00	\$0.00	\$16,382.77
	IN20171130000022	CARGA DE INGRESO	Registro de la Aportación Federal Hidrocarburos 2017 mes de Noviembre				\$0.00		28/11/2017	\$16,382.77	\$129,372.00	\$0.00	\$145,754.77
	EG20171130000526	PAGO	OT 1308 Registro del Devengo de la Aportación de Hidrocarburos 2017 al Fondo Capufe 2017	Transferencia	1308 Ref 0008443 82	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$125,995.80	28/11/2017	28/11/2017	\$145,754.77	\$0.00	\$125,995.80	\$19,758.97
	IN20171130000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$19,758.97	\$0.47	\$0.00	\$19,759.44
TOTALES										\$16,382.77	\$129,372.47	\$125,995.80	\$19,759.44



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			\$11,223.28	\$0.00	\$0.00	\$11,223.28
	EG20171124000009	PAGO	OT 02 Fortalece 2017 Entero del 5 al Millar Obra realizada Fortalece 2017	Transferencia	02 Ref 2508212 949	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$10,655.16	06/11/2017	11/06/2017	\$11,223.28	\$0.00	\$10,655.16	\$568.12
	DI20171130000075	REGISTRO CONTABLE	OT 003 FORTALECE 2017 Traspaso entre cuentas por cancelación de cuenta (intereses ganados)				\$0.00		30/11/2017	\$568.12	\$0.00	\$550.00	\$18.12
	IN20171130000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$18.12	\$0.44	\$0.00	\$18.56
	DI20171130000079	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados y pagados del mes de octubre Fortalece 2017				\$0.00		01/11/2017	\$18.56	\$0.00	\$16.00	\$2.56
	DI20171130000093	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados y pagados del mes de octubre Fortalece 2017				\$0.00		01/11/2017	\$2.56	\$0.00	-\$16.00	\$18.56
	DI20171130000094	REGISTRO CONTABLE	Registro de comisión por cheques librados y pagados del mes de octubre Fortalece 2017				\$0.00		01/11/2017	\$18.56	\$0.00	\$2.56	\$16.00
	DI20171130000094	REGISTRO CONTABLE	Registro de comisión por cheques librados y pagados del mes de octubre Fortalece 2017				\$0.00		01/11/2017	\$16.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
TOTALES										\$11,223.28	\$0.44	\$11,223.72	\$0.00



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oner.	Beneficiario	Importe Oner.	Fecha Oner.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.32 INMUJER 2017 0110464317							\$0.00			\$71,948.35	\$0.00	\$0.00	\$71,948.35
	DI2017113000020	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por las comisiones cobradas por cheques librados (INMUJER 2017) Responsabilidad de Funcionarios, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		22/11/2017	\$71,948.35	\$55.68	\$0.00	\$72,004.03
	EG2017113000671	REGISTRO PRESUPUES TAL	Registro de la cancelación del Devengo de la Solicitud de compra del 11/09/2017 Diseñadora de Imagen Publicitaria Profesional S.A de C.V. INMUJER por error en reglas de operación Polizas EG20170930000123				\$0.00		23/11/2017	\$72,004.03	\$0.00	-\$14,000.00	\$86,004.03
	EG2017113000677	PAGO	Registro del Devengo OT 004 INMUJER Pago por honorarios correspondientes de los meses de Mayo a Noviembre 17	Transferencia	004 Ref 0098321 010	CORTES ALVAREZ VERONICA MARIANA	\$57,568.98	30/11/2017	30/11/2017	\$86,004.03	\$0.00	\$57,568.98	\$28,435.05
	IN2017113000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$28,435.05	\$0.49	\$0.00	\$28,435.54
TOTALES										\$71,948.35	\$56.17	\$43,568.98	\$28,435.54



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			\$5,809,374.58	\$0.00	\$0.00	\$5,809,374.58
	EG20171130000452	PAGO	OP 031 Obra 2017300690040 CAPUFE EDO 17 Construcción de Pavimento Concreto Hidraulico Loc. Rafael Valenzuela	Cheques	2	DEL ANGEL PEREZ URIEL	\$1,875,000.00	22/11/2017	22/12/2017	\$5,809,374.58	\$0.00	\$1,875,000.00	\$3,934,374.58
	EG20171130000598	PAGO	OP 032 CAPUFE EDO 17 Est. 1 Finiquito Obra 2017300690039 Rehab. material de Revestimiento constr. rodaderas de concreto Loc. El Coco	Cheques	3	HERNANDEZ ALDANA DAVID	\$906,077.59	28/11/2017	28/11/2017	\$3,934,374.58	\$0.00	\$906,077.59	\$3,028,296.99
	IN20171130000027	CARGA DE INGRESO	Registro de Ingreso Recibido por Aportación CAPUFE ESTADO 2017				\$0.00		29/11/2017	\$3,028,296.99	\$628,367.19	\$0.00	\$3,656,664.18
	IN20171130000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$3,656,664.18	\$185.41	\$0.00	\$3,656,849.59
	DI20171130000080	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de octubre Capufe Estado 2017				\$0.00		01/11/2017	\$3,656,849.59	\$0.00	\$16.00	\$3,656,833.59
	DI20171130000080	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de octubre Capufe Estado 2017				\$0.00		01/11/2017	\$3,656,833.59	\$0.00	\$2.56	\$3,656,831.03
TOTALES										\$5,809,374.58	\$628,552.60	\$2,781,096.15	\$3,656,831.03



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.34 CAPUFE FEDERAL 2017 0110788031							\$0.00			\$4,382,543.62	\$0.00	\$0.00	\$4,382,543.62
	IN2017113000023	CARGA DE INGRESO	Registro de los Interes Recibidos por Aportación CAPUFE FEDERAL 2017				\$0.00		06/11/2017	\$4,382,543.62	\$1,023.60	\$0.00	\$4,383,567.22
	IN2017113000024	CARGA DE INGRESO	Registro de Ingreso Recibido por Aportación CAPUFE FEDERAL 2017				\$0.00		06/11/2017	\$4,383,567.22	\$878,836.70	\$0.00	\$5,262,403.92
	IN2017113000025	CARGA DE INGRESO	Registro de Ingreso Recibido por Intereses de Aportación CAPUFE FEDERAL 2017				\$0.00		27/11/2017	\$5,262,403.92	\$550.91	\$0.00	\$5,262,954.83
	IN2017113000026	CARGA DE INGRESO	Registro de Ingreso Recibido por Aportación CAPUFE FEDERAL 2017				\$0.00		27/11/2017	\$5,262,954.83	\$548,167.20	\$0.00	\$5,811,122.03
	IN2017113000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$5,811,122.03	\$241.49	\$0.00	\$5,811,363.52
	DI2017113000081	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de octubre Capufe Federal 2017				\$0.00		01/11/2017	\$5,811,363.52	\$0.00	\$16.00	\$5,811,347.52
	DI2017113000081	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de octubre Capufe Federal 2017				\$0.00		01/11/2017	\$5,811,347.52	\$0.00	\$2.56	\$5,811,344.96
TOTALES										\$0.00	\$1,428,819.90	\$18.56	\$5,811,344.96



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.35 FORTAFIN E 2017 0111057863							\$0.00			\$3,100,261.60	\$0.00	\$0.00	\$3,100,261.60
	IN20171130000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$3,100,261.60	\$41.33	\$0.00	\$3,100,302.93
TOTALES										\$3,100,261.60	\$41.33	\$0.00	\$3,100,302.93