



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01 INGRESOS 2015 0195720567							\$0.00			\$422,933.89	\$0.00	\$0.00	\$422,933.89
	DI20170430000001	REGISTRO CONTABLE	OT 344 Traspaso entre cuentas, Préstamo de Ingresos a Arbitrios				\$0.00		03/04/2017	\$422,933.89	\$0.00	\$200,000.00	\$222,933.89
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$222,933.89	\$5.08	\$0.00	\$222,938.97
	DI20170430000003	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03/04/2017				\$0.00		04/04/2017	\$222,938.97	\$16,029.42	\$0.00	\$238,968.39
	DI20170430000004	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 04/04/2017				\$0.00		06/04/2017	\$238,968.39	\$10,356.54	\$0.00	\$249,324.93
	DI20170430000005	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 05/04/2017				\$0.00		06/04/2017	\$249,324.93	\$19,632.48	\$0.00	\$268,957.41
	DI20170430000006	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06/04/2017				\$0.00		07/04/2017	\$268,957.41	\$7,383.52	\$0.00	\$276,340.93
	DI20170430000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07/04/2017				\$0.00		10/04/2017	\$276,340.93	\$17,317.40	\$0.00	\$293,658.33
	DI20170430000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10/04/2017				\$0.00		12/04/2017	\$293,658.33	\$15,379.69	\$0.00	\$309,038.02
	DI20170430000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11/04/2017				\$0.00		12/04/2017	\$309,038.02	\$8,893.72	\$0.00	\$317,931.74
	DI20170430000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12/04/2017				\$0.00		17/04/2017	\$317,931.74	\$27,715.38	\$0.00	\$345,647.12
	DI20170430000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos el día 12/04/2017				\$0.00		17/04/2017	\$345,647.12	\$880.44	\$0.00	\$346,527.56
	DI20170430000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12/04/2017				\$0.00		17/04/2017	\$346,527.56	\$660.33	\$0.00	\$347,187.89
	DI20170430000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12/04/2017				\$0.00		17/04/2017	\$347,187.89	\$660.33	\$0.00	\$347,848.22
	DI20170430000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12/04/2017				\$0.00		17/04/2017	\$347,848.22	\$660.33	\$0.00	\$348,508.55
	DI20170430000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12/04/2017				\$0.00		17/04/2017	\$348,508.55	\$13,866.43	\$0.00	\$362,374.98
	DI20170430000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17/04/2017				\$0.00		18/04/2017	\$362,374.98	\$27,157.07	\$0.00	\$389,532.05
	DI20170430000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 18/04/2017				\$0.00		19/04/2017	\$389,532.05	\$15,256.75	\$0.00	\$404,788.80
	DI20170430000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19/04/2017				\$0.00		20/04/2017	\$404,788.80	\$6,623.49	\$0.00	\$411,412.29
	DI20170430000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20/04/2017				\$0.00		21/04/2017	\$411,412.29	\$13,057.58	\$0.00	\$424,469.87
	DI20170430000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21/04/2017				\$0.00		24/04/2017	\$424,469.87	\$43,821.90	\$0.00	\$468,291.77
	DI20170430000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21/04/2017				\$0.00		24/04/2017	\$468,291.77	\$15,419.64	\$0.00	\$483,711.41
	DI20170430000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24/04/2017				\$0.00		25/04/2017	\$483,711.41	\$12,537.86	\$0.00	\$496,249.27



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

	DI20170430000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25/04/2017				\$0.00		26/04/2017	\$496,249.27	\$16,788.06	\$0.00	\$513,037.33
	DI20170430000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26/04/2017				\$0.00		28/04/2017	\$513,037.33	\$8,117.90	\$0.00	\$521,155.23
	DI20170430000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27/04/2017				\$0.00		28/04/2017	\$521,155.23	\$12,901.80	\$0.00	\$534,057.03
	DI20170430000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28/04/2017				\$0.00		28/04/2017	\$534,057.03	\$18,676.33	\$0.00	\$552,733.36
	DI20170430000037	REGISTRO CONTABLE	OT 438 Traspaso entre cuentas, pago de préstamo de Arbitrios a Ingresos				\$0.00		18/04/2017	\$552,733.36	\$200,000.00	\$0.00	\$752,733.36
TOTALES										\$422,933.89	\$529,799.47	\$200,000.00	\$752,733.36



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.06 FORTAMUN DF 2016 0103669963							\$0.00			\$8,149.54	\$0.00	\$0.00	\$8,149.54
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$8,149.54	\$0.07	\$0.00	\$8,149.61
TOTALES										\$8,149.54	\$0.07	\$0.00	\$8,149.61



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.07 FISM DF 2016 0103669939							\$0.00			\$125,119.45	\$0.00	\$0.00	\$125,119.45
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$125,119.45	\$1.08	\$0.00	\$125,120.53
	EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Transferencia	003 Ref 4143063 285	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,350.00	12/04/2017	12/04/2017	\$125,120.53	\$0.00	\$3,350.00	\$121,770.53
	DI20170430000049	REGISTRO CONTABLE	OT 422 Pago del Préstamo de Arbitrios a FISM-DF 2016 por pago nómina Ricardo Velasco López				\$0.00		13/04/2017	\$121,770.53	\$3,350.00	\$0.00	\$125,120.53
TOTALES										\$125,119.45	\$3,351.08	\$3,350.00	\$125,120.53



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.19 CDI 2016 0105272149							\$0.00			\$116.02	\$0.00	\$0.00	\$116.02
TOTALES										\$116.02	\$0.00	\$0.00	\$116.02



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.20 FORTALECE 2016 0104808584							\$0.00			\$135.44	\$0.00	\$0.00	\$135.44
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$135.44	\$23.87	\$0.00	\$159.31
TOTALES										\$135.44	\$23.87	\$0.00	\$159.31



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.23 FORTAFIN 2016 0106111823							\$0.00			\$17.80	\$0.00	\$0.00	\$17.80
TOTALES										\$17.80	\$0.00	\$0.00	\$17.80



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.24 HIDROCARBUR OS 2016 0109839674							\$0.00			\$512,779.09	\$0.00	\$0.00	\$512,779.09
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$512,779.09	\$4.42	\$0.00	\$512,783.51
TOTALES										\$512,779.09	\$4.42	\$0.00	\$512,783.51



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.25 CAPUFE 2016							\$0.00			\$60,528.33	\$0.00	\$0.00	\$60,528.33
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$60,528.33	\$322.19	\$0.00	\$60,850.52
1.1.1.2.02.25 HIDROCARBUR OS 2016							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$322.19	\$0.00	\$60,850.52

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.26 ARBITRIOS 2017 0109951571							\$0.00			\$14,645.30	\$0.00	\$0.00	\$14,645.30
	EG20170430000002	PAGO	OP 088 Gastos a comprobar María del Rocío Gómez Velázquez , Aportación Municipal DIF	Cheques	89	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$60,000.00	03/04/2017	03/04/2017	\$14,645.30	\$0.00	\$60,000.00	-\$45,354.70
	EG20170430000004	PAGO	OP 089 Gastos a comprobar Apoyos, María Leticia Dellong Capelini	Cheques	90	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$20,000.00	03/04/2017	03/04/2017	-\$45,354.70	\$0.00	\$20,000.00	-\$65,354.70
	DI20170430000001	REGISTRO CONTABLE	OT 344 Traspaso entre cuentas, Préstamo de Ingresos a Arbitrios				\$0.00		03/04/2017	-\$65,354.70	\$200,000.00	\$0.00	\$134,645.30
	EG20170430000006	PAGO	OT Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	345 Ref 0084862 010	MORALES GARCIA ALEJANDRO	\$200.00	03/04/2017	03/04/2017	\$134,645.30	\$0.00	\$200.00	\$134,445.30
	EG20170430000007	PAGO	OT 346 Pago de nomina 2a quinc marzo 2017	Transferencia	346 Ref 0017184 010	OROPEZA MORALES MARTIN GUILLERMO	\$6,000.00	03/04/2017	03/04/2017	\$134,445.30	\$0.00	\$6,000.00	\$128,445.30
	EG20170430000013	PAGO	OT 347 Viáticos a la Cd de Xalapa, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	347 Ref 0020823 013	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$928.50	04/04/2017	04/04/2017	\$128,445.30	\$0.00	\$928.50	\$127,516.80
	EG20170430000016	PAGO	OT 348 Recuperación de gastos, Luis Aberto Rubio Capitaine	Transferencia	348 Ref 0020823 024	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$2,971.26	04/04/2017	04/04/2017	\$127,516.80	\$0.00	\$2,971.26	\$124,545.54
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$124,545.54	\$18.25	\$0.00	\$124,563.79
	EG20170430000019	PAGO	OT 349 Recuperación de gastos, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	349 Ref 0020823 035	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$7,463.94	04/04/2017	04/04/2017	\$124,563.79	\$0.00	\$7,463.94	\$117,099.85
	EG20170430000022	PAGO	OT 350 Recp de gastos por viáticos a la Cd. Poza Rica, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	350 Ref 0020823 057	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$833.40	04/04/2017	04/04/2017	\$117,099.85	\$0.00	\$833.40	\$116,266.45
	EG20170430000025	PAGO	OT 351 Gastos a comprobar, Constantino Malpica López	Transferencia	351 Ref 0016456 011	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$1,500.00	04/04/2017	04/04/2017	\$116,266.45	\$0.00	\$1,500.00	\$114,766.45
	EG20170430000027	PAGO	OT 352 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	352 Ref 0016456 022	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$2,000.00	04/04/2017	04/04/2017	\$114,766.45	\$0.00	\$2,000.00	\$112,766.45
	EG20170430000029	PAGO	OT 353 Compra de Ing. para Evento, Fabiana García Jiménez	Transferencia	353 Ref 0063621 011	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$600.00	04/04/2017	04/04/2017	\$112,766.45	\$0.00	\$600.00	\$112,166.45
	EG20170430000046	PAGO	OT 354 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	354 Ref 0021261 011	MONTEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$3,000.00	05/04/2017	05/04/2017	\$112,166.45	\$0.00	\$3,000.00	\$109,166.45



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG20170430000048	PAGO	OT 355 Viáticos a la Cd de Xalapa. Yaneth Bustos Santes	Transferencia	355 Ref 0043637 026	BUSTOS SANTES YANETH	\$800.00	05/04/2017	05/04/2017	\$109,166.45	\$0.00	\$800.00	\$108,366.45
EG20170430000055	PAGO	OT 356 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	356 Ref 5982978 526	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	\$5,000.00	06/04/2017	06/04/2017	\$108,366.45	\$0.00	\$5,000.00	\$103,366.45
EG20170430000057	PAGO	OT 357 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	357 Ref 0009548 011	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$2,000.00	06/04/2017	06/04/2017	\$103,366.45	\$0.00	\$2,000.00	\$101,366.45
EG20170430000059	PAGO	OT 358 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	358 Ref 0043256 011	LÓPEZ HERNÁNDEZ ANTONIO	\$30,000.00	06/04/2017	06/04/2017	\$101,366.45	\$0.00	\$30,000.00	\$71,366.45
EG20170430000061	PAGO	OT 359 Recuperación de gastos por Viáticos a la Cd de Xalapa, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	359 Ref 0043256 022	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,665.50	06/04/2017	06/04/2017	\$71,366.45	\$0.00	\$1,665.50	\$69,700.95
DI20170430000027	REGISTRO CONTABLE	OT 061 Traspaso entre cuentas. Préstamo de Fortamun a Arbitrios				\$0.00		04/07/2017	\$69,700.95	\$300,000.00	\$0.00	\$369,700.95
EG20170430000071	PAGO	OP 090 Gastos a comprobar, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Cheques	91	OYARVIDE ORTIZ MARIA DE LOURDES	\$20,000.00	06/04/2017	06/04/2017	\$369,700.95	\$0.00	\$20,000.00	\$349,700.95
EG20170430000073	PAGO	OT 360 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	360 Ref 0002343 035	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$1,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$349,700.95	\$0.00	\$1,000.00	\$348,700.95
EG20170430000075	PAGO	OT 361 Anticipo a cuenta de sueldo	Transferencia	361 Ref 0002343 046	SALGADO DEL ANGEL MARÍA ELENA	\$20,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$348,700.95	\$0.00	\$20,000.00	\$328,700.95
EG20170430000077	PAGO	OT 362 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	362 Ref 0002343 065	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	\$10,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$328,700.95	\$0.00	\$10,000.00	\$318,700.95
EG20170430000079	PAGO	OT 363 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	363 Ref 0002343 076	LÓPEZ VÁZQUEZ DIANA PATRICIA	\$25,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$318,700.95	\$0.00	\$25,000.00	\$293,700.95
EG20170430000081	PAGO	OT 364 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	364 Ref 0002343 087	CHAVEZ LÓPEZ JOSÉ	\$5,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$293,700.95	\$0.00	\$5,000.00	\$288,700.95
EG20170430000083	PAGO	OT 365 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	365 Ref 0002343 098	CHAVEZ LÓPEZ MARÍA GABRIELA ISABEL	\$25,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$288,700.95	\$0.00	\$25,000.00	\$263,700.95
EG20170430000085	PAGO	OT 366 Anticipo a cuenta de sueldo Socorro Cruz B	Transferencia	366 Ref 0002343 109	CRUZ BASTIAN SOCORRO DEL CARMEN	\$20,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$263,700.95	\$0.00	\$20,000.00	\$243,700.95
EG20170430000087	PAGO	OT 367 Anticipo a cuenta de sueldo Susana García	Transferencia	367 Ref 0002343 125	GARCÍA VÁZQUEZ SUSANA	\$30,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$243,700.95	\$0.00	\$30,000.00	\$213,700.95
EG20170430000089	PAGO	OT 368 Anticipo a cuenta de sueldo Gabriel Hdz.	Transferencia	368 Ref 0002343 137	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$4,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$213,700.95	\$0.00	\$4,000.00	\$209,700.95
EG20170430000091	PAGO	OT Anticipo a cuenta de sueldo Antonino Hdz.	Transferencia	369 Ref 0015961 010	HERNANDEZ CRUZ ANTONINO	\$25,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$209,700.95	\$0.00	\$25,000.00	\$184,700.95
EG20170430000093	PAGO	OT 370 Anticipo a cuenta de sueldo Gerardo O.	Transferencia	370 Ref 0015961 028	ORGANISTA GARCÍA GERARDO	\$25,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$184,700.95	\$0.00	\$25,000.00	\$159,700.95



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG2017043000095	PAGO	OT 371 Anticipo a cuenta de sueldo Hugo Espejo	Transferencia	371 Ref 0015961 039	ESPEJO WILSON HUGO JESUS	\$10,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$159,700.95	\$0.00	\$10,000.00	\$149,700.95
EG2017043000097	PAGO	OT 372 Anticipo a cuenta de sueldo Demetrio V	Transferencia	372 Ref 0015961 049	VILLEGAS RÍOS DEMETRIO ALBERTO	\$25,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$149,700.95	\$0.00	\$25,000.00	\$124,700.95
EG2017043000099	PAGO	OT 373 Viáticos a la Cd de Xalapa, Luis Uriel Juárez Olmedo	Transferencia	373 Ref 0029072 011	JUAREZ OLMEDO LUIS URIEL	\$1,400.00	07/04/2017	07/04/2017	\$124,700.95	\$0.00	\$1,400.00	\$123,300.95
EG20170430000103	PAGO	OT 374 Pago de Renta del Basurero Municipal mes Marzo 2017	Transferencia	374 Ref 0029072 024	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$15,900.00	07/04/2017	07/04/2017	\$123,300.95	\$0.00	\$15,900.00	\$107,400.95
EG20170430000105	PAGO	OT 375 Anticipo a cuenta de sueldo Francisco Perez	Transferencia	375 Ref 0029072 037	PEREZ MORA FRANCISCO	\$7,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$107,400.95	\$0.00	\$7,000.00	\$100,400.95
EG20170430000109	PAGO	OT 376 Anticipo a cuenta de sueldo Roberto Alvarez	Transferencia	376 Ref 0029072 061	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$100,400.95	\$0.00	\$1,000.00	\$99,400.95
EG20170430000112	PAGO	OT 377 Pago de aparatos ortopedicos a Personal Sindicalizado	Transferencia	377 Ref 0063483 013	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$840.00	07/04/2017	07/04/2017	\$99,400.95	\$0.00	\$840.00	\$98,560.95
EG20170430000114	PAGO	OT 378 Compra de Ingredientes para Evento, Fabiana García Jiménez	Transferencia	378 Ref 0063483 022	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$1,100.00	07/04/2017	07/04/2017	\$98,560.95	\$0.00	\$1,100.00	\$97,460.95
EG20170430000117	PAGO	OT 379 Anticipo a cuenta de sueldo Melchor Hdz.	Transferencia	379 Ref 0063483 034	HERNANDEZ MEZA MELCHOR	\$15,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$97,460.95	\$0.00	\$15,000.00	\$82,460.95
EG20170430000125	PAGO	OT 380 Anticipo a cuenta de sueldo Alejandro O.	Transferencia	380 Ref 0089534 017	ORTEGA AGUILAR ALEJANDRO	\$8,000.00	08/04/2017	08/04/2017	\$82,460.95	\$0.00	\$8,000.00	\$74,460.95
EG20170430000129	PAGO	OT 381 Compra de combustible para veh. del H. Ayto. fact. 208473	Transferencia	381 Ref 0085967 011	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$52,331.02	10/04/2017	10/04/2017	\$74,460.95	\$0.00	\$52,331.02	\$22,129.93
EG20170430000132	PAGO	OT 382 Anticipo a cuenta de sueldo Teodoro López	Transferencia	382 Ref 0085967 021	LÓPEZ LOBATO TEODORO	\$12,000.00	10/04/2017	10/04/2017	\$22,129.93	\$0.00	\$12,000.00	\$10,129.93
EG20170430000134	PAGO	OT 383 Viáticos a la Cd de Xalapa, David Devilet Nájera	Transferencia	383 Ref 0085967 032	DAVID DEVILET NAJERA	\$1,500.00	10/04/2017	10/04/2017	\$10,129.93	\$0.00	\$1,500.00	\$8,629.93
EG20170430000138	PAGO	OT 384 Pago de Servicio Telefonico Tesoreria	Transferencia	384 Ref 0085967 056	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,898.00	10/04/2017	10/04/2017	\$8,629.93	\$0.00	\$1,898.00	\$6,731.93
EG20170430000142	PAGO	OT 385 Pago de servicio Telefónico Presidencia	Transferencia	385 Ref 0085967 071	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,568.00	10/04/2017	04/10/2017	\$6,731.93	\$0.00	\$1,568.00	\$5,163.93
EG20170430000146	PAGO	OT 386 Pago de Servicio Telefónico Presidencia	Transferencia	386 Ref 0085967 086	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	10/04/2017	10/04/2017	\$5,163.93	\$0.00	\$799.00	\$4,364.93
EG20170430000150	PAGO	OT 387 Pago de Servicio Telefónico Registro Civil	Transferencia	387 Ref 0085967 101	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	10/04/2017	10/04/2017	\$4,364.93	\$0.00	\$549.00	\$3,815.93
EG20170430000154	PAGO	OT 388 Pago de servicio Telefónico Comandacia	Transferencia	388 Ref 0085967 116	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,304.00	10/04/2017	10/04/2017	\$3,815.93	\$0.00	\$1,304.00	\$2,511.93



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG20170430000156	PAGO	OT 389 Anticipo a cuenta de sueldo Ma. Magdalena	Transferencia	389 Ref 6288596737	GARCÍA RAMÍREZ MARÍA MAGDALENA	\$28,000.00	10/04/2017	10/04/2017	\$2,511.93	\$0.00	\$28,000.00	-\$25,488.07
EG20170430000158	PAGO	OT 390 Anticipo a cuenta de sueldo Pastor U.	Transferencia	390 Ref 0085967155	CRUZ AGUILAR PASTOR ULISES	\$25,000.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$25,488.07	\$0.00	\$25,000.00	-\$50,488.07
EG20170430000160	PAGO	OT 391 Compra de Formatos del Registro Civil, Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	391 Ref 0066567011	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$14,000.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$50,488.07	\$0.00	\$14,000.00	-\$64,488.07
EG20170430000163	PAGO	OT 392 Viáticos a la Cd de Xalapa, Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	392 Ref 0066567022	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$900.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$64,488.07	\$0.00	\$900.00	-\$65,388.07
EG20170430000165	PAGO	OT 393 Recuperación Gastos, compra de medicamentos, Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	393 Ref 0057666011	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$553.36	11/04/2017	11/04/2017	-\$65,388.07	\$0.00	\$553.36	-\$65,941.43
EG20170430000170	PAGO	OP 091 Publicidad del mes de Enero Fact. F6664	Cheques	92	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$10,000.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$65,941.43	\$0.00	\$10,000.00	-\$75,941.43
EG20170430000174	PAGO	OP 091 Publicidad del mes de Enero Fact. F6664	Cheques	93	GRUPO EDITORIAL LIRAGO SA DE CV	\$10,000.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$75,941.43	\$0.00	\$10,000.00	-\$85,941.43
EG20170430000178	PAGO	OP094 Pago de publicidad mes Enero Fact. A10856	Cheques	95	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$10,005.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$85,941.43	\$0.00	\$10,005.00	-\$95,946.43
EG20170430000182	PAGO	OP 095 Pago de publicidad mes Enero Fact. 183A	Cheques	96	GUERRERO BERMAN SILVIA	\$11,600.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$95,946.43	\$0.00	\$11,600.00	-\$107,546.43
EG20170430000186	PAGO	OP 096 Pago de publicidad mes Enero Fact. A003713	Cheques	097	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$107,546.43	\$0.00	\$17,400.00	-\$124,946.43
EG20170430000190	PAGO	OP 097 Pago de publicidad mes Enero Fact. 77301	Cheques	098	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$11,600.61	10/04/2017	10/04/2017	-\$124,946.43	\$0.00	\$11,600.61	-\$136,547.04
EG20170430000194	PAGO	OP 100 Pago de publicidad Fact. 77601	Cheques	101	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$1,513.36	10/04/2017	10/04/2017	-\$136,547.04	\$0.00	\$1,513.36	-\$138,060.40
EG20170430000198	PAGO	OP 101 Pago de publicidad mes Marzo Fact. 755B	Cheques	102	VILLANUEVA HERNANDEZ JESUS	\$5,800.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$138,060.40	\$0.00	\$5,800.00	-\$143,860.40
EG20170430000202	PAGO	OP 102 Pago de publicidad mes Marzo Fact. A96	Cheques	103	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$5,800.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$143,860.40	\$0.00	\$5,800.00	-\$149,660.40
IN20170430000024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Participaciones Federales del mes Marzo que llegan en Abril 2017				\$0.00		07/04/2017	-\$149,660.40	\$3,385,823.94	\$0.00	\$3,236,163.54
EG20170430000207	PAGO	OP 103 Finiquito laboral de Lucia Mauricio González	Cheques	104	MAURICIO GONZÁLEZ LUCÍA	\$15,000.00	10/04/2017	10/04/2017	\$3,236,163.54	\$0.00	\$15,000.00	\$3,221,163.54
EG20170430000217	PAGO	OT 394 Recuperación de gastos por Viaticos a la Cd de Xalapa, Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	394 Ref 0057666022	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$2,936.23	11/04/2017	11/04/2017	\$3,221,163.54	\$0.00	\$2,936.23	\$3,218,227.31
EG20170430000220	PAGO	OT 395 Recuperación de Gastos, Atención a visitantes, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	395 Ref 0057666033	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$201.00	11/04/2017	11/04/2017	\$3,218,227.31	\$0.00	\$201.00	\$3,218,026.31
EG20170430000223	PAGO	OT 396 Recuperación de gastos, compra de medicamentos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	396 Ref 0057666044	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$676.00	11/04/2017	11/04/2017	\$3,218,026.31	\$0.00	\$676.00	\$3,217,350.31
EG20170430000226	PAGO	OT 397 Recuperación de gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	397 Ref 0036956013	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$970.69	11/04/2017	11/04/2017	\$3,217,350.31	\$0.00	\$970.69	\$3,216,379.62
EG20170430000229	PAGO	OT 398 Recuperación de gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	398 Ref 0036956024	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$1,202.50	11/04/2017	11/04/2017	\$3,216,379.62	\$0.00	\$1,202.50	\$3,215,177.12
EG20170430000234	PAGO	OT 399 Pago renta de Aspel NOI	Transferencia	399 Ref 0003168018	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	11/04/2017	11/04/2017	\$3,215,177.12	\$0.00	\$380.48	\$3,214,796.64



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG20170430000236	PAGO	OT 400 Recuperación de gastos, compra de combustible, Ricardo Velasco López	Transferencia	400 Ref 8468195 429	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$700.00	11/04/2017	11/04/2017	\$3,214,796.64	\$0.00	\$700.00	\$3,214,096.64
EG20170430000258	PAGO	OP 104 Recuperación de gastos por Viáticos, Julieta Gaya Alvarez	Cheques	105	GAYA ALVAREZ JULIETA	\$6,052.01	11/04/2017	11/04/2017	\$3,214,096.64	\$0.00	\$6,052.01	\$3,208,044.63
EG20170430000261	PAGO	OP 105 Recuperación de gastos Francisco Pérez Mora				\$0.00		11/04/2017	\$3,208,044.63	\$0.00	\$6,795.49	\$3,201,249.14
EG20170430000262	PAGO	OP 105 Recuperación de gastos Francisco Pérez Mora				\$0.00		11/04/2017	\$3,201,249.14	\$0.00	-\$6,795.49	\$3,208,044.63
EG20170430000263	PAGO	OP 105 Recuperación de gastos, Francisco Pérez Mora	Cheques	106	PEREZ MORA FRANCISCO	\$6,795.49	11/04/2017	11/04/2017	\$3,208,044.63	\$0.00	\$6,795.49	\$3,201,249.14
EG20170430000266	PAGO	OT 403 Pago de Prima Vacacional al personal Sindicalizado 1er Periodo 2017	Cheques	109	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$33,641.38	12/04/2017	12/04/2017	\$3,201,249.14	\$0.00	\$206,198.27	\$2,995,050.87
EG20170430000266	PAGO	OT 403 Pago de Prima Vacacional al personal Sindicalizado 1er Periodo 2017	Transferencia	403 Ref 734570	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$164,019.39	12/04/2017	12/04/2017	\$3,201,249.14	\$0.00	\$206,198.27	\$2,995,050.87
EG20170430000266	PAGO	OT 403 Pago de Prima Vacacional al personal Sindicalizado 1er Periodo 2017	Transferencia	401 Ref 8448352 452	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$4,268.75	12/04/2017	12/04/2017	\$3,201,249.14	\$0.00	\$206,198.27	\$2,995,050.87
EG20170430000266	PAGO	OT 403 Pago de Prima Vacacional al personal Sindicalizado 1er Periodo 2017	Transferencia	402 Ref 5400835 2459	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$4,268.75	12/04/2017	12/04/2017	\$3,201,249.14	\$0.00	\$206,198.27	\$2,995,050.87
EG20170430000269	PAGO	OT 417 Pago de Nómina del personal sindicalizado 1a quincena de abril 2017	Cheques	108	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$35,408.67	12/04/2017	12/04/2017	\$2,995,050.87	\$0.00	\$259,529.11	\$2,735,521.76
EG20170430000269	PAGO	OT 417 Pago de Nómina del personal sindicalizado 1a quincena de abril 2017	Transferencia	417 Ref 339830	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$214,254.40	12/04/2017	12/04/2017	\$2,995,050.87	\$0.00	\$259,529.11	\$2,735,521.76
EG20170430000269	PAGO	OT 417 Pago de Nómina del personal sindicalizado 1a quincena de abril 2017	Transferencia	413 Ref 9433063 273	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$4,321.02	12/04/2017	12/04/2017	\$2,995,050.87	\$0.00	\$259,529.11	\$2,735,521.76
EG20170430000269	PAGO	OT 417 Pago de Nómina del personal sindicalizado 1a quincena de abril 2017	Transferencia	414 Ref 2323063 279	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$5,545.02	12/04/2017	12/04/2017	\$2,995,050.87	\$0.00	\$259,529.11	\$2,735,521.76
EG20170430000272	PAGO	OP 110 Pago de nómina al personal Eventual 1a quinc Abril 2017	Cheques	111	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$79,978.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,735,521.76	\$0.00	\$79,978.00	\$2,655,543.76
EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Cheques	110	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$43,083.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,655,543.76	\$0.00	\$471,162.00	\$2,184,381.76
EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Transferencia	415 Ref 2293063 191	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$1,500.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,655,543.76	\$0.00	\$471,162.00	\$2,184,381.76
EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Transferencia	419 Ref 344260	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$190,804.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,655,543.76	\$0.00	\$471,162.00	\$2,184,381.76
EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Transferencia	437 Ref 0066935 011	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$3,000.00	18/04/2017	12/04/2017	\$2,655,543.76	\$0.00	\$471,162.00	\$2,184,381.76
EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Transferencia	440 Ref 0066935 060	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$508.00	18/04/2017	12/04/2017	\$2,655,543.76	\$0.00	\$471,162.00	\$2,184,381.76
EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Transferencia	418 Ref 405680	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$232,267.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,655,543.76	\$0.00	\$471,162.00	\$2,184,381.76
EG20170430000280	PAGO	OT 404 Gastos a comprobar por Viaticos a la Cd de Xalapa, Constantino Malpica López	Transferencia	404 Ref 0036415 084	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$800.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,184,381.76	\$0.00	\$800.00	\$2,183,581.76



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG20170430000284	PAGO	OT 405 Pago de telefonía celular	Transferencia	405 Ref 0036415 108	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,290.26	12/04/2017	12/04/2017	\$2,183,581.76	\$0.00	\$4,290.26	\$2,179,291.50
EG20170430000286	PAGO	OT 406 Gastos a comprobar por compra de material, Hector Tede Mendez	Transferencia	406 Ref 0060993 059	TEDE MENDEZ HECTOR	\$400.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,179,291.50	\$0.00	\$400.00	\$2,178,891.50
EG20170430000291	PAGO	OT 407 Pago por mantenimiento a fotocopidora Fact. 44	Transferencia	407 Ref 0088419 011	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$1,856.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,178,891.50	\$0.00	\$1,856.00	\$2,177,035.50
EG20170430000294	PAGO	OT 410 Gastos a comprobar, David Devilet Nájera	Transferencia	410 Ref 0093915 072	DAVID DEVILET NAJERA	\$3,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,177,035.50	\$0.00	\$3,000.00	\$2,174,035.50
EG20170430000296	PAGO	OT 411 Gastos a comprobar, Alicia Vega Renault	Transferencia	411 Ref 0093915 083	ALICIA VEGA RENAULT	\$1,500.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,174,035.50	\$0.00	\$1,500.00	\$2,172,535.50
EG20170430000298	PAGO	OT 412 Gastos a comprobar, Santos Cobos Ruiz	Transferencia	412 Ref 0093915 094	SANTOS COBOS RUIZ	\$1,500.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,172,535.50	\$0.00	\$1,500.00	\$2,171,035.50
EG20170430000300	PAGO	OT 416 Gastos a comprobar, Fabiana García Jiménez	Transferencia	416 Ref 0030632 104	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$1,500.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,171,035.50	\$0.00	\$1,500.00	\$2,169,535.50
EG20170430000302	PAGO	OT 420 Anticipo a cuenta de sueldo Apolonio O	Transferencia	420 Ref 0092045 016	OLMEDO JUAREZ APOLONIO	\$2,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,169,535.50	\$0.00	\$2,000.00	\$2,167,535.50
EG20170430000304	PAGO	OT 421 Anticipo a cuenta de sueldo Hector L.	Transferencia	421 Ref 0001341 011	LEMUS CRUZ HECTOR	\$10,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,167,535.50	\$0.00	\$10,000.00	\$2,157,535.50
EG20170430000312	PAGO	OP 111 Pago publicidad mes de Febrero 2017 Fact. 188A	Cheques	112	GUERRERO BERMAN SILVIA	\$11,600.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,157,535.50	\$0.00	\$11,600.00	\$2,145,935.50
EG20170430000316	PAGO	OP 112 Pago de publicidad mes de Feb 2017 Fact. A10889	Cheques	113	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$10,005.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,145,935.50	\$0.00	\$10,005.00	\$2,135,930.50
EG20170430000320	PAGO	OP 113 Pago de publicidad mes Feb 2017 Fact. F6704	Cheques	114	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$10,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,135,930.50	\$0.00	\$10,000.00	\$2,125,930.50
EG20170430000327	PAGO	OT 408 Pago por mantenimiento a fotocopidora Ingresos Fact. 43	Transferencia	408 Ref 0088410 22	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$5,220.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,125,930.50	\$0.00	\$5,220.00	\$2,120,710.50
EG20170430000331	PAGO	OT 409 Compra de toner para Tesorería y Obras Publicas Fact. 41				\$0.00		12/04/2017	\$2,120,710.50	\$0.00	\$2,215.60	\$2,118,494.90
EG20170430000332	PAGO	OT 409 Compra de toner para Tesorería y Obras Publicas Fact. 41				\$0.00		12/04/2017	\$2,118,494.90	\$0.00	-\$2,215.60	\$2,120,710.50
EG20170430000340	PAGO	OT 409 Compra de toner para Tesorería y Obras Publicas Fact. 41	Transferencia	409 Ref 0088419 033	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$2,215.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,120,710.50	\$0.00	\$2,215.00	\$2,118,495.50
IN20170430000026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Participaciones Federales del mes Marzo que llegan en Abril 2017				\$0.00		07/04/2017	\$2,118,495.50	-\$3,385,823.94	\$0.00	-\$1,267,328.44
IN20170430000028	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las participaciones federales del mes de Marzo 2017 que llegan en Abril 2017				\$0.00		07/04/2017	-\$1,267,328.44	\$3,385,823.94	\$0.00	\$2,118,495.50
EG20170430000355	PAGO	OT 423 Pago por elaboración de boletos de cobro de piso Fact. A823	Transferencia	423 Ref 3724680 913	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$2,992.80	13/04/2017	13/04/2017	\$2,118,495.50	\$0.00	\$2,992.80	\$2,115,502.70
EG20170430000357	PAGO	OT 424 Anticipo a cuenta de sueldo Pablo Ortiz	Transferencia	424 Ref 0046809 024	ORTIZ MEDINA PABLO	\$6,500.00	13/04/2017	13/04/2017	\$2,115,502.70	\$0.00	\$6,500.00	\$2,109,002.70
EG20170430000359	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar				\$0.00		18/04/2017	\$2,109,002.70	\$1,000.00	\$0.00	\$2,110,002.70



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG20170430000361	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar				\$0.00		25/04/2017	\$2,110,002.70	\$26.00	\$0.00	\$2,110,028.70
EG20170430000365	PAGO	OT 425 Pago de Gastos de Supervisión Jaime Guadalupe Castillo (Prestamo a Fism DF)	Transferencia	425 Ref 0046809 035	CASTILLO BERNABE JAIME GUADALUPE	\$13,250.00	13/04/2017	13/04/2017	\$2,110,028.70	\$0.00	\$13,250.00	\$2,096,778.70
EG20170430000369	PAGO	OT 426 Pago de Gastos de Supervisión Manuel Antonio Hdez Sanchez (Prestamo a Fism DF)	Transferencia	426 Ref 0046809 046	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$12,190.00	13/04/2017	13/04/2017	\$2,096,778.70	\$0.00	\$12,190.00	\$2,084,588.70
EG20170430000374	PAGO	OT 427 Pago de Gastos de Supervisión Cinthia Bautista Sanchez (Prestamo a Fism DF)	Transferencia	427 Ref 0046809 057	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$13,250.00	13/04/2017	13/04/2017	\$2,084,588.70	\$0.00	\$13,250.00	\$2,071,338.70
EG20170430000375	PAGO	OT 428 Gastos a comprobar por viáticos, David Devilet Nájera	Transferencia	428 Ref 0092689 011	DAVID DEVILET NAJERA	\$1,500.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,071,338.70	\$0.00	\$1,500.00	\$2,069,838.70
EG20170430000377	PAGO	OT 429 Gasto a comprobar por viáticos, Venancio Cruz Pérez	Transferencia	429 Ref 0092689 022	CRUZ PEREZ VENANCIO	\$900.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,069,838.70	\$0.00	\$900.00	\$2,068,938.70
EG20170430000379	PAGO	OT 430 Viáticos a la Cd de Poza Rica, Karla, Cecilia Hernández Andrade	Transferencia	430 Ref 0092890 33	HERNANDEZ ANDRADE KARLA CECILIA	\$150.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,068,938.70	\$0.00	\$150.00	\$2,068,788.70
EG20170430000383	PAGO	OT 431 Pago Alumbrado Publico Andador Malecón Gtz Zamora	Transferencia	431 Ref 0049695 020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,211.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,068,788.70	\$0.00	\$57,211.00	\$2,011,577.70
EG20170430000388	PAGO	OT 432 Pago Servicio de Energia Electrica del Auditorio Municipal	Transferencia	432 Ref 0049695 035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$154.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,011,577.70	\$0.00	\$154.00	\$2,011,423.70
EG20170430000389	PAGO	OT 432 Pago Servicio de Energia Electrica del Auditorio Municipal	Transferencia	432 Ref 0049695 035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$154.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,011,423.70	\$0.00	-\$154.00	\$2,011,577.70
EG20170430000396	PAGO	OT 432 Pago Servicio de Energia Electrica del Auditorio Municipal	Transferencia	432 Ref 0049695 035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$154.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,011,577.70	\$0.00	\$154.00	\$2,011,423.70
EG20170430000401	PAGO	OT 433 Pago Servicio de Energia Electrica del Cementerio Municipal	Transferencia	433 Ref 0049695 050	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,548.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,011,423.70	\$0.00	\$1,548.00	\$2,009,875.70
EG20170430000403	PAGO	OT 434 Anticipo a cuenta de sueldo Constantino M	Transferencia	434 Ref 0096998 9011	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$3,000.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,009,875.70	\$0.00	\$3,000.00	\$2,006,875.70
EG20170430000407	PAGO	OT 435 Devengo de pago de cuotas Obrero Patronal IMSS del mes de Marzo 2017	Transferencia	435 Ref 0048310 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$66,431.65	17/04/2017	17/04/2017	\$2,006,875.70	\$0.00	\$66,431.65	\$1,940,444.05
EG20170430000408	PAGO	OT 436 Entero de ISR Sueldos y Salarios, serv prof y Arrendamiento bienes Marzo 2017	Transferencia	436 Ref 0020411 71	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$209,000.00	17/04/2017	17/04/2017	\$1,940,444.05	\$0.00	\$209,000.00	\$1,731,444.05
DI20170430000037	REGISTRO CONTABLE	OT 438 Traspaso entre cuentas, pago de préstamo de Arbitrios a Ingresos				\$0.00		18/04/2017	\$1,731,444.05	\$0.00	\$200,000.00	\$1,531,444.05
DI20170430000038	REGISTRO CONTABLE	OT 439 Traspaso entre cuentas, pago de préstamo de Arbitrios a Fortamun				\$0.00		18/04/2017	\$1,531,444.05	\$0.00	\$500,000.00	\$1,031,444.05
EG20170430000413	PAGO	OT 441 Registro del devengo de pago de IPE Cuotas y Aportaciones del mes de Febrero 2017	Transferencia	441 Ref 0012085 017	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$211,748.66	18/04/2017	18/04/2017	\$1,031,444.05	\$0.00	\$211,748.66	\$819,695.39



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG20170430000414	PAGO	OP 117 Finiquito Laboral de Reynaldo Cervantes Hernández	Cheques	118	CERVANTES HERNANDEZ REYNALDO	\$15,000.00	19/04/2017	19/04/2017	\$819,695.39	\$0.00	\$15,000.00	\$804,695.39
EG20170430000416	PAGO	OT 442 Recuperación de gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	442 Ref 0033126 011	OYARVIDE ORTIZ MARIA DE LOURDES	\$442.00	20/04/2017	20/04/2017	\$804,695.39	\$0.00	\$1,232.01	\$803,463.38
EG20170430000416	PAGO	OT 442 Recuperación de gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	442 Ref 0033126 011	OYARVIDE ORTIZ MARIA DE LOURDES	\$1,232.01	20/04/2017	20/04/2017	\$804,695.39	\$0.00	\$1,232.01	\$803,463.38
EG20170430000419	PAGO	OT 443 Pago de lentes a personal sindicalizado	Transferencia	443 Ref 0033126 022	CRUZ BASTIAN SOCORRO DEL CARMEN	\$1,707.00	20/04/2017	20/04/2017	\$803,463.38	\$0.00	\$1,707.00	\$801,756.38
EG20170430000421	PAGO	OT 444 Anticipo a cuenta de sueldo Alejandro M	Transferencia	444 Ref 0033126 033	MORALES GARCIA ALEJANDRO	\$3,000.00	20/04/2017	20/04/2017	\$801,756.38	\$0.00	\$3,000.00	\$798,756.38
EG20170430000423	PAGO	OT 445 Recuperación de gastos, Francisco Pérez Mora	Transferencia	445 Ref 0033126 055	PEREZ MORA FRANCISCO	\$896.00	20/04/2017	20/04/2017	\$798,756.38	\$0.00	\$896.00	\$797,860.38
EG20170430000426	PAGO	OT 446 Anticipo a cuenta de sueldo Lili V.	Transferencia	446 Ref 0038069 011	VILLALPANDO CRUZ LILI	\$1,000.00	20/04/2017	20/04/2017	\$797,860.38	\$0.00	\$1,000.00	\$796,860.38
EG20170430000429	PAGO	OT 447 Pago de lentes al personal sindicalizado	Transferencia	447 Ref 0038069 020	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	\$1,000.00	20/04/2017	20/04/2017	\$796,860.38	\$0.00	\$1,000.00	\$795,860.38
EG20170430000433	PAGO	OP 118 Registro del devengo de pago de pasivo 2016 convenio Blanca Tellez Bringas Prestamo a Fortam	Cheques	119	BLANCA TELLEZ BRINGAS	\$27,011.10	20/04/2017	20/04/2017	\$795,860.38	\$0.00	\$27,011.10	\$768,849.28
EG20170430000437	PAGO	OT 448 Pago de toner para departamento de obras Publicas	Transferencia	448 Ref 0038069 035	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$7,482.00	20/04/2017	20/04/2017	\$768,849.28	\$0.00	\$7,482.00	\$761,367.28
EG20170430000442	PAGO	OT 449 Reparación y mantenimiento de Vehiculos Fact. 141830	Transferencia	449 Ref 0017603 011	CADECO S.A. DE C.V.	\$661.04	20/04/2017	20/04/2017	\$761,367.28	\$0.00	\$661.04	\$760,706.24
EG20170430000445	PAGO	OT 450 Reparacion y mantenimiento de otros	Transferencia	450 Ref 0017603 021	CADECO S.A. DE C.V.	\$3,427.13	20/04/2017	20/04/2017	\$760,706.24	\$0.00	\$3,427.13	\$757,279.11
EG20170430000448	PAGO	OT 451 Gastos a comprobar, Misael Axel Pérez Castillo	Transferencia	451 Ref 0017603 038	PEREZ CASTILLO MISAEL AXEL	\$300.00	20/04/2017	20/04/2017	\$757,279.11	\$0.00	\$300.00	\$756,979.11
EG20170430000449	PAGO	OT 452 Gastos a comprobar Jose Antonio Castillo Ramirez	Transferencia	452 Ref 0051240 011	CASTILLO RAMIREZ JOSE ANTONIO	\$500.00	20/04/2017	20/04/2017	\$756,979.11	\$0.00	\$500.00	\$756,479.11
EG20170430000461	PAGO	OP 119 Registro del devengo de pago de pasivo 2016 Marisol Hernandez Lopez ADEFAS	Cheques	120	HERNANDEZ LOPEZ MARISOL	\$17,300.01	20/04/2017	20/04/2017	\$756,479.11	\$0.00	\$17,300.01	\$739,179.10
EG20170430000463	PAGO	OP 120 Gastos a comprobar, Festejo del día del Niño DIF, María del Rocío Gómez Velázquez	Cheques	121	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$40,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$739,179.10	\$0.00	\$40,000.00	\$699,179.10
EG20170430000466	PAGO	OP 122 pago total pasivo 2016 convenio Jose Pablo Garcia Gomez ADEFAS	Cheques	123	JOSE PABLO GARCIA GOMEZ	\$30,000.00	24/04/2017	24/04/2017	\$699,179.10	\$0.00	\$30,000.00	\$669,179.10
EG20170430000469	PAGO	OT 453 Anticipo a sueldo Jose A Garcia Marin	Transferencia	453 Ref 0036751 085	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$1,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$669,179.10	\$0.00	\$1,000.00	\$668,179.10



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG20170430000470	PAGO	OT 454 Anticipo a cuenta de sueldo Igancio Machuca	Transferencia	454 Ref 0036751 047	MACHUCA BERMAN IGNACIO	\$500.00	21/04/2017	21/04/2017	\$668,179.10	\$0.00	\$500.00	\$667,679.10
EG20170430000472	PAGO	OT 455 Anticipo a sueldo Jose A Vazquez Ortega	Transferencia	455 Ref 0036751 031	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANDRES	\$500.00	21/04/2017	21/04/2017	\$667,679.10	\$0.00	\$500.00	\$667,179.10
EG20170430000475	PAGO	OT 456 Anticipo a cuenta de sueldo Cristian Omar	Transferencia	456 Ref 0036751 058	PONCE LARA CRISTIAN OMAR	\$2,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$667,179.10	\$0.00	\$2,000.00	\$665,179.10
EG20170430000476	PAGO	OT 457 Anticipo a sueldo Eloy Juarez Olmos	Transferencia	457 Ref 0036751 073	JUAREZ OLMOS ELOY	\$3,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$665,179.10	\$0.00	\$3,000.00	\$662,179.10
EG20170430000478	PAGO	OT 458 Anticipo a sueldo Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	458 Ref 0036751 011	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$662,179.10	\$0.00	\$1,000.00	\$661,179.10
EG20170430000480	PAGO	OT 459 Anticipo a cuenta de sueldo Francisco R	Transferencia	459 Ref 6997814 009	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	\$5,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$661,179.10	\$0.00	\$5,000.00	\$656,179.10
EG20170430000488	PAGO	OT 460 Viáticos a la Cd de Xalapa, David Devilet Nájera	Transferencia	460 Ref 0060185 011	DAVID DEVILET NAJERA	\$2,500.00	24/04/2017	24/04/2017	\$656,179.10	\$0.00	\$2,500.00	\$653,679.10
EG20170430000490	PAGO	OT 461 Viaticos a la ciudad de Xalapa, Ver Israel Serrano Aguirre	Transferencia	461 Ref 0046883 011	SERRANO AGUIRRE ISRAEL ANTONIO	\$600.00	24/04/2017	24/04/2017	\$653,679.10	\$0.00	\$600.00	\$653,079.10
EG20170430000492	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de Viaticos a la ciudad de Xalapa, Ver Israel Serrano Aguirre				\$0.00		18/05/2017	\$653,079.10	\$140.00	\$0.00	\$653,219.10
EG20170430000496	PAGO	OT 462 Pago de Alumbrado Publico Cacahuatal Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	462 Ref 0072787 018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$513.00	24/04/2017	24/04/2017	\$653,219.10	\$0.00	\$513.00	\$652,706.10
EG20170430000500	PAGO	OT 463 Pago de Alumbrado Publico Nuevo Ojite Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	463 Ref 0072787 033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,621.00	24/04/2017	24/04/2017	\$652,706.10	\$0.00	\$2,621.00	\$650,085.10
EG20170430000504	PAGO	OT 464 Pago de Alumbrado Publico Palo Blanco Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	464 Ref 0072787 048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,311.00	24/04/2017	24/04/2017	\$650,085.10	\$0.00	\$1,311.00	\$648,774.10
EG20170430000508	PAGO	OT 465 Pago de Alumbrado Publico Puente Tecolutla y Renacimiento Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	465 Ref 0072787 063	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,621.00	24/04/2017	24/04/2017	\$648,774.10	\$0.00	\$2,621.00	\$646,153.10
EG20170430000510	PAGO	OT 466 Anticipo a cuenta de sueldo Patricio L	Transferencia	466 Ref 0072787 092	LOPEZ CABRERA PATRICIO	\$4,000.00	24/04/2017	24/04/2017	\$646,153.10	\$0.00	\$4,000.00	\$642,153.10
EG20170430000512	PAGO	OT 467 Gastos a comprobar, Fabiana Garcia Jiménez	Transferencia	467 Ref 0034804 011	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$3,000.00	25/04/2017	25/04/2017	\$642,153.10	\$0.00	\$3,000.00	\$639,153.10
EG20170430000514	PAGO	OT 468 Anticipo a cuenta de sueldo Margarita V	Transferencia	468 Ref 0074762 028	VAZQUEZ VAZQUEZ MARGARITA	\$2,000.00	26/04/2017	26/04/2017	\$639,153.10	\$0.00	\$2,000.00	\$637,153.10
EG20170430000516	PAGO	OT 469 Anticipo a cuenta de sueldo Gabriel Hdz.	Transferencia	469 Ref 0074762 048	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$4,000.00	26/04/2017	26/04/2017	\$637,153.10	\$0.00	\$4,000.00	\$633,153.10
EG20170430000529	PAGO	OP 125 Pago de Gas para el Rastro Mpal. Fact. 47536	Cheques	126	GAS TAJIN S.A DE C.V.	\$2,256.06	27/04/2017	27/04/2017	\$633,153.10	\$0.00	\$2,256.06	\$630,897.04
EG20170430000533	PAGO	OP 126 Consumo de Agua mes Abril 2017	Cheques	127	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$8,066.18	27/04/2017	27/04/2017	\$630,897.04	\$0.00	\$8,066.18	\$622,830.86



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG20170430000541	PAGO	OT 470 Compra de refacciones Fact. B458	Transferencia	470 Ref 4533729 908	FRAZA S.A. DE C.V.	\$470.00	27/04/2017	27/04/2017	\$622,830.86	\$0.00	\$472.00	\$622,358.86
EG20170430000541	PAGO	OT 470 Compra de refacciones Fact. B458	Transferencia	470 Ref 4533729 08	FRAZA S.A. DE C.V.	\$472.00	27/04/2017	27/04/2017	\$622,830.86	\$0.00	\$472.00	\$622,358.86
EG20170430000543	PAGO	OT 471 Recuperación de gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	471 Ref 0004539 011	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$1,600.00	27/04/2017	27/04/2017	\$622,358.86	\$0.00	\$1,600.00	\$620,758.86
EG20170430000546	PAGO	OT 472 Recuperación de gastos, compra de combustible, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	472 Ref 0004539 022	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$7,566.51	27/04/2017	27/04/2017	\$620,758.86	\$0.00	\$7,566.51	\$613,192.35
EG20170430000555	PAGO	OT 473 Compra de combustible Fact. 210238	Transferencia	473 Ref 0004539 033	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$59,055.54	27/04/2017	27/04/2017	\$613,192.35	\$0.00	\$59,055.54	\$554,136.81
EG20170430000557	PAGO	OT 474 Gastos a comprobar, Misael Axel Pérez Castillo	Transferencia	474 Ref 0012895 062	PEREZ CASTILLO MISAEL AXEL	\$1,000.00	28/04/2017	28/04/2017	\$554,136.81	\$0.00	\$1,000.00	\$553,136.81
EG20170430000561	PAGO	OT 475 Renta de Fotocopiadora para el Reg. Civil Fact. B2580	Transferencia	475 Ref 0012895 074	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00	28/04/2017	28/04/2017	\$553,136.81	\$0.00	\$1,450.00	\$551,686.81
EG20170430000567	PAGO	OT 481 Pago de renta de motoconformadora y vibrocompactador Lim. Púb.	Transferencia	481 Ref 0083518 046	RIVERA LOZADA CLARA	\$58,000.00	28/04/2017	28/04/2017	\$551,686.81	\$0.00	\$58,000.00	\$493,686.81
EG20170430000572	PAGO	OT 483 Pago del 3% s/nomina de sueldos y salarios del mes de Marzo 2017	Transferencia	483 Ref 0074643 023	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$65,914.00	28/04/2017	28/04/2017	\$493,686.81	\$0.00	\$65,914.00	\$427,772.81
DI20170430000047	REGISTRO CONTABLE	OT 082 Traspaso entre cuentas Prestamo de Fortamun DF a Arbitrios				\$0.00		28/04/2017	\$427,772.81	\$500,000.00	\$0.00	\$927,772.81
EG20170430000579	PAGO	OP 123 Pago de nómina al personal Eventual 2a quinc Abril 2017	Cheques	124	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$78,900.00	27/04/2017	27/04/2017	\$927,772.81	\$0.00	\$78,900.00	\$848,872.81
EG20170430000604	PAGO	OP 124 Pago de Nómina al personal de Confianza 2a quinc Abril 2017	Cheques	125	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$25,000.00	27/04/2017	27/04/2017	\$848,872.81	\$0.00	\$454,557.00	\$394,315.81
EG20170430000604	PAGO	OP 124 Pago de Nómina al personal de Confianza 2a quinc Abril 2017	Transferencia	480 Ref 757550	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$181,007.00	28/04/2017	27/04/2017	\$848,872.81	\$0.00	\$454,557.00	\$394,315.81
EG20170430000604	PAGO	OP 124 Pago de Nómina al personal de Confianza 2a quinc Abril 2017	Transferencia	476 Ref 8111289 587	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	28/04/2017	27/04/2017	\$848,872.81	\$0.00	\$454,557.00	\$394,315.81
EG20170430000604	PAGO	OP 124 Pago de Nómina al personal de Confianza 2a quinc Abril 2017	Transferencia	478 Ref 2151289 501	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$7,000.00	28/04/2017	27/04/2017	\$848,872.81	\$0.00	\$454,557.00	\$394,315.81
EG20170430000604	PAGO	OP 124 Pago de Nómina al personal de Confianza 2a quinc Abril 2017	Transferencia	477 Ref 0121289 594	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,350.00	28/04/2017	27/04/2017	\$848,872.81	\$0.00	\$454,557.00	\$394,315.81
EG20170430000604	PAGO	OP 124 Pago de Nómina al personal de Confianza 2a quinc Abril 2017	Transferencia	479 Ref 757080	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$236,700.00	28/04/2017	27/04/2017	\$848,872.81	\$0.00	\$454,557.00	\$394,315.81
EG20170430000649	PAGO	OT 486 Pago Nómina al personal sindicalizado 2a quinc Abril 2017	Transferencia	486 Ref 567150	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$211,925.69	28/04/2017	28/04/2017	\$394,315.81	\$0.00	\$233,680.34	\$160,635.47
EG20170430000649	PAGO	OT 486 Pago Nómina al personal sindicalizado 2a quinc Abril 2017	Transferencia	488 Ref 0995176 117	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,734.81	28/04/2017	28/04/2017	\$394,315.81	\$0.00	\$233,680.34	\$160,635.47
EG20170430000649	PAGO	OT 486 Pago Nómina al personal sindicalizado 2a quinc Abril 2017	Transferencia	482 Ref 400770	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$11,509.03	28/04/2017	28/04/2017	\$394,315.81	\$0.00	\$233,680.34	\$160,635.47



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG20170430000649	PAGO	OT 486 Pago Nómina al personal sindicalizado 2a quinc Abril 2017	Transferencia	485 Ref 1752397 576	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,510.81	28/04/2017	28/04/2017	\$394,315.81	\$0.00	\$233,680.34	\$160,635.47
EG20170430000650	PAGO	OP 127 Pago de Pension de la 2da Qna de Abril 2017 al personal de sindicato	Cheques	128	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$22,051.33	28/04/2017	28/04/2017	\$160,635.47	\$0.00	\$22,051.33	\$138,584.14
EG20170430000654	PAGO	OT 484 pago de uniformes Cristian David Organista Gutierrez personal sindicalizado	Transferencia	484 Ref 6622397 569	ORGANISTA GUTIÉRREZ CRISTIAN DAVID	\$1,000.00	28/04/2017	28/04/2017	\$138,584.14	\$0.00	\$1,000.00	\$137,584.14
EG20170430000660	PAGO	OT 487 Registro del Devengo de pago de uniformes personal sindicalizado	Transferencia	487 Ref 758210	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$47,000.00	28/04/2017	28/04/2017	\$137,584.14	\$0.00	\$47,000.00	\$90,584.14
DI20170430000048	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por reintegro de la cuenta de sueldo de Jose Luis Dasa Marquez				\$0.00		17/04/2017	\$90,584.14	\$1,200.00	\$0.00	\$91,784.14
DI20170430000049	REGISTRO CONTABLE	OT 422 Pago del Préstamo de Arbitrios a FISM-DF 2016 por pago nómina Ricardo Velasco López				\$0.00		13/04/2017	\$91,784.14	\$0.00	\$3,350.00	\$88,434.14
EG20170430000682	PAGO	OP 114 Pago publicidad mes Febrero Fact. 3771	Cheques	115	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	12/04/2017	12/04/2017	\$88,434.14	\$0.00	\$17,400.00	\$71,034.14
EG20170430000686	PAGO	OP 115 Pago de publicidad mes febrero Fact. A917	Cheques	116	GRUPO EDITORIAL LIRAGO SA DE CV	\$10,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$71,034.14	\$0.00	\$10,000.00	\$61,034.14
1.1.1.2.02.26 HIDROCARBUR OS 2016 0109839674						\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES									\$0.00	\$4,388,208.19	\$11,070,341.52	\$61,034.14



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.27 FORTAMUN DF 2017 0109951504							\$0.00			\$1,820,405.29	\$0.00	\$0.00	\$1,820,405.29
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$1,820,405.29	\$24.45	\$0.00	\$1,820,429.74
	EG20170430000032	PAGO	OT 053 Fortamun, Compra de Refacciones, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	053 Ref 0020823 046	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$2,274.00	04/04/2017	04/04/2017	\$1,820,429.74	\$0.00	\$2,274.00	\$1,818,155.74
	EG20170430000035	PAGO	OT 054 Fortamun Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	054 Ref 0004573 010	HERNANDEZ RAMIREZ RAMON	\$1,000.00	04/04/2017	04/04/2017	\$1,818,155.74	\$0.00	\$1,000.00	\$1,817,155.74
	EG20170430000037	PAGO	OT 055 Fortamun Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	055 Ref 0004573 021	GARCIA RIVERA JOSE IGNACIO	\$8,000.00	04/04/2017	04/04/2017	\$1,817,155.74	\$0.00	\$8,000.00	\$1,809,155.74
	EG20170430000041	PAGO	OT 056 Fortamun Mantenimiento y Rep Vehiculos	Transferencia	056 Ref 0040023 012	CADECO S.A. DE C.V.	\$1,911.13	04/04/2017	04/04/2017	\$1,809,155.74	\$0.00	\$1,911.13	\$1,807,244.61
	EG20170430000043	PAGO	OT 057 Fortamun Compra de medicamentos, Fernando Hernández Balderrabano	Transferencia	057 Ref 0063621 029	FERNANDO HERNANDEZ BALDERRABANO	\$400.00	04/04/2017	04/04/2017	\$1,807,244.61	\$0.00	\$400.00	\$1,806,844.61
	EG20170430000053	PAGO	OT 058 Fortamun Rep. y Mantenimiento de Vehiculos	Transferencia	058 Ref 0204363 713	MODESTO LINO VAZQUEZ	\$2,900.00	05/04/2017	05/04/2017	\$1,806,844.61	\$0.00	\$2,900.00	\$1,803,944.61
	EG20170430000066	PAGO	OT 059 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Veh.	Transferencia	059 Ref 0029785 011	CADECO S.A. DE C.V.	\$1,657.78	06/04/2017	06/04/2017	\$1,803,944.61	\$0.00	\$1,657.78	\$1,802,286.83
	EG20170430000068	PAGO	OT 060 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehiculos, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	060 Ref 0043256 033	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$2,006.14	06/04/2017	06/04/2017	\$1,802,286.83	\$0.00	\$2,006.14	\$1,800,280.69
	DI20170430000027	REGISTRO CONTABLE	OT 061 Traspaso entre cuentas, Préstamo de Fortamun a Arbitrios				\$0.00		04/07/2017	\$1,800,280.69	\$0.00	\$300,000.00	\$1,500,280.69
	EG20170430000119	PAGO	OT 062 Fortamun Gastos a comprobar Mant. y Rep. Veh. Francisco Pérez Mora	Transferencia	062 Ref 0002343 018	PEREZ MORA FRANCISCO	\$500.00	07/04/2017	07/04/2017	\$1,500,280.69	\$0.00	\$500.00	\$1,499,780.69
	EG20170430000123	PAGO	OT 063 Fortamun Pago de Seguro de Vehículos Chysler Ram 700	Transferencia	063 Ref 0015961 058	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$5,177.99	07/04/2017	07/04/2017	\$1,499,780.69	\$0.00	\$5,177.99	\$1,494,602.70
	EG20170430000211	PAGO	OP 34 Fortamun Mantenimiento y Rep de Vehículos Activos	Cheques	33	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$570.00	10/04/2017	10/04/2017	\$1,494,602.70	\$0.00	\$570.00	\$1,494,032.70



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG20170430000215	PAGO	OP 035 Fortamun Mantenimiento y Rep. Vehículos Sev. Púb.	Cheques	34	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$3,525.00	10/04/2017	10/04/2017	\$1,494,032.70	\$0.00	\$3,525.00	\$1,490,507.70
EG20170430000241	PAGO	OT 064 Fortamun Compra de combustible Veh. de Seguridad Púb.	Transferencia	064 Ref 2971877 608	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	11/04/2017	11/04/2017	\$1,490,507.70	\$0.00	\$40,000.00	\$1,450,507.70
EG20170430000245	PAGO	OT 065 Fortamun Reparación y Manto. de Vehículos Fact. 1031	Transferencia	065 Ref 7108195 413	JIMÉNEZ PATLÁN IVÁN	\$9,202.28	11/04/2017	11/04/2017	\$1,450,507.70	\$0.00	\$9,202.28	\$1,441,305.42
EG20170430000247	PAGO	OT 066 Fortamun Reparación y Manto. de Veh. de Limpia Púb., Ricardo Velasco López	Transferencia	066 Ref 0148195 421	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$896.09	11/04/2017	11/04/2017	\$1,441,305.42	\$0.00	\$896.09	\$1,440,409.33
EG20170430000252	PAGO	OT 067 Fortamun Reparación y Manto. de Veh. de Limpia Púb. Fact. 141646	Transferencia	067 Ref 0081954 044	CADECO S.A. DE C.V.	\$3,732.45	11/04/2017	11/04/2017	\$1,440,409.33	\$0.00	\$3,732.45	\$1,436,676.88
EG20170430000256	PAGO	OT 068 Fortamun Reparación y Mont. de Veh. del H. Ayto. Fact. 1032	Transferencia	068 Ref 3946304 808	JIMÉNEZ PATLÁN IVÁN	\$797.72	11/04/2017	11/04/2017	\$1,436,676.88	\$0.00	\$797.72	\$1,435,879.16
EG20170430000275	PAGO	OT 070 Pago de nómina al personal de Seguridad Pública 1a quinc Abril 2017	Cheques	35	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,800.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,435,879.16	\$0.00	\$73,723.00	\$1,362,156.16
EG20170430000275	PAGO	OT 070 Pago de nómina al personal de Seguridad Pública 1a quinc Abril 2017	Transferencia	070 Ref 338370	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$70,423.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,435,879.16	\$0.00	\$73,723.00	\$1,362,156.16
EG20170430000275	PAGO	OT 070 Pago de nómina al personal de Seguridad Pública 1a quinc Abril 2017	Transferencia	071 Ref 0088883 017	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,435,879.16	\$0.00	\$73,723.00	\$1,362,156.16
EG20170430000308	PAGO	OT 69 Fortamun Reparacion y Manto. de Vehículos Dif Fact. AT30734	Transferencia	069 Ref 0060993 036	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE POZA RICA SA DE CV	\$3,177.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,362,156.16	\$0.00	\$3,177.00	\$1,358,979.16
DI20170430000029	REGISTRO CONTABLE	OT 051 Registro del pago devuelto por cancelacion de cuenta (cadeco)				\$0.00		04/04/2017	\$1,358,979.16	\$0.00	\$2,234.42	\$1,356,744.74
DI20170430000029	REGISTRO CONTABLE	OT 051 Registro del pago devuelto por cancelacion de cuenta (cadeco)				\$0.00		04/04/2017	\$1,356,744.74	\$2,234.42	\$0.00	\$1,358,979.16
DI20170430000030	REGISTRO CONTABLE	OT 052 Registro del pago devuelto por cancelacion de cuenta (cadeco)				\$0.00		04/04/2017	\$1,358,979.16	\$0.00	\$1,911.13	\$1,357,068.03
DI20170430000030	REGISTRO CONTABLE	OT 052 Registro del pago devuelto por cancelacion de cuenta (cadeco)				\$0.00		04/04/2017	\$1,357,068.03	\$1,911.13	\$0.00	\$1,358,979.16
EG20170430000343	PAGO	OP 38 Fortamun Reparación y Manto de Veh. Prog. Púb. Fact. 123-124	Cheques	37	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$3,712.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,358,979.16	\$0.00	\$3,712.00	\$1,355,267.16
EG20170430000349	PAGO	OP 040 Reparación y Manto. de Servicios Públicos	Cheques	039	MUÑOZ LOZADA JUAN	\$2,070.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,355,267.16	\$0.00	\$2,070.00	\$1,353,197.16
DI20170430000038	REGISTRO CONTABLE	OT 439 Traspaso entre cuentas, pago de préstamo de Arbitrios a Fortamun				\$0.00		18/04/2017	\$1,353,197.16	\$500,000.00	\$0.00	\$1,853,197.16
EG20170430000454	PAGO	OT 73 Reparación y Manto. de Vehículos del H. Ayto. Fact. 141931	Transferencia	73 Ref 0015317 011	CADECO S.A. DE C.V.	\$2,646.16	20/04/2017	20/04/2017	\$1,853,197.16	\$0.00	\$2,646.16	\$1,850,551.00
EG20170430000455	PAGO	OT 72 Pago de verificación de vehículo de presidencia municipal Préstamo a Arbitrios	Transferencia	072 Ref 7621208 508	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$365.00	20/04/2017	20/04/2017	\$1,850,551.00	\$0.00	\$365.00	\$1,850,186.00
EG20170430000458	PAGO	OT 74 Reparación y Mantenimiento de Vehículos, Francisco Pérez Mora	Transferencia	74 Ref 0033126 044	PEREZ MORA FRANCISCO	\$500.01	20/04/2017	20/04/2017	\$1,850,186.00	\$0.00	\$500.01	\$1,849,685.99



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG20170430000482	PAGO	OT 075 Anticipo a sueldo Alfredo T C Fortamun DF	Transferencia	075 Ref 0010941 010	TRINIDAD CRUZ ALFREDO	\$8,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$1,849,685.99	\$0.00	\$8,000.00	\$1,841,685.99
EG20170430000487	PAGO	OT 076 Pago arrendamiento de volteo para basurero Abril 2017	Transferencia	076 Ref 0036751 020	RIVERA LOZADA CLARA	\$46,400.00	21/04/2017	21/04/2017	\$1,841,685.99	\$0.00	\$46,400.00	\$1,795,285.99
EG20170430000518	PAGO	OT 77 Fortamun Gastos a comprobar, Ricardo Velasco López	Transferencia	77 Ref 3187476 208	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$500.00	26/04/2017	26/04/2017	\$1,795,285.99	\$0.00	\$500.00	\$1,794,785.99
EG20170430000520	PAGO	OT 78 Fortamun compra de Aceite para Vehículos de Limpia Pública, Ricardo Velasco López	Transferencia	78 Ref 5777476 237	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,610.00	26/04/2017	26/04/2017	\$1,794,785.99	\$0.00	\$3,610.00	\$1,791,175.99
EG20170430000525	PAGO	OT 79 Fortamun Reparación y Manto. Vehículos del Ayto. Fact. 3361	Transferencia	79 Ref 6133773 009	TALLER CLOCH EL DORADO DE POZA RICA SA DE CV	\$6,500.00	26/04/2017	26/04/2017	\$1,791,175.99	\$0.00	\$6,500.00	\$1,784,675.99
EG20170430000537	PAGO	OP 042 Fortamun Mantenimiento y Rep de Vehículos Serv. Púb.	Cheques	41	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$6,505.00	27/04/2017	27/04/2017	\$1,784,675.99	\$0.00	\$6,505.00	\$1,778,170.99
EG20170430000551	PAGO	OT 80 Fortamun Compra de combustible Veh. de Seg. Púb. Fact. B7171	Transferencia	80 Ref 1167758 208	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	27/04/2017	27/04/2017	\$1,778,170.99	\$0.00	\$40,000.00	\$1,738,170.99
DI20170430000047	REGISTRO CONTABLE	OT 082 Traspaso entre cuentas Prestamo de Fortamun DF a Arbitrios				\$0.00		28/04/2017	\$1,738,170.99	\$0.00	\$500,000.00	\$1,238,170.99
EG20170430000574	PAGO	OT 083 Anticipo a sueldo Victor M Gtz Olmedo S.P.	Transferencia	083 Ref 0054850 022	GUTIERREZ OLMEDO VICTOR MARCELO	\$1,500.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,238,170.99	\$0.00	\$1,500.00	\$1,236,670.99
EG20170430000578	PAGO	OT 084 Anticipo a sueldo Victor M Gtz Olmedo S.P.	Transferencia	084 Ref 0015485 051	GUTIERREZ OLMEDO VICTOR MARCELO	\$1,500.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,236,670.99	\$0.00	\$1,500.00	\$1,235,170.99
EG20170430000583	PAGO	OT 085 Pago de tenencia de vehiculo chrysler del dif municipal	Transferencia	085 Ref 0023975 052	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,235,170.99	\$0.00	\$838.00	\$1,234,332.99
EG20170430000587	PAGO	OT 086 Pago de tenencia de vehiculo nissan Obras Publicas	Transferencia	086 Ref 0023975 052	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,234,332.99	\$0.00	\$838.00	\$1,233,494.99
EG20170430000591	PAGO	OT 087 Pago de tenencia de vehiculo Navistar International de Limpia Publica	Transferencia	087 Ref 0023975 047	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,233,494.99	\$0.00	\$838.00	\$1,232,656.99
EG20170430000595	PAGO	OT 088 Pago de tenencia de vehiculo Ford de Proteccion Civil	Transferencia	088 Ref 0023975 042	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,232,656.99	\$0.00	\$838.00	\$1,231,818.99
EG20170430000600	PAGO	OT 089 Pago de tenencia de vehiculo Nissan de Seguridad Publica	Transferencia	089 Ref 0023997 5037	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,231,818.99	\$0.00	\$838.00	\$1,230,980.99
EG20170430000606	PAGO	OT 090 Pago de tenencia de vehiculo International de Limpia Publica	Transferencia	090 Ref 0023975 032	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,230,980.99	\$0.00	\$838.00	\$1,230,142.99
EG20170430000610	PAGO	OT 091 Pago de tenencia de vehiculo Nissan de Servicios Generales	Transferencia	091 Ref 0023975 027	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,230,142.99	\$0.00	\$838.00	\$1,229,304.99
EG20170430000614	PAGO	OT 092 Pago de tenencia de vehiculo Ford Alumbrado Publico	Transferencia	092 Ref 0023975 022	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,229,304.99	\$0.00	\$838.00	\$1,228,466.99
EG20170430000618	PAGO	OT 093 Pago de tenencia de vehiculo Ford Servicios Generales	Transferencia	093 Ref 0023975 017	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	19/05/2017	\$1,228,466.99	\$0.00	\$838.00	\$1,227,628.99



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

EG20170430000622	PAGO	OT 094 Pago de tenencia de vehiculo Nissan de Obras Publicas	Transferencia	094 Ref 0023975 012	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,227,628.99	\$0.00	\$838.00	\$1,226,790.99
EG20170430000626	PAGO	OT 095 Pago de tenencia de vehiculo Nissan de Sindicatura	Transferencia	095 Ref 0023975 007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,226,790.99	\$0.00	\$838.00	\$1,225,952.99
EG20170430000630	PAGO	OT 096 Pago de tenencia de vehiculo Nissan de Presidencia Municipal	Transferencia	096 Ref 0023975 007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,225,952.99	\$0.00	\$838.00	\$1,225,114.99
EG20170430000634	PAGO	OT 097 Pago de tenencia de vehiculo Nissan Regiduria 4ta	Transferencia	097 Ref 0074643 045	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,225,114.99	\$0.00	\$838.00	\$1,224,276.99
EG20170430000638	PAGO	OT 098 Pago de tenencia de vehiculo Nissan Regiduria 2da	Transferencia	098 Ref 0074643 040	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,224,276.99	\$0.00	\$838.00	\$1,223,438.99
EG20170430000642	PAGO	OT 099 Pago de tenencia de vehiculo Nissan del Dif Municipal	Transferencia	099 Ref 0074643 030	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,223,438.99	\$0.00	\$838.00	\$1,222,600.99
EG20170430000646	PAGO	OT 100 Pago de tenencia de vehiculo Chevrolet de parques y jardines	Transferencia	100 rEF 0074643 007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,222,600.99	\$0.00	\$838.00	\$1,221,762.99
EG20170430000661	PAGO	OP 041 Fortamun Pago de Nómina al personal de Seguridad Púb. 2a quinc Abril 2017	Cheques	40	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,300.00	27/04/2017	27/04/2017	\$1,221,762.99	\$0.00	\$70,998.00	\$1,150,764.99
EG20170430000661	PAGO	OP 041 Fortamun Pago de Nómina al personal de Seguridad Púb. 2a quinc Abril 2017	Transferencia	081 Ref 752530	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$66,698.00	28/04/2017	27/04/2017	\$1,221,762.99	\$0.00	\$70,998.00	\$1,150,764.99
IN20170430000032	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación FORTAMUN-DF correspondiente al mes de abril 2017				\$0.00		28/04/2017	\$1,150,764.99	\$1,137,552.00	\$0.00	\$2,288,316.99
1.1.1.2.02.27 HIDROCARBUR OS 2016 0109839674						\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES									\$0.00	\$1,641,722.00	\$1,392,254.30	\$2,288,316.99



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28 FISM DF 2017 0109951598							\$0.00			\$2,023,584.11	\$0.00	\$0.00	\$2,023,584.11
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$2,023,584.11	\$1.80	\$0.00	\$2,023,585.91
	IN20170430000030	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación FISM-DF correspondiente al mes de Abril 2017				\$0.00		28/04/2017	\$2,023,585.91	\$2,007,856.00	\$0.00	\$4,031,441.91
TOTALES										\$2,023,584.11	\$2,007,857.80	\$0.00	\$4,031,441.91



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

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			\$4,022,434.43	\$0.00	\$0.00	\$4,022,434.43
	IN20170430000021	CARGA DE INGRESO	Ingresos por rendimientos de de la inversión FISMDF abril 2017				\$0.00		28/04/2017	\$4,022,434.43	\$20,662.72	\$0.00	\$4,043,097.15
TOTALES										\$4,022,434.43	\$20,662.72	\$0.00	\$4,043,097.15



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.29 CAPUFE ESTADO							\$0.00			\$555,041.24	\$0.00	\$0.00	\$555,041.24
	EG20170430000011	PAGO	OP 026 Capufe Edo. Est.1 Finiquito de la obra 2017300690016	Cheques	4	GRUPO CONSTRUCTOR GASIM SA DE CV	\$547,629.31	03/04/2017	03/04/2017	\$555,041.24	\$0.00	\$547,629.31	\$7,411.93
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$7,411.93	\$0.48	\$0.00	\$7,412.41
TOTALES										\$555,041.24	\$0.48	\$547,629.31	\$7,412.41



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.4.02.03 INVERSION INGRESOS 2017	IN20170430000022	CARGA DE INGRESO	Ingresos por rendimientos de la inversión de Ingresos abril 2017				\$0.00		28/04/2017	\$2,006,237.09	\$0.00	\$0.00	\$2,006,237.09
TOTALES										\$2,006,237.09	\$10,112.51	\$0.00	\$2,016,349.60



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.30 HIDROCARBUR OS 2017 0110403024							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN20170430000020	CARGA DE INGRESO	Ampliación por el ingreso de Hidrocarburos 2017				\$0.00		06/04/2017	\$0.00	\$155,966.00	\$0.00	\$155,966.00
TOTALES										\$0.00	\$155,966.00	\$0.00	\$155,966.00