



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
	EG20171124000 002	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
	EG20171124000 004	PAGO	OT 1219 Anticipo a sueldo María del Rocío 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
	EG20171124000 005	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
	EG20171124000 011	PAGO	OP 359 Gastos a comprobar Aportación mensual DIF Municipal María del Rocío 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
	EG20171124000 013	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
	EG20171124000 015	PAGO	OP 361 Gastos a comprobar - Apoyos - María Leticia Delllog 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
	EG20171124000 017	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
	EG20171127000 025	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
	EG20171127000 027	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
	EG20171127000 031	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
	EG20171127000 034	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
	EG20171127000 040	PAGO	OT 1224 Pago de Deposito en garantia 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
	EG20171127000 044	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
	EG20171127000 046	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
	EG20171127000 048	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
	EG20171127000 055	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



EG20171127000 057	PAGO	OT 1229 Recuperación de gastos Maria de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	1229 Ref 0044603 008	OYARVIDE ORTIZ MARIA DE LOURDES	\$9,206.15	09/11/2017	09/11/2017	\$116,479.13	\$0.00	\$9,206.15	\$107,272.98
EG20171127000 060	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
EG20171127000 062	COMPR OBACIÓ N DE VIATICO S	Reintegro de Viáticos., Yaneth Bustos Santes				\$0.00		27/11/2017	\$106,072.98	\$373.02	\$0.00	\$106,446.00
EG20171127000 064	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
EG20171127000 066	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
EG20171127000 068	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
EG20171127000 075	PAGO	OT 1234 Recuperación de gastos Maria de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	1234 Ref 0028861 035	OYARVIDE ORTIZ MARIA DE LOURDES	\$12,713.48	10/11/2017	10/11/2017	\$86,346.00	\$0.00	\$12,713.48	\$73,632.52
EG20171127000 080	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
EG20171127000 084	PAGO	OT 1236 Pago de servicio Telefonico de tesoreria 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
EG20171127000 088	PAGO	OT 1237 Pago de servicio Teléfono 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
EG20171127000 092	PAGO	OT 1238 Pago de servicio Teléfono 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
EG20171127000 096	PAGO	OT 1239 Pago de servicio Teléfono 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
EG20171127000 100	PAGO	OT 1240 Pago de servicio Teléfono 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
EG20171127000 104	PAGO	OT 1241 Pago de servicio Teléfono 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
EG20171127000 108	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



EG20171127000 110	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
EG20171128000 174	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
EG20171128000 176	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
EG20171128000 186	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
EG20171128000 188	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
EG20171128000 190	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
EG20171128000 192	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
IN201711280000 02	REGISTR O DE PARTICI PACION ES	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
EG20171128000 202	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
EG20171128000 207	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
EG20171128000 209	COMPR OBACIÓ N DE VIATICO S	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
EG20171128000 213	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
DI201711280000 01	REGISTR O CONTAB LE	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
EG20171129000 222	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
EG20171129000 226	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
EG20171129000 227	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
EG20171129000 234	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



EG20171129000 238	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
EG20171129000 242	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
EG20171129000 246	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
EG20171129000 250	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
EG20171129000 254	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
EG20171129000 257	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
EG20171129000 259	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
DI201711290000 02	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
DI201711290000 03	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
DI201711290000 04	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
DI201711290000 05	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
EG20171129000 266	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
EG20171129000 267	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
DI201711290000 06	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
EG20171129000 274	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
EG20171129000 279	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
EG20171129000 284	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



EG20171129000 288	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
EG20171129000 289	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
EG20171129000 312	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
EG20171129000 316	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
EG20171129000 320	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
EG20171129000 322	PAGO	OT 1271 Recuperación de Gastos Luis Alberto Rubio Capitaine compra de mesicamento	Transferencia	1271 Ref 0046632 008	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,013.01	17/11/2017	17/11/2017	\$2,776,853.59	\$0.00	\$1,013.01	\$2,775,840.58
EG20171129000 325	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
DI201711290000 07	REGISTR O CONTAB LE	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
EG20171129000 327	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
EG20171129000 330	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
EG20171129000 336	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
EG20171129000 340	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
EG20171129000 342	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
EG20171130000 346	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
EG20171130000 348	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



EG20171130000 351	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
EG20171130000 353	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
EG20171130000 356	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
EG20171130000 360	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
EG20171130000 364	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
EG20171130000 368	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
EG20171130000 373	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
EG20171130000 377	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
EG20171130000 378	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
EG20171130000 382	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
EG20171130000 384	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
EG20171130000 386	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
EG20171130000 398	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
EG20171130000 402	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
EG20171130000 406	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



EG20171130000 410	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
EG20171130000 414	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
DI201711300000 15	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
DI201711300000 16	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
DI201711300000 17	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
EG20171130000 425	PAGO	OT 1289 Recuperación de gastos Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	1289 Ref 0019423 0031	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$541.70	22/11/2017	22/11/2017	\$2,444,885.68	\$0.00	\$541.70	\$2,444,343.98
EG20171130000 427	REINTEGRO DE SUJETOS A COMPROMISO	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
EG20171130000 431	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
DI201711300000 22	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
DI201711300000 23	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
EG20171130000 436	PAGO	OP 365 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	360	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$24,103.00	13/11/2017	15/11/2017	\$2,424,417.05	\$0.00	\$438,002.00	\$1,986,415.05
EG20171130000 436	PAGO	OP 365 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1257 Ref 5232.310 6	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$1,000.00	14/11/2017	15/11/2017	\$2,424,417.05	\$0.00	\$438,002.00	\$1,986,415.05
EG20171130000 436	PAGO	OP 365 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1248 Ref 5715412 751	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$3,350.00	15/11/2017	15/11/2017	\$2,424,417.05	\$0.00	\$438,002.00	\$1,986,415.05
EG20171130000 436	PAGO	OP 365 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1249 Ref 4635412 762	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$5,000.00	14/11/2017	15/11/2017	\$2,424,417.05	\$0.00	\$438,002.00	\$1,986,415.05
EG20171130000 436	PAGO	OP 365 Pago nomina 1ra Qna de Noviembre 2017 Personal de Confianza	Transferencia	1261 Ref 562920	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$166,598.00	15/11/2017	15/11/2017	\$2,424,417.05	\$0.00	\$438,002.00	\$1,986,415.05



EG20171130000 436	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
EG20171130000 440	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
EG20171130000 440	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
EG20171130000 440	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
EG20171130000 440	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
EG20171130000 440	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
EG20171130000 446	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
DI20171130000 24	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
DI20171130000 25	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
EG20171130000 456	PAGO	OT 1291 Pago servicio de arrendamiento de fotocopiadora 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
EG20171130000 460	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
EG20171130000 462	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
EG20171130000 465	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
EG20171130000 468	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
EG20171130000 475	PAGO	OT 1296 Pago servicio de arrendamiento de fotocopiadora 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
EG20171130000 477	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



EG20171130000 482	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
DI201711300000 27	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
EG20171130000 485	PAGO	OT 1300 Viáticos a la ciudad de Xalapa, ver Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	1300 Ref 0078142 011	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,579.14	27/11/2017	27/11/2017	\$1,325,221.54	\$0.00	\$2,579.14	\$1,322,642.40
EG20171130000 488	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
EG20171130000 491	PAGO	OT 1302 Registro del Devengo del Pago de diferencias de cuotas Ipe	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
DI201711300000 29	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
DI201711300000 33	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
DI201711300000 34	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
DI201711300000 35	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
DI201711300000 36	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
DI201711300000 37	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
EG20171130000 494	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
EG20171130000 499	PAGO	OT 1254 Gastos a comprobar, Santos Cobos Ruiz	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 COMPROMISO	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 CAPITAIN 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



EG20171130000 544	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
EG20171130000 558	PAGO	OP 393 Gastos a comprobar por Apoyos, Maria 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
EG20171130000 562	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
EG20171130000 570	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
EG20171130000 570	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
EG20171130000 570	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
EG20171130000 570	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
EG20171130000 572	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
EG20171130000 576	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
EG20171130000 580	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
EG20171130000 580	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
EG20171130000 580	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
EG20171130000 580	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
EG20171130000 580	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
EG20171130000 580	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
EG20171130000 580	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
EG20171130000 586	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
EG20171130000 590	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



EG20171130000 594	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
EG20171130000 607	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
EG20171130000 611	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
EG20171130000 614	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
EG20171130000 616	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
EG20171130000 619	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
EG20171130000 622	PAGO	OT 1320 Compra de toner Mario Ignacio Montiel Garcia	Transferencia	1320 Ref 0055874 058	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$1,680.00	30/11/2017	30/11/2017	\$152,926.82	\$0.00	\$1,680.00	\$151,246.82
EG20171130000 628	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
EG20171130000 631	PAGO	OT 1322 Recuperación de gastos Hector Lemus Cruz Mantenimiento Cerebro de dos microfonos inalámbricos	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
EG20171130000 635	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
EG20171130000 637	PAGO	OT 1324 Compra de artículos 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
EG20171130000 642	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
EG20171130000 643	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
DI201711300000 71	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
DI201711300000 73	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	\$780,778.24	\$2,975.00	\$0.00	\$783,753.24
DI201711300000 75	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



IN20171130000030	CARGA DE INGRESOS	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
DI20171130000097	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