



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

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			\$84,731.20	\$0.00	\$0.00	\$84,731.20
	IN20170331000001	CARGA DE INGRESO	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS MARZO 2017				\$0.00		01/03/2017	\$84,731.20	\$6.74	\$0.00	\$84,737.94
	EG20170331000008	PAGO	OP 044 GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	Cheques	45	GAS TAJIN S.A DE C.V.	\$1,835.55	01/03/2017	01/03/2017	\$84,737.94	\$0.00	\$1,835.55	\$82,902.39
	EG20170331000013	PAGO	OT 204 ANTICIPO A SUELDO JAIME PACHECO CANO	Transferencia	204 ref 0015340 015	PACHECO CANO JAIME	\$10,000.00	01/03/2017	01/03/2017	\$82,902.39	\$0.00	\$10,000.00	\$72,902.39
	EG20170331000017	PAGO	OT 205 PAGO DE PUBLICIDAD MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017 LETICIA ROMRO SANCHEZ	Transferencia	205 REF 5503402 806	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$6,960.00	01/03/2017	01/03/2017	\$72,902.39	\$0.00	\$6,960.00	\$65,942.39
	EG20170331000019	PAGO	OT 206 VIATICOS GASTOS A COMPROBAR ALICIA VEGA RENAULT	Transferencia	206 REF 0034028 021	ALICIA VEGA RENAULT	\$600.00	01/03/2017	01/03/2017	\$65,942.39	\$0.00	\$600.00	\$65,342.39
	EG20170331000021	PAGO	OT 207 VIATICOS A LA CD DE POZA RICA KARLA CECILIA HERNÁNDEZ ANDRADE	Transferencia	207 REF 0034028 033	HERNANDEZ ANDRADE KARLA CECILIA	\$1,600.00	01/03/2017	01/03/2017	\$65,342.39	\$0.00	\$1,600.00	\$63,742.39
	EG20170331000024	PAGO	OT 208 ANTICIPO A SUELDO GABRIEL HERNANDEZ D	Transferencia	208 REF 0048390 10	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$3,000.00	01/03/2017	01/03/2017	\$63,742.39	\$0.00	\$3,000.00	\$60,742.39
	EG20170331000026	PAGO	OT 209 RECP. GASTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS HECTOR TEDE MENDEZ ALUMBRADO PUB.	Transferencia	209 REF 0095030 010	TEDE MENDEZ HECTOR	\$3,056.00	01/03/2017	01/03/2017	\$60,742.39	\$0.00	\$3,056.00	\$57,686.39
	EG20170331000029	PAGO	OT 210 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	Transferencia	210 REF 0098412 010	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$5,000.00	01/03/2017	01/03/2017	\$57,686.39	\$0.00	\$5,000.00	\$52,686.39
	EG20170331000031	PAGO	OT 211 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	Transferencia	211 REF 0098412 022	MORALES GARCIA ALEJANDRO	\$500.00	02/03/2017	01/03/2017	\$52,686.39	\$0.00	\$500.00	\$52,186.39
	EG20170331000033	PAGO	OT 212 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	Transferencia	212 REF 0087715 010	CHAVEZ LÓPEZ JOSÉ	\$15,000.00	02/03/2017	02/03/2017	\$52,186.39	\$0.00	\$15,000.00	\$37,186.39
	EG20170331000035	PAGO	OT 213 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	Transferencia	213 REF 0087715 026	GARCÍA ABURTO MARÍA CONCEPCIÓN	\$6,000.00	02/03/2017	02/03/2017	\$37,186.39	\$0.00	\$6,000.00	\$31,186.39
	EG20170331000037	PAGO	OT 214 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	Transferencia	214 REF 0044373 010	NAVARRO DE LUNA MARCELA	\$1,000.00	02/03/2017	02/03/2017	\$31,186.39	\$0.00	\$1,000.00	\$30,186.39
	EG20170331000040	PAGO	OT 215 PAGO DE LENTES AL PERSONAL SINDICALIZADO	Transferencia	215 REF 0044373 028	VILLEGAS RÍOS DEMETRIO ALBERTO	\$1,617.00	02/03/2017	02/03/2017	\$30,186.39	\$0.00	\$1,617.00	\$28,569.39
	EG20170331000042	PAGO	OT 216 COMPLEMENTO DE VIATICOS A LA CD DE POZA RICA KARLA CECILIA HERNÁNDEZ ANDRADE	Transferencia	216 REF 0094993 010	HERNANDEZ ANDRADE KARLA CECILIA	\$4,000.00	02/03/2017	02/03/2017	\$28,569.39	\$0.00	\$4,000.00	\$24,569.39
	EG20170331000044	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	DEPOSITO BANCARIO POR REINTEGRO DE VIATICOS OT 216 KARLA CECILIA HERNÁNDEZ ANDRADE				\$0.00		04/04/2017	\$24,569.39	\$3,600.00	\$0.00	\$28,169.39
	EG20170331000050	PAGO	OP 049 FINIQUITO LABORAL USBETH GARCÍA PÉREZ	Cheques	50	GARCÍA PÉREZ USBETH	\$10,000.00	03/03/2017	03/03/2017	\$28,169.39	\$0.00	\$10,000.00	\$18,169.39



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

EG20170331000053	PAGO	OP 51 REGISTRO DEL DEVENGO DE PAGO DE PASIVO 2016 GRUPO EDITORIAL LIRAGO FACT A879	Cheques	52	GRUPO EDITORIAL LIRAGO SA DE CV	\$10,000.00	03/03/2017	03/03/2017	\$18,169.39	\$0.00	\$10,000.00	\$8,169.39
EG20170331000056	PAGO	OP 52 REGISTRO DEL DEVENGO PAGO DE PASIVO 2016 GRUPO EDITORIAL LIRAGO FACT A887	Cheques	53	GRUPO EDITORIAL LIRAGO SA DE CV	\$10,000.00	03/03/2017	03/03/2017	\$8,169.39	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,830.61
EG20170331000059	PAGO	OP 53 Registro del Devengo de pago de Pasivo 2016 Diario de Poza Rica fact A10813 (Adefas)	Cheques	54	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$10,005.00	03/03/2017	03/03/2017	-\$1,830.61	\$0.00	\$10,005.00	-\$11,835.61
EG20170331000073	PAGO	OP 54 Registro del Devengo de pago de pasivo 2016 José Luis Dominguez P Fact A3638 (Adefas)	Cheques	55	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	03/03/2017	03/03/2017	-\$11,835.61	\$0.00	\$17,400.00	-\$29,235.61
EG20170331000076	PAGO	OP 56 Registro del Devengo de pago de pasivos 2016 Editorial Noreste Fact F6585 (Adefas)	Cheques	57	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$10,000.00	03/03/2017	03/03/2017	-\$29,235.61	\$0.00	\$10,000.00	-\$39,235.61
EG20170331000086	PAGO	OT 217 Viaticos a comprobar Ricardo Velasco Lopez Cd de Veracruz	Transferencia	217 Ref 2069089 010	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,000.00	03/03/2017	03/03/2017	-\$39,235.61	\$0.00	\$1,000.00	-\$40,235.61
EG20170331000090	PAGO	OT 218 Compensacion Administrativa Gabriel Hernández Dorantes	Transferencia	218 REF 0074561 010	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$20,000.00	03/03/2017	03/03/2017	-\$40,235.61	\$0.00	\$20,000.00	-\$60,235.61
EG20170331000093	PAGO	OT 219 Compensación Administrativa Edwin Isidro Duran Prieto	Transferencia	219 REF 0052771 010	DURAN PRIETO EDWIN ISIDRO	\$750.00	03/03/2017	03/03/2017	-\$60,235.61	\$0.00	\$750.00	-\$60,985.61
EG20170331000095	PAGO	OT 220 Viáticos a la cd de Tuxpan Alma Amparo Alarcón Olivier	Transferencia	220 Ref 0052771 022	ALARCON OLIVIER ALMA AMPARO	\$1,000.00	03/03/2017	03/03/2017	-\$60,985.61	\$0.00	\$1,000.00	-\$61,985.61
EG20170331000097	PAGO	OT 221 Recp de Gastos Mat. para Parques y Jardines Francisco Pérez Mora	Transferencia	221 Ref 0052771 034	PEREZ MORA FRANCISCO	\$618.00	03/03/2017	03/03/2017	-\$61,985.61	\$0.00	\$618.00	-\$62,603.61
EG20170331000103	PAGO	OT 222 Pago de renta del basurero febrero Ramón Jacinto Alarcon Olivier	Transferencia	222 Ref 0052771 046	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$15,900.00	03/03/2017	03/03/2017	-\$62,603.61	\$0.00	\$15,900.00	-\$78,503.61
EG20170331000107	PAGO	OP 057 A COMPROBAR APOYOS MARÍA LETICIA DELLONG CAPELINI	Cheques	58	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$20,000.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$78,503.61	\$0.00	\$20,000.00	-\$98,503.61
EG20170331000109	PAGO	OP 58 Gastos a comprobar Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	59	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$60,000.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$98,503.61	\$0.00	\$60,000.00	-\$158,503.61
EG20170331000111	PAGO	OP 060 Gastos a comprobar María del Rocío Gomez Velázquez, Aportación Municipal DIF	Cheques	61	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$60,000.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$158,503.61	\$0.00	\$60,000.00	-\$218,503.61
EG20170331000115	PAGO	OP 061 Consumo de Alimentos, Monica Riaño Altroge Fact. 1130	Cheques	62	RIAÑO ALTROGGE MONICA	\$1,429.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$218,503.61	\$0.00	\$1,429.00	-\$219,932.61
EG20170331000119	PAGO	OP 62 Pago de Gas para el rastro Municipal, Gas Tajin, fact 46697	Cheques	63	GAS TAJIN S.A DE C.V.	\$2,329.02	06/03/2017	06/03/2017	-\$219,932.61	\$0.00	\$2,329.02	-\$222,261.63
EG20170331000123	PAGO	OP 63 Compra de Toner y Mat. de Impresión, Alma Rosa Bautista Calderon	Cheques	64	BAUTISTA CALDERON ALMA ROSA	\$8,122.08	06/03/2017	06/03/2017	-\$222,261.63	\$0.00	\$8,122.08	-\$230,383.71
EG20170331000125	PAGO	OT 223 Viaticos a la Cd de Xalapa, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	223 Ref 0039583 010	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$1,211.53	06/03/2017	06/03/2017	-\$230,383.71	\$0.00	\$1,211.53	-\$231,595.24



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

EG20170331000128	PAGO	OT 224 Recuperacion de Gastos por Viaticos a la Cd de Xalapa Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	224 Ref 0039583 022	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,682.11	06/03/2017	06/03/2017	-\$231,595.24	\$0.00	\$1,682.11	-\$233,277.35
EG20170331000131	PAGO	OT 225	Transferencia	225 Ref 0049716 022	OLMEDO RAMÍREZ ARMANDO	\$6,000.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$233,277.35	\$0.00	\$6,000.00	-\$239,277.35
EG20170331000133	PAGO	OT 226 Recuperación de Gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	226 Ref 0048860 010	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$4,064.21	06/03/2017	06/03/2017	-\$239,277.35	\$0.00	\$4,064.21	-\$243,341.56
EG20170331000136	PAGO	OT 227 Recuperación de Gastos, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	227 Ref 0048860 022	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$336.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$243,341.56	\$0.00	\$336.00	-\$243,677.56
EG20170331000139	PAGO	OT 228 Recuperación de Gastos, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	228 Ref 0048860 034	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$650.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$243,677.56	\$0.00	\$650.00	-\$244,327.56
EG20170331000142	PAGO	OT 229 Viáticos a la Cd de Xalapa, Yaneth Bustos Santes	Transferencia	229 Ref 0058785 032	BUSTOS SANTES YANETH	\$800.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$244,327.56	\$0.00	\$800.00	-\$245,127.56
EG20170331000146	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Depósito Bancario por reintegro de OT 229 Viáticos a la Cd de Xalapa, Yaneth Bustos Santes				\$0.00		08/04/2017	-\$245,127.56	\$230.00	\$0.00	-\$244,897.56
EG20170331000148	PAGO	OT 230 Compra de Formatos para el Registro Civil, Yaneth Bustos Santes	Transferencia	230 Ref 0058785 063	BUSTOS SANTES YANETH	\$12,000.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$244,897.56	\$0.00	\$12,000.00	-\$256,897.56
EG20170331000151	PAGO	OT 231 Anticipo a cuenta de sueldos Emma O	Transferencia	231 Ref 0069079 024	OLARTE RAMIREZ EMMA	\$12,000.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$256,897.56	\$0.00	\$12,000.00	-\$268,897.56
EG20170331000153	PAGO	OT 232 Viáticos a la Cd de Xalapa, Mary Cruz Espinoza Galicia	Transferencia	232 Ref 0084535 010	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$1,300.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$268,897.56	\$0.00	\$1,300.00	-\$270,197.56
EG20170331000155	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Depósito Bancario por Reintegro de OT 232 Viáticos a la Cd de Xalapa, Mary Cruz Espinoza Galicia				\$0.00		08/04/2017	-\$270,197.56	\$74.00	\$0.00	-\$270,123.56
EG20170331000157	PAGO	OT 233 Gastos a Comprobar, David Devilet Nájera	Transferencia	233 Ref 0084535 022	DAVID DEVILET NAJERA	\$3,000.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$270,123.56	\$0.00	\$3,000.00	-\$273,123.56
EG20170331000160	PAGO	OT 234 Gastos a comprobar, Alicia Vega Renault	Transferencia	234 Ref 0084535 034	ALICIA VEGA RENAULT	\$1,500.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$273,123.56	\$0.00	\$1,500.00	-\$274,623.56
EG20170331000162	PAGO	OT 235 Gastos a Comprobar, Constantino Malpica López	Transferencia	235 Ref 0084535 046	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$1,500.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$274,623.56	\$0.00	\$1,500.00	-\$276,123.56
EG20170331000164	PAGO	OT 236 Gastos a comprobar, Santos Cobos Ruíz	Transferencia	236 Ref 0084535 058	SANTOS COBOS RUIZ	\$1,500.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$276,123.56	\$0.00	\$1,500.00	-\$277,623.56
EG20170331000166	PAGO	OT 237 Gastos a comprobar, David Devilet Nájera	Transferencia	237 Ref 0084535 070	DAVID DEVILET NAJERA	\$7,394.00	06/03/2017	06/03/2017	-\$277,623.56	\$0.00	\$7,394.00	-\$285,017.56



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

EG20170331000168	PAGO	OT 238 Recuperación de Viáticos a la cd de Xalapa, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	238 Ref 0084535 089	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$2,040.32	06/03/2017	06/03/2017	-\$285,017.56	\$0.00	\$2,040.32	-\$287,057.88
EG20170331000185	PAGO	OT 240 Compra de Combustible para vehículos del H. Ayuntamiento Gasolinera Foy Fact. 205042	Transferencia	240 Ref 0030793 010	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$49,918.27	08/03/2017	08/03/2017	-\$287,057.88	\$0.00	\$49,918.27	-\$336,976.15
EG20170331000188	PAGO	OP 64 Apoyo a la comunidad Hermenegildo Galeana	Cheques	65	OLMOS RAMIREZ ESTELA	\$45,000.00	09/03/2017	09/03/2017	-\$336,976.15	\$0.00	\$45,000.00	-\$381,976.15
EG20170331000192	PAGO	OT 241 Anticipo a cuenta de sueldo	Transferencia	241 Ref 0050299 010	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$2,500.00	09/03/2017	09/03/2017	-\$381,976.15	\$0.00	\$2,500.00	-\$384,476.15
EG20170331000194	PAGO	OT 242 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	242 Ref 0027951 015	HERNANDEZ MEZA EULALIA	\$3,000.00	09/03/2017	09/03/2017	-\$384,476.15	\$0.00	\$3,000.00	-\$387,476.15
EG20170331000198	PAGO	OT 243 Renta de fotocopiadora para Registro Civil EXI Fact. B 2402	Transferencia	243 Ref 0027951 038	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,512.93	09/03/2017	09/03/2017	-\$387,476.15	\$0.00	\$1,512.93	-\$388,989.08
EG20170331000202	PAGO	OT 244 Consumo de Alimentos Atención a Visitantes, Gustavo Ricaño Salas Fact. 3449	Transferencia	244 Ref 0053524 009	RICANO SALAS GUSTAVO	\$850.00	09/03/2017	09/03/2017	-\$388,989.08	\$0.00	\$850.00	-\$389,839.08
EG20170331000204	PAGO	OT 245 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	245 Ref 0087272 010	MONTIEL GARCIA MARIO IGNACIO	\$2,000.00	10/03/2017	10/03/2017	-\$389,839.08	\$0.00	\$2,000.00	-\$391,839.08
EG20170331000206	PAGO	OT 246 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	246 Ref 0087272 022	PEREZ MORA FRANCISCO	\$10,000.00	10/03/2017	10/03/2017	-\$391,839.08	\$0.00	\$10,000.00	-\$401,839.08
EG20170331000210	PAGO	OT 247 Pago de Servicio Telefonico Presidencia	Transferencia	247 Ref 0087272 048	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	10/03/2017	10/03/2017	-\$401,839.08	\$0.00	\$799.00	-\$402,638.08
EG20170331000214	PAGO	OT 248 Pago de Servicio Telefónico Tesorería	Transferencia	248 Ref 0087272 064	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,898.00	10/03/2017	10/03/2017	-\$402,638.08	\$0.00	\$1,898.00	-\$404,536.08
EG20170331000218	PAGO	OT 249 Pago de Servicio Telefónico Registro Civil	Transferencia	249 Ref 0087272 080	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	10/03/2017	10/03/2017	-\$404,536.08	\$0.00	\$549.00	-\$405,085.08
EG20170331000222	PAGO	OT 250 Pago de Servicio Telefónico Presidente Municipal	Transferencia	250 Ref 0087272 096	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,499.00	10/03/2017	10/03/2017	-\$405,085.08	\$0.00	\$1,499.00	-\$406,584.08
EG20170331000226	PAGO	OT 251 Pago de Servicio Telefónico Comandancia	Transferencia	251 Ref 0087272 112	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,304.00	10/03/2017	10/03/2017	-\$406,584.08	\$0.00	\$1,304.00	-\$407,888.08
EG20170331000228	PAGO	OT 252 Compra de Materiales para taller casa de cultura, Elizabeth Castillo Salazar	Transferencia	252 Ref 0002014 009	CASTILLO SALAZAR ELIZABETH	\$585.00	10/03/2017	10/03/2017	-\$407,888.08	\$0.00	\$585.00	-\$408,473.08
EG20170331000233	PAGO	OT 253 Pago de renta mensual de Aspel Noi Fact 520839	Transferencia	253 Ref 0002014 030	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	10/03/2017	10/03/2017	-\$408,473.08	\$0.00	\$380.48	-\$408,853.56
EG20170331000237	PAGO	OP 066 Anticipo por presentación de Grupos Musicales Feria del Carmen, Daniel Velarde Cedillo	Cheques	67	VELARDE CEDILLO DANIEL ANTONIO	\$350,000.00	13/03/2017	13/03/2017	-\$408,853.56	\$0.00	\$350,000.00	-\$758,853.56



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

EG20170331000241	PAGO	OP 67 Servicios de Publicidad Gustavo Maldonado Vidal Fact 61	Cheques	68	MALDONADO VIDAL GUSTAVO	\$5,800.00	13/03/2017	13/03/2017	-\$758,853.56	\$0.00	\$5,800.00	-\$764,653.56
EG20170331000247	PAGO	OT 254 Pago de Telefonía Celular AT&T Fact. 135818882	Transferencia	254 Ref 0054666023	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,394.66	13/03/2017	13/03/2017	-\$764,653.56	\$0.00	\$4,394.66	-\$769,048.22
EG20170331000269	PAGO	OT 255 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	255 Ref 0072592010	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$1,000.00	14/03/2017	14/03/2017	-\$769,048.22	\$0.00	\$1,000.00	-\$770,048.22
EG20170331000271	PAGO	OT 256 Compra de pasto y pago de flete, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	256 Ref 0038507010	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$6,700.00	14/03/2017	14/03/2017	-\$770,048.22	\$0.00	\$6,700.00	-\$776,748.22
EG20170331000274	PAGO	OT 257 Anticipo a cuenta de sueldo	Transferencia	257 Ref 0038507028	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	\$15,000.00	14/03/2017	14/03/2017	-\$776,748.22	\$0.00	\$15,000.00	-\$791,748.22
EG20170331000276	PAGO	OT 258 Anticipo a cuenta de sueldo	Transferencia	258 Ref 0051893009	MIRANDA CARDENAS JESUS IGNACIO	\$1,000.00	14/03/2017	14/03/2017	-\$791,748.22	\$0.00	\$1,000.00	-\$792,748.22
EG20170331000278	PAGO	OT 239 Anticipo a cuenta de sueldo	Transferencia	239 Ref 0004885010	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$3,500.00	07/03/2017	07/03/2017	-\$792,748.22	\$0.00	\$3,500.00	-\$796,248.22
EG20170331000281	PAGO	OP 0070 Pago de nómina del personal sindicalizado 1a qna. de Marzo 201	Cheques	71	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$35,860.30	14/03/2017	14/03/2017	-\$796,248.22	\$0.00	\$287,731.99	-\$1,083,980.21
EG20170331000281	PAGO	OP 0070 Pago de nómina del personal sindicalizado 1a qna. de Marzo 201	Transferencia	266 Ref 2071548061	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,545.02	14/03/2017	14/03/2017	-\$796,248.22	\$0.00	\$287,731.99	-\$1,083,980.21
EG20170331000281	PAGO	OP 0070 Pago de nómina del personal sindicalizado 1a qna. de Marzo 201	Transferencia	265 Ref 2071548056	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$6,071.02	14/03/2017	14/03/2017	-\$796,248.22	\$0.00	\$287,731.99	-\$1,083,980.21
EG20170331000281	PAGO	OP 0070 Pago de nómina del personal sindicalizado 1a qna. de Marzo 201	Transferencia	259 Ref 481180	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$240,255.65	14/03/2017	14/03/2017	-\$796,248.22	\$0.00	\$287,731.99	-\$1,083,980.21
EG20170331000284	PAGO	OP 069 Nómina al personal de confianza 1a qna Marzo 2017	Cheques	70	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$32,700.00	14/03/2017	14/03/2017	-\$1,083,980.21	\$0.00	\$469,696.00	-\$1,553,676.21
EG20170331000284	PAGO	OP 069 Nómina al personal de confianza 1a qna Marzo 2017	Transferencia	263 Ref 2008963031	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,072.00	15/03/2017	14/03/2017	-\$1,083,980.21	\$0.00	\$469,696.00	-\$1,553,676.21
EG20170331000284	PAGO	OP 069 Nómina al personal de confianza 1a qna Marzo 2017	Transferencia	276 Ref 0017348044	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$500.00	16/03/2017	14/03/2017	-\$1,083,980.21	\$0.00	\$469,696.00	-\$1,553,676.21
EG20170331000284	PAGO	OP 069 Nómina al personal de confianza 1a qna Marzo 2017	Transferencia	260 Ref 481820	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$235,945.00	15/03/2017	14/03/2017	-\$1,083,980.21	\$0.00	\$469,696.00	-\$1,553,676.21
EG20170331000284	PAGO	OP 069 Nómina al personal de confianza 1a qna Marzo 2017	Transferencia	276 Ref 0023486010	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,500.00	15/03/2017	14/03/2017	-\$1,083,980.21	\$0.00	\$469,696.00	-\$1,553,676.21
EG20170331000284	PAGO	OP 069 Nómina al personal de confianza 1a qna Marzo 2017	Transferencia	261 Ref 482490	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$190,629.00	15/03/2017	14/03/2017	-\$1,083,980.21	\$0.00	\$469,696.00	-\$1,553,676.21
EG20170331000284	PAGO	OP 069 Nómina al personal de confianza 1a qna Marzo 2017	Transferencia	262 Ref 2008963026	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,350.00	15/03/2017	14/03/2017	-\$1,083,980.21	\$0.00	\$469,696.00	-\$1,553,676.21



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

EG20170331000284	PAGO	OP 069 Nómina al personal de confianza 1a qna Marzo 2017	Transferencia	264 Ref 2008963 036	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	15/03/2017	14/03/2017	-\$1,083,980.21	\$0.00	\$469,696.00	-\$1,553,676.21
EG20170331000284	PAGO	OP 069 Nómina al personal de confianza 1a qna Marzo 2017	Transferencia	287 Ref 0033009 021	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$500.00	17/03/2017	14/03/2017	-\$1,083,980.21	\$0.00	\$469,696.00	-\$1,553,676.21
EG20170331000287	PAGO	OP 072 Pago de nómina al personal eventual 1a qna marzo 2017	Cheques	73	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$65,928.00	14/03/2017	14/03/2017	-\$1,553,676.21	\$0.00	\$65,928.00	-\$1,619,604.21
EG20170331000297	PAGO	OP 073 Registro del devengo pago de pasivos 2016 Eleuterio González Gómez (Adefas)	Cheques	74	ELEUTERIO GONZALEZ GÓMEZ	\$75,000.00	15/03/2017	15/03/2017	-\$1,619,604.21	\$0.00	\$75,000.00	-\$1,694,604.21
EG20170331000300	PAGO	OP 074 Registro del devengo pago de pasivos 2016 Flavio Rodríguez Nuñez (Adefas)	Cheques	75	FLAVIO RODRIGUEZ NUÑEZ	\$75,000.00	15/03/2017	15/03/2017	-\$1,694,604.21	\$0.00	\$75,000.00	-\$1,769,604.21
EG20170331000302	PAGO	OP 075 Anticipo a cuenta de sueldo	Cheques	76	QUIROZ LÓPEZ LINO	\$3,000.00	15/03/2017	15/03/2017	-\$1,769,604.21	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,772,604.21
EG20170331000314	PAGO	OT 268 Compra de pinturas Comex, Fact. 6669 A	Transferencia	268 Ref 0022061 010	COLLADO LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$1,911.50	15/03/2017	15/03/2017	-\$1,772,604.21	\$0.00	\$1,911.50	-\$1,774,515.71
EG20170331000323	PAGO	OT 270 Anticipo a cuenta de sueldo	Transferencia	270 Ref 0036047 010	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$28,000.00	15/03/2017	15/03/2017	-\$1,774,515.71	\$0.00	\$28,000.00	-\$1,802,515.71
EG20170331000327	PAGO	OT 272 Consumo de Alimentos Atención a visitantes Gustavo Ricaño Fact. 8780	Transferencia	272 Ref 0004276 009	RICANO SALAS GUSTAVO	\$955.00	15/03/2017	15/03/2017	-\$1,802,515.71	\$0.00	\$955.00	-\$1,803,470.71
EG20170331000329	PAGO	OT 273 Viaticos a la cd de Poza Rica Karla Cecilia Hernández Andrade	Transferencia	273 Ref 0019482 010	HERNANDEZ ANDRADE KARLA CECILIA	\$150.00	16/03/2017	16/03/2017	-\$1,803,470.71	\$0.00	\$150.00	-\$1,803,620.71
EG20170331000332	PAGO	OT 274 Complemento de viaticos a la cd de Poza Rica del día 06 de marzo Alma Amparo Alarcon Olivier	Transferencia	274 Ref 0017348 014	ALARCON OLIVIER ALMA AMPARO	\$168.01	16/03/2017	16/03/2017	-\$1,803,620.71	\$0.00	\$168.01	-\$1,803,788.72
EG20170331000335	PAGO	OT 275 Recuperación de gastos compra de combustible, Alma Amparo Alarcon Olivier	Transferencia	275 Ref 0017348 026	ALARCON OLIVIER ALMA AMPARO	\$450.00	16/03/2017	16/03/2017	-\$1,803,788.72	\$0.00	\$450.00	-\$1,804,238.72
EG20170331000337	PAGO	OP 076 Gastos a comprobar por apoyos, Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	77	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$48,929.00	16/03/2017	16/03/2017	-\$1,804,238.72	\$0.00	\$48,929.00	-\$1,853,167.72
EG20170331000339	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar del día 27 de feb 2017				\$0.00		10/03/2017	-\$1,853,167.72	\$1,015.00	\$0.00	-\$1,852,152.72
DI20170331000015	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por reintegro del Anticipo a cuenta de sueldo Blas Jiménez Hdz				\$0.00		10/03/2017	-\$1,852,152.72	\$500.00	\$0.00	-\$1,851,652.72
DI20170331000016	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por reintegro del Anticipo a cuenta de sueldos, Lady Laura Cruz Bernabe				\$0.00		17/03/2017	-\$1,851,652.72	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,850,152.72
EG20170331000351	PAGO	OT 280 Compra de papelería Recibos oficiales Fact. A784, A788	Transferencia	280 Ref 2017348 052	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$4,176.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$1,850,152.72	\$0.00	\$4,176.00	-\$1,854,328.72
EG20170331000353	PAGO	OT 281 Recuperación de gastos por viaticos a la cd de Veracruz, Ricardo Velasco López	Transferencia	281 Ref 0109951 571	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,863.08	17/03/2017	17/03/2017	-\$1,854,328.72	\$0.00	\$1,863.08	-\$1,856,191.80



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

EG20170331000356	PAGO	OT 282 Compra de Corona de Flores, Yatziri del Carmen Sandoval Huerta	Transferencia	282 Ref 0092083 010	SANDOVAL HUERTA YATZIRI DEL CARMEN	\$1,200.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$1,856,191.80	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,857,391.80
EG20170331000359	PAGO	OT 283 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	283 Ref 0092083 022	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$500.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$1,857,391.80	\$0.00	\$500.00	-\$1,857,891.80
EG20170331000361	PAGO	OT 284 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	284 Ref 0092083 050	ESPEJO WILSON HUGO JESUS	\$500.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$1,857,891.80	\$0.00	\$500.00	-\$1,858,391.80
EG20170331000363	PAGO	OT 285 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	285 Ref 0092083 039	MORALES GARCIA ALEJANDRO	\$500.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$1,858,391.80	\$0.00	\$500.00	-\$1,858,891.80
EG20170331000365	PAGO	OT 286 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	286 Ref 0033009 009	LOPEZ CABRERA PATRICIO	\$10,000.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$1,858,891.80	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,868,891.80
EG20170331000368	PAGO	OT 288 Registro del devengo pago de servicios profesional obras publicas, Jaime G Castillo B	Transferencia	288 Ref 0033009 034	CASTILLO BERNABE JAIME GUADALUPE	\$13,250.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$1,868,891.80	\$0.00	\$13,250.00	-\$1,882,141.80
EG20170331000371	PAGO	OT 289 Registro del devengo por pago de servicios profesionales Obras Pub Manuel A Hernández S	Transferencia	289 Ref 0033009 046	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$12,190.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$1,882,141.80	\$0.00	\$12,190.00	-\$1,894,331.80
EG20170331000374	PAGO	OT 290 Registro del devengo por pago de servicios profesionales Obras Pub Cinthia Bautista S	Transferencia	290 Ref 0033009 058	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$13,250.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$1,894,331.80	\$0.00	\$13,250.00	-\$1,907,581.80
EG20170331000377	PAGO	OT 291 Registro del devengo de pago de Imss Cuotas Obrero patronal y RVC Febrero 2017	Transferencia	291 Ref 0016174 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$98,514.20	17/03/2017	17/03/2017	-\$1,907,581.80	\$0.00	\$98,514.20	-\$2,006,096.00
EG20170331000379	PAGO	OT 292 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	292 Ref 0047416 010	DURAN PRIETO EDWIN ISIDRO	\$20,000.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$2,006,096.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$2,026,096.00
EG20170331000382	PAGO	OT 293 Compensación administrativa Edwin Isidro Duran Prieto	Transferencia	293 Ref 0047416 023	DURAN PRIETO EDWIN ISIDRO	\$750.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$2,026,096.00	\$0.00	\$750.00	-\$2,026,846.00
EG20170331000384	PAGO	OT 294 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	294 Ref 0088910 010	OLMEDO JUAREZ APOLONIO	\$1,000.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$2,026,846.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,027,846.00
EG20170331000390	PAGO	OT 296 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	296 Ref 0001953 010	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANDRES	\$16,000.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$2,027,846.00	\$0.00	\$16,000.00	-\$2,043,846.00
EG20170331000398	PAGO	OT 297 Pago del alumbrado público Andador malecon	Transferencia	297 Ref 0001953 030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,377.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$2,043,846.00	\$0.00	\$53,377.00	-\$2,097,223.00
EG20170331000402	PAGO	OT 298 Pago servicio de energia eléctrica Auditorio Municipal	Transferencia	298 Ref 0001953 046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$654.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$2,097,223.00	\$0.00	\$654.00	-\$2,097,877.00
EG20170331000404	PAGO	OT 299 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	299 Ref 0019642 011	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$500.00	21/03/2017	21/03/2017	-\$2,097,877.00	\$0.00	\$500.00	-\$2,098,377.00



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

EG20170331000408	PAGO	OT 300 Anticipo por encuadernación de libros del Registro Civil	Transferencia	300 Ref 0019642 029	FLORES PARRA JORGE ALBERTO	\$3,500.00	21/03/2017	21/03/2017	-\$2,098,377.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$2,101,877.00
EG20170331000410	PAGO	OT 301 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	301 Ref 0095246 011	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$220,000.00	21/03/2017	21/03/2017	-\$2,101,877.00	\$0.00	\$220,000.00	-\$2,321,877.00
EG20170331000411	PAGO	OT 302 Entero ISR sueldos y salarios, horarios y arrendamiento				\$0.00		21/03/2017	-\$2,321,877.00	\$0.00	\$207,994.00	-\$2,529,871.00
EG20170331000412	PAGO	OT 222 Pago de renta del basurero febrero Ramón Jacinto Alarcon Olivier	Transferencia	222 Ref 0052771 046	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$15,900.00	03/03/2017	03/03/2017	-\$2,529,871.00	\$0.00	-\$15,900.00	-\$2,513,971.00
EG20170331000419	PAGO	OT 222 Pago de Renta del Basurero Municipal mes de Febrero 2017	Transferencia	222 Ref 0052771 046	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$15,900.00	03/03/2017	03/03/2017	-\$2,513,971.00	\$0.00	\$15,900.00	-\$2,529,871.00
EG20170331000422	PAGO	OP 077 Finiquito laboral de José Antonio Juárez Esteban	Cheques	78	JUAREZ ESTEBAN JOSE ANTONIO	\$15,000.00	22/03/2017	22/03/2017	-\$2,529,871.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$2,544,871.00
EG20170331000426	PAGO	OT 303 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	303 Ref 0091098 011	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$1,000.00	22/03/2017	22/03/2017	-\$2,544,871.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,545,871.00
EG20170331000428	PAGO	OT 304 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	304 Ref 0070631 012	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$1,000.00	22/03/2017	22/03/2017	-\$2,545,871.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,546,871.00
EG20170331000430	PAGO	OT 305 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	305 Ref 0070631 024	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$500.00	22/03/2017	22/03/2017	-\$2,546,871.00	\$0.00	\$500.00	-\$2,547,371.00
EG20170331000434	PAGO	OT 306 Pago de publicidad transmitida en el mes de Febrero 2017, La ley Fact. 227	Transferencia	306 Ref 0070631 053	RADIO XEGF SA	\$45,000.00	22/03/2017	22/03/2017	-\$2,547,371.00	\$0.00	\$45,000.00	-\$2,592,371.00
DI20170331000018	REGISTRO CONTABLE	Registro del depósito Otras participaciones remanente (Dev Bursa)				\$0.00		02/03/2017	-\$2,592,371.00	\$861,674.81	\$0.00	-\$1,730,696.19
EG20170331000440	PAGO	OT 295 Pago del 3% sobre Nómina del mes de Febrero 2017	Transferencia	295 Ref 0088910 019	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$64,547.00	17/03/2017	17/03/2017	-\$1,730,696.19	\$0.00	\$64,547.00	-\$1,795,243.19
EG20170331000442	PAGO	OT 307 Compra de formatos del Registro Civil, Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	307 Ref 0052826 011	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$800.00	22/03/2017	22/03/2017	-\$1,795,243.19	\$0.00	\$800.00	-\$1,796,043.19
EG20170331000445	PAGO	OT 308 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	308 Ref 0098143 011	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$500.00	22/03/2017	22/03/2017	-\$1,796,043.19	\$0.00	\$500.00	-\$1,796,543.19
EG20170331000449	PAGO	OP 078 Pago por consumo de Agua CAEV	Cheques	79	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$7,483.56	23/03/2017	23/03/2017	-\$1,796,543.19	\$0.00	\$7,483.56	-\$1,804,026.75
EG20170331000453	PAGO	OP 79 Mantenimiento de Vehículos de Ayto, Servicios públicos	Cheques	80	GOMEZ DE LA CRUZ URIEL	\$4,222.40	23/03/2017	23/03/2017	-\$1,804,026.75	\$0.00	\$4,222.40	-\$1,808,249.15
EG20170331000465	PAGO	OT 309 Renta de motoconformadora y vibrocompactador Fact. 101	Transferencia	309 Ref 0025139 011	RIVERA LOZADA CLARA	\$58,000.00	23/03/2017	23/03/2017	-\$1,808,249.15	\$0.00	\$58,000.00	-\$1,866,249.15
EG20170331000467	PAGO	OT 310 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	310 Ref 0060128 010	CANO ARRIETA GUILLERMO	\$1,500.00	23/03/2017	23/03/2017	-\$1,866,249.15	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,867,749.15
EG20170331000471	PAGO	OT 311 Pago de Alumbrado Público de Cacahuatal	Transferencia	311 Ref 0089620 018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$475.00	23/03/2017	23/03/2017	-\$1,867,749.15	\$0.00	\$475.00	-\$1,868,224.15



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

EG20170331000475	PAGO	OT 312 Pago de Alumbrado público de Nuevo Ojite	Transferencia	312 Ref 0089620 048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,435.00	23/03/2017	23/03/2017	-\$1,868,224.15	\$0.00	\$2,435.00	-\$1,870,659.15
EG20170331000479	PAGO	OT 313 Pago de Alumbrado Público de Palo Blanco	Transferencia	313 Ref 0089620 064	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,217.00	23/03/2017	23/03/2017	-\$1,870,659.15	\$0.00	\$1,217.00	-\$1,871,876.15
EG20170331000483	PAGO	OT 314 Pago de Alumbrado Público de Nuevo Renacimiento	Transferencia	314 Ref 0089620 080	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,434.00	23/03/2017	23/03/2017	-\$1,871,876.15	\$0.00	\$2,434.00	-\$1,874,310.15
EG20170331000485	PAGO	OT 315 Viaticos a la cd de Veracruz, Ricardo Velasco López	Transferencia	315 Ref 3537582 408	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$800.00	24/03/2017	24/03/2017	-\$1,874,310.15	\$0.00	\$800.00	-\$1,875,110.15
EG20170331000487	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Depósito bancario por Reintegro de viaticos de OT 315 Viaticos a la cd de Veracruz, Ricardo Velasco López				\$0.00		11/04/2017	-\$1,875,110.15	\$211.99	\$0.00	-\$1,874,898.16
EG20170331000489	PAGO	OT 316 Viaticos a la cd de Xalapa, Luis Uriel Juárez Olmos	Transferencia	316 Ref 0005032 011	JUAREZ OLMEDO LUIS URIEL	\$1,200.00	26/03/2017	26/03/2017	-\$1,874,898.16	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,876,098.16
DI20170331000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de Depósito Bancario por reintegro de Anticipo a sueldo, Santos Cobos Ruiz				\$0.00		17/03/2017	-\$1,876,098.16	\$3,000.00	\$0.00	-\$1,873,098.16
EG20170331000493	PAGO	OP 81 Pago de Publicidad mes de Febrero Fact. 829	Cheques	82	VILLANUEVA HERNANDEZ JESUS	\$5,800.00	27/03/2017	27/03/2017	-\$1,873,098.16	\$0.00	\$5,800.00	-\$1,878,898.16
EG20170331000496	PAGO	OP 82 Registro del devengo de pago de Pasivos 2016 Laudo Hilario Vazquez Vqz (Adefas)	Cheques	83	HILARIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$75,000.00	27/03/2017	27/03/2017	-\$1,878,898.16	\$0.00	\$75,000.00	-\$1,953,898.16
EG20170331000500	PAGO	OT 317 Compra de Combustible p/vehículos del H. Ayuntamiento Fact. 206634	Transferencia	317 Ref 0016123 011	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$72,102.35	27/03/2017	27/03/2017	-\$1,953,898.16	\$0.00	\$72,102.35	-\$2,026,000.51
EG20170331000502	PAGO	OT 318 Liquidación por encuadernación de libros de Reg. Civil	Transferencia	318 Ref 0038707 010	FLORES PARRA JORGE ALBERTO	\$3,460.00	27/03/2017	27/03/2017	-\$2,026,000.51	\$0.00	\$3,460.00	-\$2,029,460.51
EG20170331000504	PAGO	OT 319 Recuperación de gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	319 Ref 0038707 023	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$2,491.40	27/03/2017	27/03/2017	-\$2,029,460.51	\$0.00	\$2,491.40	-\$2,031,951.91
EG20170331000507	PAGO	OT 320 Compra de Pinturas, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	320 Ref 0038707 035	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$3,346.50	27/03/2017	27/03/2017	-\$2,031,951.91	\$0.00	\$3,346.50	-\$2,035,298.41
EG20170331000510	PAGO	OT 321 Recuperación de gastos, Viaticos a la Cd de Veracruz, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	321 Ref 0038707 047	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$3,430.00	27/03/2017	27/03/2017	-\$2,035,298.41	\$0.00	\$3,430.00	-\$2,038,728.41
EG20170331000515	PAGO	OT 322 Servicio de Energía Eléctrica DIF Municipal	Transferencia	322 Ref 0038707 074	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,330.00	27/03/2017	27/03/2017	-\$2,038,728.41	\$0.00	\$2,330.00	-\$2,041,058.41
EG20170331000519	PAGO	OT 323 Pago de servicios de Energía Eléctrica Casa de Cultura	Transferencia	323 Ref 0038707 106	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,237.00	27/03/2017	27/03/2017	-\$2,041,058.41	\$0.00	\$4,237.00	-\$2,045,295.41
EG20170331000522	PAGO	OP 83 Registro del devengo de pago de pasivos 2016 Isaias A. Guerrero A (Adefas)	Cheques	84	GUERRERO ACOSTA ISAIAS ARTURO	\$50,000.00	28/03/2017	28/03/2017	-\$2,045,295.41	\$0.00	\$50,000.00	-\$2,095,295.41
EG20170331000526	PAGO	OP 84 Compra de Material Guillermina Pérez Fact. 383	Cheques	85	PEREZ LOPEZ GUILLERMINA	\$1,930.03	28/03/2017	28/03/2017	-\$2,095,295.41	\$0.00	\$1,930.03	-\$2,097,225.44
EG20170331000528	PAGO	OT 324 Recuperación de Gastos, Atención a Visitantes María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	324 Ref 0063038 011	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$424.00	27/03/2017	27/03/2017	-\$2,097,225.44	\$0.00	\$424.00	-\$2,097,649.44



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

EG20170331000531	PAGO	OT 325 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	325 Ref 0082449 011	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$50,000.00	28/03/2017	28/03/2017	-\$2,097,649.44	\$0.00	\$50,000.00	-\$2,147,649.44
EG20170331000533	PAGO	OT 327 Viaticos a la cd de Xalapa, Yatziri del Carmen Sandoval Huerta	Transferencia	327 Ref 0012497 011	SANDOVAL HUERTA YATZIRI DEL CARMEN	\$1,200.00	28/03/2017	28/03/2017	-\$2,147,649.44	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,148,849.44
EG20170331000535	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Depósito bancario por reintegro de viaticos de OT 327 Viaticos a la cd de Xalapa, Yatziri del Carmen Sandoval Huerta				\$0.00		12/04/2017	-\$2,148,849.44	\$108.00	\$0.00	-\$2,148,741.44
EG20170331000538	PAGO	OT Pago de Seguro de Vida al Personal Sindicalizado	Transferencia	328 Ref 0014194 013	MAPAFRE TEPEYAC SA	\$8,250.68	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,148,741.44	\$0.00	\$8,250.68	-\$2,156,992.12
EG20170331000541	PAGO	OT 329 Pago de Seguro de Vida Personal Sindicalizado	Transferencia	329 Ref 0014194 019	MAPAFRE TEPEYAC SA	\$111,772.51	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,156,992.12	\$0.00	\$111,772.51	-\$2,268,764.63
EG20170331000545	PAGO	OT 338 Pago de Renta de Eq de Fotocopiado de Registro Civil Fact. 2482	Transferencia	338 Ref 0044453 013	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00	30/03/2017	30/03/2017	-\$2,268,764.63	\$0.00	\$1,450.00	-\$2,270,214.63
EG20170331000547	PAGO	OT 339 Viaticos a la cd de xalapa Alma Amparo Alarcon Olivier	Transferencia	339 Ref 0044453 023	ALARCON OLIVIER ALMA AMPARO	\$1,947.83	30/03/2017	30/03/2017	-\$2,270,214.63	\$0.00	\$1,947.83	-\$2,272,162.46
EG20170331000550	PAGO	OT 340 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	340 Ref 0097253 011	NAVARRO DE LUNA MARCELA	\$29,000.00	30/03/2017	30/03/2017	-\$2,272,162.46	\$0.00	\$29,000.00	-\$2,301,162.46
EG20170331000552	PAGO	OT 341 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	341 Ref 0062497 011	PÉREZ GARCÍA ALMA LETICIA	\$25,000.00	30/03/2017	30/03/2017	-\$2,301,162.46	\$0.00	\$25,000.00	-\$2,326,162.46
EG20170331000554	PAGO	OT 342 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	342 Ref 0085712 011	PEREZ MORA FRANCISCO	\$3,000.00	30/03/2017	30/03/2017	-\$2,326,162.46	\$0.00	\$3,000.00	-\$2,329,162.46
EG20170331000556	PAGO	OT 343 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	343 Ref 0044945 010	GONZÁLEZ GONZÁLEZ AUREA	\$1,200.00	30/03/2017	30/03/2017	-\$2,329,162.46	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,330,362.46
EG20170331000559	PAGO	OP 086 Pago de nómina del personal Sindicalizado 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	335 Ref 674540	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$235,295.47	30/03/2017	29/03/2017	-\$2,330,362.46	\$0.00	\$246,911.51	-\$2,577,273.97
EG20170331000559	PAGO	OP 086 Pago de nómina del personal Sindicalizado 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	330 Ref 9243374 809	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$6,071.02	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,330,362.46	\$0.00	\$246,911.51	-\$2,577,273.97
EG20170331000559	PAGO	OP 086 Pago de nómina del personal Sindicalizado 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	331 Ref 2703374 817	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,545.02	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,330,362.46	\$0.00	\$246,911.51	-\$2,577,273.97
EG20170331000560	PAGO	OP 086 Pago de nómina del personal Sindicalizado 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	335 Ref 674540	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$235,295.47	30/03/2017	29/03/2017	-\$2,577,273.97	\$0.00	-\$246,911.51	-\$2,330,362.46
EG20170331000560	PAGO	OP 086 Pago de nómina del personal Sindicalizado 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	330 Ref 9243374 809	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$6,071.02	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,577,273.97	\$0.00	-\$246,911.51	-\$2,330,362.46
EG20170331000560	PAGO	OP 086 Pago de nómina del personal Sindicalizado 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	331 Ref 2703374 817	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,545.02	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,577,273.97	\$0.00	-\$246,911.51	-\$2,330,362.46



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

EG20170331000565	PAGO	OP 086 Pago de nómina al personal sindicalizado 2a quinc Marzo 2017	Cheques	87	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$21,294.30	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,330,362.46	\$0.00	\$268,205.81	-\$2,598,568.27
EG20170331000565	PAGO	OP 086 Pago de nómina al personal sindicalizado 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	335 Ref 674540	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$235,295.47	30/03/2017	29/03/2017	-\$2,330,362.46	\$0.00	\$268,205.81	-\$2,598,568.27
EG20170331000565	PAGO	OP 086 Pago de nómina al personal sindicalizado 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	331 Ref 2703374 817	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,545.02	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,330,362.46	\$0.00	\$268,205.81	-\$2,598,568.27
EG20170331000565	PAGO	OP 086 Pago de nómina al personal sindicalizado 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	330 Ref 9243374 809	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$6,071.02	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,330,362.46	\$0.00	\$268,205.81	-\$2,598,568.27
EG20170331000568	PAGO	OP 087 Pago de nómina al personal de confianza 2a quinc Marzo 2017	Cheques	88	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$36,011.00	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,598,568.27	\$0.00	\$480,770.00	-\$3,079,338.27
EG20170331000568	PAGO	OP 087 Pago de nómina al personal de confianza 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	332 Ref 2723374 825	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,350.00	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,598,568.27	\$0.00	\$480,770.00	-\$3,079,338.27
EG20170331000568	PAGO	OP 087 Pago de nómina al personal de confianza 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	334 Ref 3983374 841	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,072.00	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,598,568.27	\$0.00	\$480,770.00	-\$3,079,338.27
EG20170331000568	PAGO	OP 087 Pago de nómina al personal de confianza 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	337 Ref 675400	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$185,892.00	30/03/2017	29/03/2017	-\$2,598,568.27	\$0.00	\$480,770.00	-\$3,079,338.27
EG20170331000568	PAGO	OP 087 Pago de nómina al personal de confianza 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	336 Ref 647970	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$243,445.00	30/03/2017	29/03/2017	-\$2,598,568.27	\$0.00	\$480,770.00	-\$3,079,338.27
EG20170331000568	PAGO	OP 087 Pago de nómina al personal de confianza 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	333 Ref 8653374 833	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	29/03/2017	29/03/2017	-\$2,598,568.27	\$0.00	\$480,770.00	-\$3,079,338.27
EG20170331000571	PAGO	OP 085 Pago de nómina al personal Eventual 2a quinc Marzo 2017	Cheques	86	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$74,237.00	29/03/2017	29/03/2017	-\$3,079,338.27	\$0.00	\$74,237.00	-\$3,153,575.27
DI20170331000026	REGISTRO CONTABLE	OT 049 Registro del traspaso entre cuentas préstamo de Fortamun a Arbitrios				\$0.00		29/03/2017	-\$3,153,575.27	\$500,000.00	\$0.00	-\$2,653,575.27
EG20170331000646	PAGO	OT 326 Registro del devengo pago de cuotas y aportaciones IPE Enero 2017	Transferencia	326 Ref 0084568 007	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$211,748.66	28/03/2017	28/03/2017	-\$2,653,575.27	\$0.00	\$211,748.66	-\$2,865,323.93
DI20170331000058	REGISTRO CONTABLE	Registro del traspaso entre cuentas del pago del Prestamo de Arbitrios a Ingresos				\$0.00		15/03/2017	-\$2,865,323.93	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$3,865,323.93
IN20170331000039	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Febrero que lleguen en Marzo 2017				\$0.00		14/03/2017	-\$3,865,323.93	\$3,941,083.64	\$0.00	\$75,759.71
DI20170331000059	REGISTRO CONTABLE	OT 277 Traspaso entre cuentas pago préstamo de Fortamun a Arbitrios por la compra de papelería				\$0.00		16/03/2017	\$75,759.71	\$0.00	\$27,494.53	\$48,265.18
DI20170331000060	REGISTRO CONTABLE	OT 278 Traspaso entre cuentas pago préstamo de Fortamun a Arbitrios por la compra de Toners				\$0.00		16/03/2017	\$48,265.18	\$0.00	\$37,745.66	\$10,519.52
DI20170331000061	REGISTRO CONTABLE	OT 279 Traspaso entre cuentas pago préstamo de Fortamun a Arbitrios				\$0.00		16/03/2017	\$10,519.52	\$0.00	\$9,386.21	\$1,133.31
EG20170331000709	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar viáticos				\$0.00		28/02/2017	\$1,133.31	\$11.99	\$0.00	\$1,145.30



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 24/04/2017

DI20170331000063	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por reintegro del a cuenta de sueldo de María del Rocio Gómez Velázquez				\$0.00		09/03/2017	\$1,145.30	\$5,000.00	\$0.00	\$6,145.30
EG20170331000720	PAGO	OP 087 Pago de nómina al personal de confianza 2a quinc Marzo 2017	Cheques	88	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$36,011.00	29/03/2017	29/03/2017	\$6,145.30	\$0.00	-\$480,770.00	\$486,915.30
EG20170331000720	PAGO	OP 087 Pago de nómina al personal de confianza 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	332 Ref 2723374 825	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,350.00	29/03/2017	29/03/2017	\$6,145.30	\$0.00	-\$480,770.00	\$486,915.30
EG20170331000720	PAGO	OP 087 Pago de nómina al personal de confianza 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	334 Ref 3983374 841	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,072.00	29/03/2017	29/03/2017	\$6,145.30	\$0.00	-\$480,770.00	\$486,915.30
EG20170331000720	PAGO	OP 087 Pago de nómina al personal de confianza 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	337 Ref 675400	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$185,892.00	30/03/2017	29/03/2017	\$6,145.30	\$0.00	-\$480,770.00	\$486,915.30
EG20170331000720	PAGO	OP 087 Pago de nómina al personal de confianza 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	336 Ref 647970	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$243,445.00	30/03/2017	29/03/2017	\$6,145.30	\$0.00	-\$480,770.00	\$486,915.30
EG20170331000720	PAGO	OP 087 Pago de nómina al personal de confianza 2a quinc Marzo 2017	Transferencia	333 Ref 8653374 833	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	29/03/2017	29/03/2017	\$6,145.30	\$0.00	-\$480,770.00	\$486,915.30
EG20170331000721	PAGO	OP 087 Nómina 2a quinc Marzo 2017 personal de confianza	Cheques	88	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$36,011.00	29/03/2017	29/03/2017	\$486,915.30	\$0.00	\$472,270.00	\$14,645.30
EG20170331000721	PAGO	OP 087 Nómina 2a quinc Marzo 2017 personal de confianza	Transferencia	333 Ref 8653374 833	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	29/03/2017	29/03/2017	\$486,915.30	\$0.00	\$472,270.00	\$14,645.30
EG20170331000721	PAGO	OP 087 Nómina 2a quinc Marzo 2017 personal de confianza	Transferencia	332 Ref 2723374 825	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,350.00	29/03/2017	29/03/2017	\$486,915.30	\$0.00	\$472,270.00	\$14,645.30
EG20170331000721	PAGO	OP 087 Nómina 2a quinc Marzo 2017 personal de confianza	Transferencia	336 Ref 647970	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$243,445.00	30/03/2017	29/03/2017	\$486,915.30	\$0.00	\$472,270.00	\$14,645.30
EG20170331000721	PAGO	OP 087 Nómina 2a quinc Marzo 2017 personal de confianza	Transferencia	337 Ref 675400	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$185,892.00	30/03/2017	29/03/2017	\$486,915.30	\$0.00	\$472,270.00	\$14,645.30
EG20170331000721	PAGO	OP 087 Nómina 2a quinc Marzo 2017 personal de confianza	Transferencia	334 Ref 3983374 841	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,072.00	29/03/2017	29/03/2017	\$486,915.30	\$0.00	\$472,270.00	\$14,645.30
1.1.1.2.02.26 HIDROCARB UROS 2016 0109839674						\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES									\$0.00	\$5,318,016.17	\$13,174,833.47	\$14,645.30