



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			\$202,080.26	\$0.00	\$0.00	\$202,080.26
	EG20170627000004	PAGO	OP 160 Compra de tintas para Tesorería Municipal	Cheques	161	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$3,706.04	01/06/2017	01/06/2017	\$202,080.26	\$0.00	\$3,706.04	\$198,374.22
	EG20170627000008	PAGO	OP 161 Compra de Discos duros para el area de Tesorería	Cheques	162	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$10,077.61	01/06/2017	01/06/2017	\$198,374.22	\$0.00	\$10,077.61	\$188,296.61
	EG20170627000012	PAGO	OP 162 Compra de papelería diversas áreas del H. Ayuntamiento	Cheques	163	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$32,585.08	01/06/2017	01/06/2017	\$188,296.61	\$0.00	\$32,585.08	\$155,711.53
	DI20170627000001	REGISTRO CONTABLE	OT 620 Registro del deposito impropcedente a Alimentos y Viveres San Rafael S.A de C.V. por cuenta incorrecta				\$0.00		01/06/2017	\$155,711.53	\$0.00	\$320.00	\$155,391.53
	EG20170627000014	PAGO	OT 621 Viaticos a la Ciudad de Martinez de la Torre, ver Yaneth Bistos Santes	Transferencia	621 Ref 0016425 011	BUSTOS SANTES YANETH	\$422.00	01/06/2017	01/06/2017	\$155,391.53	\$0.00	\$422.00	\$154,969.53
	DI20170627000003	REGISTRO CONTABLE	Cancelacion del deposito impropcedente a Alimentos y Viveres San Rafael S.A de C.V. por cuenta incorrecta				\$0.00		06/02/2017	\$154,969.53	\$320.00	\$0.00	\$155,289.53
	EG20170627000017	PAGO	OT 622 Anticipo a sueldo Abisai Cruz Bautista	Transferencia	622 Ref 0098338 016	CRUZ BAUSTISTA ABISAI	\$5,000.00	02/06/2017	02/06/2017	\$155,289.53	\$0.00	\$5,000.00	\$150,289.53
	EG20170627000021	PAGO	OT 623 Pago de gastos médicos Presidenta Municipal	Transferencia	623 Ref 2759833 827	SEGUROS INBURSA SA	\$34,213.16	02/06/2017	02/06/2017	\$150,289.53	\$0.00	\$34,213.19	\$116,076.34
	EG20170627000024	PAGO	OT 624 Pago de gastos médicos Tesorero Municipal				\$0.00		02/06/2017	\$116,076.34	\$0.00	\$8,300.24	\$107,776.10
	EG20170627000025	PAGO	OT 624 Pago de gastos médicos Tesorero Municipal				\$0.00		02/06/2017	\$107,776.10	\$0.00	-\$8,300.24	\$116,076.34
	EG20170627000028	PAGO	OT 623 Pago de gastos médicos Presidenta Municipal	Transferencia	623 Ref 2759833 827	SEGUROS INBURSA SA	\$34,213.16	02/06/2017	02/06/2017	\$116,076.34	\$0.00	-\$34,213.19	\$150,289.53
	EG20170628000035	PAGO	OT 623 Pago de gastos médicos Presidenta Municipal	Transferencia	623 Ref 2759833 827	SEGUROS INBURSA SA	\$34,213.19	02/06/2017	02/06/2017	\$150,289.53	\$0.00	\$34,213.19	\$116,076.34
	EG20170628000038	PAGO	OT 624 Pago de gastos médicos Tesorero Municipal	Transferencia	624 Ref 0209833 836	SEGUROS INBURSA SA	\$8,300.24	02/06/2017	02/06/2017	\$116,076.34	\$0.00	\$8,300.24	\$107,776.10
	EG20170628000041	PAGO	OT 625 Compensación Roberto Mata Obras Publicas	Transferencia	625 Ref 0084366 010	MATA GONZALEZ ROBERTO	\$500.00	02/06/2017	02/06/2017	\$107,776.10	\$0.00	\$500.00	\$107,276.10
	EG20170628000045	PAGO	OT 626 Renta de motoconformadora y vibro compactador para Limpia Publica del mes de Mayo 17	Transferencia	626 Ref 0040720 022	RIVERA LOZADA CLARA	\$58,000.00	05/06/2017	05/06/2017	\$107,276.10	\$0.00	\$58,000.00	\$49,276.10
	EG20170628000046	PAGO	OT 627 Pago nómina 2da Qna de Mayo 2017 al Personal de Confianza	Transferencia	627 Ref 0073691 014	ABRAHAM MONTEALEGRE ARIEL	\$2,000.00	05/06/2017	05/06/2017	\$49,276.10	\$0.00	\$2,000.00	\$47,276.10



EG20170628000048	PAGO	OT 628 Anticipo a sueldo Roberto Capelini Saqui	Transferencia	628 Ref 6955542 916	CAPELINI SAQUI ROBERTO	\$15,000.00	05/06/2017	06/05/2017	\$47,276.10	\$0.00	\$15,000.00	\$32,276.10
EG20170628000050	PAGO	OT 629 Anticipo a sueldo Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	629 Ref 5916406 719	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,000.00	05/06/2017	05/06/2017	\$32,276.10	\$0.00	\$3,000.00	\$29,276.10
EG20170628000052	PAGO	OT 630 Anticipo a sueldo Socorro C. Cruz Bastian	Transferencia	630 Ref 0064067 035	CRUZ BASTIAN SOCORRO DEL CARMEN	\$3,000.00	05/06/2017	05/06/2017	\$29,276.10	\$0.00	\$3,000.00	\$26,276.10
EG20170628000054	PAGO	OT 631 Anticipo a sueldo Jose A. Garcia Marin	Transferencia	631 Ref 0070649 011	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$1,500.00	05/06/2017	05/06/2017	\$26,276.10	\$0.00	\$1,500.00	\$24,776.10
EG20170628000056	PAGO	OT 632 Pago de certificación de firmas, Venancio Cruz Perez	Transferencia	632 Ref 0919790 11	CRUZ PEREZ VENANCIO	\$1,500.00	05/06/2017	05/06/2017	\$24,776.10	\$0.00	\$1,500.00	\$23,276.10
EG20170628000059	PAGO	OT 633 Gastos a Comprobar David Devilet Najera	Transferencia	633 Ref 0082224 023	DAVID DEVILET NAJERA	\$2,000.00	05/06/2017	05/06/2017	\$23,276.10	\$0.00	\$2,000.00	\$21,276.10
EG20170628000071	PAGO	OT 634 Gastos a comprobar Venancio Cruz Perez	Transferencia	634 Ref 0050923 011	CRUZ PEREZ VENANCIO	\$500.00	06/06/2017	06/06/2017	\$21,276.10	\$0.00	\$500.00	\$20,776.10
EG20170628000073	PAGO	OT 635 Anticipo a sueldo Alma A Alarcon Olivier	Transferencia	635 Ref 0092805 011	ALARCON OLIVIER ALMA AMPARO	\$5,000.00	06/06/2017	06/06/2017	\$20,776.10	\$0.00	\$5,000.00	\$15,776.10
DI20170628000005	REGISTRO CONTABLE	OT 636 Registro del préstamo de Ingresos - Arbitrios 2017, Traspaso entre cuentas				\$0.00		07/06/2017	\$15,776.10	\$200,000.00	\$0.00	\$215,776.10
EG20170628000079	PAGO	OT 637 Anticipo a sueldo Gabriel Hernandez D	Transferencia	637 Ref 0087755 014	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$30,000.00	07/06/2017	07/06/2017	\$215,776.10	\$0.00	\$30,000.00	\$185,776.10
EG20170628000082	PAGO	OT 638 Viaticos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	638 Ref 0087755 025	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,663.03	07/06/2017	07/06/2017	\$185,776.10	\$0.00	\$1,663.03	\$184,113.07
EG20170628000086	PAGO	OT 639 Compra de agua - Atencion Visitantes	Transferencia	639 Ref 0020199 031	VIVERES DE SAN RAFAEL S.A DE C.V	\$320.00	07/06/2017	07/06/2017	\$184,113.07	\$0.00	\$320.00	\$183,793.07
IN20170628000002	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes Mayo que llegan en Junio 2017				\$0.00		06/07/2017	\$183,793.07	\$3,848,735.10	\$0.00	\$4,032,528.17
EG20170629000093	PAGO	OT 640 Gastos a comprobar Israel Antonio Serrano Aguirre	Transferencia	640 Ref 0031615 011	SERRANO AGUIRRE ISRAEL ANTONIO	\$1,500.00	08/06/2017	08/06/2017	\$4,032,528.17	\$0.00	\$1,500.00	\$4,031,028.17
EG20170629000095	PAGO	OT 641 Anticipo a sueldo Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	641 Ref 0099425 011	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$600.00	08/06/2017	08/06/2017	\$4,031,028.17	\$0.00	\$600.00	\$4,030,428.17
DI20170629000006	REGISTRO CONTABLE	OT 642 Registro del pago del prestamo de Arbitrios a Fortamun DF, traspaso entre cuentas.				\$0.00		09/06/2017	\$4,030,428.17	\$0.00	\$300,000.00	\$3,730,428.17



EG20170629000106	PAGO	OT 643 Pago de servicio telefonico Tesoreria	Transferencia	643 Ref 0075259 005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,898.00	09/06/2017	09/06/2017	\$3,730,428.17	\$0.00	\$1,898.00	\$3,728,530.17
EG20170629000110	PAGO	OT 644 Pago de servicio telefonico Presidente Municipal	Transferencia	644 Ref 0075259 007	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,568.00	09/06/2017	09/06/2017	\$3,728,530.17	\$0.00	\$1,568.00	\$3,726,962.17
EG20170629000114	PAGO	OT 645 Pago de servicio telefonico Presidencia Municipal	Transferencia	645 Ref 0075259 009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	09/06/2017	09/06/2017	\$3,726,962.17	\$0.00	\$799.00	\$3,726,163.17
EG20170629000118	PAGO	OT 646 Pago de servicio telefonico Comandancia Municipal	Transferencia	646 Ref 0075259 011	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,372.00	09/06/2017	09/06/2017	\$3,726,163.17	\$0.00	\$1,372.00	\$3,724,791.17
EG20170629000122	PAGO	OT 647 Pago de servicio telefonico Registro Civil	Transferencia	647 Ref 0075259 013	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	09/06/2017	09/06/2017	\$3,724,791.17	\$0.00	\$549.00	\$3,724,242.17
EG20170629000125	PAGO	OT 648 Viáticos a la Ciudad de Xalapa, Ver., Yaneth Bustos Santes	Transferencia	648 Ref 0075259 022	BUSTOS SANTES YANETH	\$969.00	09/06/2017	09/06/2017	\$3,724,242.17	\$0.00	\$969.00	\$3,723,273.17
DI20170629000007	REGISTRO CONTABLE	OT 649 Pago de prestamo de Arbitrios 2017 a Ingresos, Traspaso entre cuentas				\$0.00		06/09/2017	\$3,723,273.17	\$0.00	\$200,000.00	\$3,523,273.17
EG20170629000129	PAGO	OT 650 Viaticos a la Ciudad de Xalapa, Ver. Martin Armando Guerrero Garcia	Transferencia	650 Ref 0031492 024	GUERRERO GARCIA MARTIN ARMANDO	\$500.00	10/06/2017	10/06/2017	\$3,523,273.17	\$0.00	\$500.00	\$3,522,773.17
EG20170630000138	PAGO	OP 166 Registro del Devengo de Gastos de la Feria del carmen 2017 Blanca Tellez Bringas	Cheques	167	BLANCA TELLEZ BRINGAS	\$650,000.00	12/06/2017	12/06/2017	\$3,522,773.17	\$0.00	\$650,000.00	\$2,872,773.17
EG20170630000142	PAGO	OP 167 Pago consumo de agua del mes de Junio 2017	Cheques	168	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$7,976.68	12/06/2017	12/06/2017	\$2,872,773.17	\$0.00	\$7,976.68	\$2,864,796.49
EG20170630000146	PAGO	OP 168 Pago de talachas de vehiculos de servicios publicos	Cheques	169	GOMEZ DE LA CRUZ URIEL	\$1,264.40	12/06/2017	12/06/2017	\$2,864,796.49	\$0.00	\$1,264.40	\$2,863,532.09
EG20170630000150	PAGO	OP 169 Compra de articulos diversos - atencion a visitantes y articulos de limpieza	Cheques	170	CASASA TASSINARI ARTURO	\$1,465.50	12/06/2017	12/06/2017	\$2,863,532.09	\$0.00	\$1,465.50	\$2,862,066.59
EG20170630000154	PAGO	OP 170 Pago de publicidad del mes de Mayo 2017 Factura A98	Cheques	171	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$5,800.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,862,066.59	\$0.00	\$5,800.00	\$2,856,266.59
EG20170630000158	PAGO	OP 172 Pago de publicidad del mes de Mayo 2017 factura A10943	Cheques	173	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$10,005.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,856,266.59	\$0.00	\$10,005.00	\$2,846,261.59
EG20170630000162	PAGO	OP 173 Pago de publicidad del mes de Abril 2017 factura A202	Cheques	174	GUERRERO BERMAN SILVIA	\$11,600.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,846,261.59	\$0.00	\$11,600.00	\$2,834,661.59
EG20170630000166	PAGO	OP 174 Pago de publicidad del mes de Abril 2017 factura A 003834	Cheques	175	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,834,661.59	\$0.00	\$17,400.00	\$2,817,261.59
EG20170630000170	PAGO	OP 175 Pago de publicidad del mes de Abril 2017 factura A 952	Cheques	176	GRUPO EDITORIAL LIRAGO SA DE CV	\$10,000.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,817,261.59	\$0.00	\$10,000.00	\$2,807,261.59
EG20170630000174	PAGO	OP 176 Pago de publicidad del mes de Abril 2017 factura A 6825	Cheques	177	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$10,000.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,807,261.59	\$0.00	\$10,000.00	\$2,797,261.59



EG20170630000178	PAGO	OP 177 Pago de publicidad del mes de Abril 2017 factura A 78677	Cheques	178	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$11,600.61	12/06/2017	12/06/2017	\$2,797,261.59	\$0.00	\$11,600.61	\$2,785,660.98
EG20170630000180	PAGO	OP 180 Gastos a comprobar Maria Leticia Dellong Capelini - Apoyos	Cheques	181	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$20,000.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,785,660.98	\$0.00	\$20,000.00	\$2,765,660.98
EG20170630000182	PAGO	OP 181 Gastos a comprobar Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	182	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$60,000.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,765,660.98	\$0.00	\$60,000.00	\$2,705,660.98
EG20170630000186	PAGO	OT 651 Pago de Renta de Aspel NOI	Transferencia	651 Ref 0038212 006	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	12/06/2017	12/06/2017	\$2,705,660.98	\$0.00	\$380.48	\$2,705,280.50
EG20170630000190	PAGO	OT 652 Pago de Telefonía Celular	Transferencia	652 Ref 0038212 008	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,475.63	12/06/2017	12/06/2017	\$2,705,280.50	\$0.00	\$4,475.63	\$2,700,804.87
EG20170630000194	PAGO	OT 653 Renta de Basurero Municipal del mes de Mayo	Transferencia	653 Ref 0071261 011	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$15,900.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,700,804.87	\$0.00	\$15,900.00	\$2,684,904.87
EG20170630000198	PAGO	OT 654 Pago de publicidad transmitida durante el mes de Abril	Transferencia	654 Ref 0071261 050	RADIO XEGF SA	\$45,000.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,684,904.87	\$0.00	\$45,000.00	\$2,639,904.87
EG20170630000200	PAGO	OT 655 Anticipo a sueldo Victor M Campos	Transferencia	655 Ref 0071261 075	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	\$500.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,639,904.87	\$0.00	\$500.00	\$2,639,404.87
EG20170630000202	PAGO	OT 656 Gastos a comprobar, Fabiana García Jiménez	Transferencia	656 Ref 0072535 017	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$1,000.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,639,404.87	\$0.00	\$1,000.00	\$2,638,404.87
EG20170630000204	PAGO	OT 657 Recuperación de Gastos, Maria Leticia Dellong Capelini	Transferencia	657 Ref 0072535 047	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$6,323.56	12/06/2017	12/06/2017	\$2,638,404.87	\$0.00	\$6,323.56	\$2,632,081.31
EG20170630000207	PAGO	OT 656 Recuperación de Gastos, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	658 Ref 0072535 058	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$1,182.18	12/06/2017	12/06/2017	\$2,632,081.31	\$0.00	\$1,182.18	\$2,630,899.13
EG20170630000209	PAGO	OT 659 Recuperación de Gastos, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	659 Ref 0072535 097	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,227.00	12/06/2017	12/06/2017	\$2,630,899.13	\$0.00	\$1,227.00	\$2,629,672.13
EG20170630000212	PAGO	OT 660 Recuperación de Gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	660 Ref 0072535 108	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$11,144.41	12/06/2017	12/06/2017	\$2,629,672.13	\$0.00	\$11,144.41	\$2,618,527.72
EG20170630000243	PAGO	OT 661 Anticipo a sueldo Ma. del Rocio Gómez V	Transferencia	661 Ref 0082674 011	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$10,000.00	13/06/2017	13/06/2017	\$2,618,527.72	\$0.00	\$10,000.00	\$2,608,527.72
EG20170630000247	PAGO	OT 662 Compra de Combustible para Vehículos del H. Ayuntamiento Fact. 214916	Transferencia	662 Ref 0082674 024	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$35,776.50	13/06/2017	13/06/2017	\$2,608,527.72	\$0.00	\$35,776.50	\$2,572,751.22
EG20170630000249	PAGO	OT 663 Anticipo a sueldo Angel Emilio Marquez	Transferencia	663 Ref 0066748 010	MÁRQUEZ GASCA ANGEL EMILIO	\$15,000.00	13/06/2017	13/06/2017	\$2,572,751.22	\$0.00	\$15,000.00	\$2,557,751.22
EG20170630000251	PAGO	OT 664 Recuperación de Gastos, Ricardo Velasco López	Transferencia	664 Ref 2166674 820	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$280.00	13/06/2017	13/06/2017	\$2,557,751.22	\$0.00	\$280.00	\$2,557,471.22



EG20170630000283	PAGO	OP 182 Gastos a comprobar Aportación Mensual DIF, María del Rocío Gómez Velázquez	Cheques	183	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$60,000.00	14/06/2017	14/06/2017	\$2,557,471.22	\$0.00	\$60,000.00	\$2,497,471.22
EG20170630000285	PAGO	OT 665 Gastos a comprobar por viáticos a Martínez de la Torre, David Devilet Nájera	Transferencia	665 Ref 0090764 011	DAVID DEVILET NAJERA	\$700.00	14/06/2017	14/06/2017	\$2,497,471.22	\$0.00	\$700.00	\$2,496,771.22
EG20170630000288	PAGO	OT 666 Pago de lentes a Personal Sindicalizado Juan Carlos Segura F	Transferencia	666 Ref 0073565 040	SEGURA FLORES JUAN CARLOS	\$1,650.00	14/06/2017	14/06/2017	\$2,496,771.22	\$0.00	\$1,650.00	\$2,495,121.22
EG20170630000291	PAGO	OP 183 Pago nómina 1a Quinc. de Junio 2017 al Personal Eventual	Cheques	184	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$62,327.00	14/06/2017	14/06/2017	\$2,495,121.22	\$0.00	\$62,327.00	\$2,432,794.22
EG20170630000294	PAGO	OP 184 Pago Nómina 1a Quinc. de Junio 2017 Personal de Sindicato	Cheques	185	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$43,062.02	14/06/2017	14/06/2017	\$2,432,794.22	\$0.00	\$278,535.10	\$2,154,259.12
EG20170630000294	PAGO	OP 184 Pago Nómina 1a Quinc. de Junio 2017 Personal de Sindicato	Transferencia	672 Ref 683270	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$225,227.46	15/06/2017	14/06/2017	\$2,432,794.22	\$0.00	\$278,535.10	\$2,154,259.12
EG20170630000294	PAGO	OP 184 Pago Nómina 1a Quinc. de Junio 2017 Personal de Sindicato	Transferencia	673 Ref 2027857 022	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,734.81	15/06/2017	14/06/2017	\$2,432,794.22	\$0.00	\$278,535.10	\$2,154,259.12
EG20170630000294	PAGO	OP 184 Pago Nómina 1a Quinc. de Junio 2017 Personal de Sindicato	Transferencia	667 Ref 7732785 712	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,510.81	14/06/2017	14/06/2017	\$2,432,794.22	\$0.00	\$278,535.10	\$2,154,259.12
EG20170630000299	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Cheques	186	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$30,462.00	14/06/2017	14/06/2017	\$2,154,259.12	\$0.00	\$445,466.00	\$1,708,793.12
EG20170630000299	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	674 Ref 2027857 032	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,050.00	15/06/2017	14/06/2017	\$2,154,259.12	\$0.00	\$445,466.00	\$1,708,793.12
EG20170630000299	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	671 Ref 682780	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$175,188.00	15/06/2017	14/06/2017	\$2,154,259.12	\$0.00	\$445,466.00	\$1,708,793.12
EG20170630000299	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	670 Ref 682190	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$229,266.00	15/06/2017	14/06/2017	\$2,154,259.12	\$0.00	\$445,466.00	\$1,708,793.12
EG20170630000300	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Cheques	186	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$30,462.00	14/06/2017	14/06/2017	\$1,708,793.12	\$0.00	-\$445,466.00	\$2,154,259.12
EG20170630000300	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	674 Ref 2027857 032	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,050.00	15/06/2017	14/06/2017	\$1,708,793.12	\$0.00	-\$445,466.00	\$2,154,259.12
EG20170630000300	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	671 Ref 682780	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$175,188.00	15/06/2017	14/06/2017	\$1,708,793.12	\$0.00	-\$445,466.00	\$2,154,259.12
EG20170630000300	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	670 Ref 682190	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$229,266.00	15/06/2017	14/06/2017	\$1,708,793.12	\$0.00	-\$445,466.00	\$2,154,259.12
EG20170630000305	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Cheques	186	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$30,462.00	14/06/2017	14/06/2017	\$2,154,259.12	\$0.00	\$453,466.00	\$1,700,793.12
EG20170630000305	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	679 Ref 0016188 049	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,000.00	15/06/2017	14/06/2017	\$2,154,259.12	\$0.00	\$453,466.00	\$1,700,793.12



EG20170630000305	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	670 Ref 682190	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$229,266.00	15/06/2017	14/06/2017	\$2,154,259.12	\$0.00	\$453,466.00	\$1,700,793.12
EG20170630000305	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	671 Ref 682780	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$175,188.00	15/06/2017	14/06/2017	\$2,154,259.12	\$0.00	\$453,466.00	\$1,700,793.12
EG20170630000305	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	678 Ref 0016188 010	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,000.00	15/06/2017	14/06/2017	\$2,154,259.12	\$0.00	\$453,466.00	\$1,700,793.12
EG20170630000305	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	676 Ref 2027857 052	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	15/06/2017	14/06/2017	\$2,154,259.12	\$0.00	\$453,466.00	\$1,700,793.12
EG20170630000305	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	674 Ref 2027857 032	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,050.00	15/06/2017	14/06/2017	\$2,154,259.12	\$0.00	\$453,466.00	\$1,700,793.12
EG20170630000305	PAGO	OP 185 Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	675 Ref 2027857 042	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$8,000.00	15/06/2017	14/06/2017	\$2,154,259.12	\$0.00	\$453,466.00	\$1,700,793.12
EG20170630000313	PAGO	OT 668 Pago de lentes al personal Sindicalizado, Ma. Magdalena García Rmz.	Transferencia	668 Ref 9802785 708	GARCÍA RAMÍREZ MARÍA MAGDALENA	\$1,199.98	14/06/2017	14/06/2017	\$1,700,793.12	\$0.00	\$1,199.98	\$1,699,593.14
EG20170630000316	PAGO	OT 669 Pago de lentes al personal sindicalizado Alberto Avelino G	Transferencia	669 Ref 0027857 131	AVELINO GARCÍA ALBERTO	\$1,199.98	14/06/2017	14/06/2017	\$1,699,593.14	\$0.00	\$1,199.98	\$1,698,393.16
EG20170630000320	PAGO	OP 186 Renta de Camión de Volteo Fact. A156	Cheques	187	ZULEMA NAVARRO ZARRABAL	\$60,000.00	15/06/2017	15/06/2017	\$1,698,393.16	\$0.00	\$60,000.00	\$1,638,393.16
EG20170630000323	PAGO	OT 677 Compensación Administrativa, Roberto Capelini Saqui	Transferencia	677 Ref 7143607 411	CAPELINI SAQUI ROBERTO	\$4,000.00	15/06/2017	15/06/2017	\$1,638,393.16	\$0.00	\$4,000.00	\$1,634,393.16
EG20170630000325	PAGO	OT 680 Viáticos a la Cd de Xalapa, Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	680 Ref 0010802 011	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,000.00	15/06/2017	15/06/2017	\$1,634,393.16	\$0.00	\$1,000.00	\$1,633,393.16
EG20170630000327	PAGO	OT 681 Gastos a comprobar, Israel Antonio Serrano Aguirre	Transferencia	681 Ref 0010802 022	SERRANO AGUIRRE ISRAEL ANTONIO	\$350.00	15/06/2017	15/06/2017	\$1,633,393.16	\$0.00	\$350.00	\$1,633,043.16
EG20170630000338	PAGO	OT 682 Pago alumbrado publico Andador Malecon y Gtz Zamora Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	682 Ref 0012455 023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,146.00	16/06/2017	16/06/2017	\$1,633,043.16	\$0.00	\$54,146.00	\$1,578,897.16
EG20170630000342	PAGO	OT 683 Pago servicio de energía eléctrica Auditorio Municipal	Transferencia	683 Ref 0012455 025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$833.00	16/06/2017	16/06/2017	\$1,578,897.16	\$0.00	\$833.00	\$1,578,064.16
EG20170630000346	PAGO	OT 684 Pago servicio de energía eléctrica Cementerio Municipal	Transferencia	684 Ref 0012455 027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$591.00	16/06/2017	16/06/2017	\$1,578,064.16	\$0.00	\$591.00	\$1,577,473.16
EG20170630000348	PAGO	OT 685 Anticipo a sueldo Honoria Cruz Santes	Transferencia	685 Ref 0012455 035	CRUZ SANTES HONORIA	\$3,000.00	16/06/2017	16/06/2017	\$1,577,473.16	\$0.00	\$3,000.00	\$1,574,473.16
EG20170630000351	PAGO	OT 686 Recuperación de gastos Viaticos a la Cd de Xalapa, Ver.	Transferencia	686 Ref 0012455 047	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,630.07	16/06/2017	16/06/2017	\$1,574,473.16	\$0.00	\$1,630.07	\$1,572,843.09



EG20170630000355	PAGO	OT 687 Prestamo a Fism DF Gastos de supervision Jaime Guadalupe Castillo Bernaebe	Transferencia	687 Ref 0012455 060	CASTILLO BERNABE JAIME GUADALUPE	\$13,250.00	16/06/2017	16/06/2017	\$1,572,843.09	\$0.00	\$13,250.00	\$1,559,593.09
EG20170630000359	PAGO	OT 688 Prestamo a Fism DF Gastos de supervision Cinthia Bautista Sanchez	Transferencia	688 Ref 0012455 071	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$13,250.00	16/06/2017	16/06/2017	\$1,559,593.09	\$0.00	\$13,250.00	\$1,546,343.09
EG20170630000363	PAGO	OT 689 Prestamo a Fism DF Gastos de supervision Manuel Antonio Hernandez Sanchez	Transferencia	689 Ref 0012455 082	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$12,190.00	16/06/2017	16/06/2017	\$1,546,343.09	\$0.00	\$12,190.00	\$1,534,153.09
EG20170630000365	PAGO	OT 690 Anticipo a sueldo Jose Arturo Garcia Marin	Transferencia	690 Ref 0069075 011	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$2,000.00	16/06/2017	16/06/2017	\$1,534,153.09	\$0.00	\$2,000.00	\$1,532,153.09
EG20170630000367	PAGO	OT 153 Complemento de reparacion y mntneimiento de vehiculos Fortamun DF Ricardo Velasco Lopez (OT 151)	Transferencia	153 Ref 2661245 511	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$670.00	16/06/2017	16/06/2017	\$1,532,153.09	\$0.00	\$670.00	\$1,531,483.09
EG20170630000369	PAGO	OT 153 Complemento de reparacion y mntneimiento de vehiculos Fortamun DF Ricardo Velasco Lopez (OT 151)	Transferencia	153 Ref 2661245 511	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$670.00	16/06/2017	16/06/2017	\$1,531,483.09	\$0.00	-\$670.00	\$1,532,153.09
EG20170630000374	PAGO	OP 187 Pago de publicidad del mes de Mayo 2017 Factura 8488	Cheques	188	VILLANUEVA HERNANDEZ JESUS	\$5,800.00	19/06/2017	19/06/2017	\$1,532,153.09	\$0.00	\$5,800.00	\$1,526,353.09
EG20170630000377	PAGO	OP 188 Pago de finiquito laboral Norberto Cortes Olmedo	Cheques	189	CORTES OLMEDO NORBERTO	\$15,000.00	19/06/2017	19/06/2017	\$1,526,353.09	\$0.00	\$15,000.00	\$1,511,353.09
EG20170630000379	PAGO	OT 691 Anticipo a sueldo Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	691 Ref 0030120 020	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$500.00	19/06/2017	19/06/2017	\$1,511,353.09	\$0.00	\$500.00	\$1,510,853.09
EG20170630000384	PAGO	OT 692 pago de IMSS Cuotas Obrero - Patronal del mes de Mayo 2017	Transferencia	692 Ref 0059+84 4008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$69,810.47	19/06/2017	19/06/2017	\$1,510,853.09	\$0.00	\$69,810.47	\$1,441,042.62
EG20170630000388	PAGO	OT 693 Compra de material diverso	Transferencia	693 Ref 0010434 011	GARELLI RUIZ LUIS	\$2,216.00	19/06/2017	19/06/2017	\$1,441,042.62	\$0.00	\$2,216.00	\$1,438,826.62
EG20170630000390	PAGO	OT 694 Gastos a comprobar Constantino Malpica Lopez	Transferencia	694 Ref 0010434 027	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$800.00	19/06/2017	19/06/2017	\$1,438,826.62	\$0.00	\$800.00	\$1,438,026.62
EG20170630000395	PAGO	OT 695 Pago del 3% s/nómina del mes de Mayo 2017	Transferencia	695 Ref 0089757 007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$66,257.00	19/06/2017	19/06/2017	\$1,438,026.62	\$0.00	\$66,257.00	\$1,371,769.62
EG20170630000397	PAGO	OT 696 Anticipo a sueldo Roberto Mata Gonzalez	Transferencia	696 Ref 0089757 018	MATA GONZALEZ ROBERTO	\$2,000.00	19/06/2017	19/06/2017	\$1,371,769.62	\$0.00	\$2,000.00	\$1,369,769.62
EG20170630000399	PAGO	OT 697 Anticipo a sueldo Lili Villalpando Cruz	Transferencia	697 Ref 0089757 028	VILLALPANDO CRUZ LILI	\$500.00	19/06/2017	19/06/2017	\$1,369,769.62	\$0.00	\$500.00	\$1,369,269.62
EG20170630000400	PAGO	OT 698 Entero ISR Sueldos y Salarios, Arrendamiento y Honorarios Mayo 2017	Transferencia	698 Ref 0014367 32	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$210,474.00	19/06/2017	19/06/2017	\$1,369,269.62	\$0.00	\$210,474.00	\$1,158,795.62





EG20170630000407	PAGO	OP 189 Pago de finiquito Laboral Elvira Trinidad Perez	Cheques	190	TRINIDAD PEREZ ELVIRA	\$15,000.00	20/06/2017	20/06/2017	\$1,158,795.62	\$0.00	\$15,000.00	\$1,143,795.62
EG20170630000415	PAGO	OP 191 Pago de Finiquito Laboral Aristarco Garcia Castañeda	Cheques	192	GARCÍA CASTAÑEDA ARISTARCO	\$15,000.00	21/06/2017	21/06/2017	\$1,143,795.62	\$0.00	\$15,000.00	\$1,128,795.62
EG20170630000423	PAGO	OT 699 Anticipo a sueldo Victor M. Campos Posadas	Transferencia	699 Ref 0003585 010	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	\$2,000.00	21/06/2017	21/06/2017	\$1,128,795.62	\$0.00	\$2,000.00	\$1,126,795.62
EG20170630000430	PAGO	OT 700 Devengo Pago de diferencias de Aportaciones Obrero Patronal del mes de Marzo 2017	Transferencia	700 Ref 0034121 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$3,492.43	21/06/2017	21/06/2017	\$1,126,795.62	\$0.00	\$3,492.43	\$1,123,303.19
EG20170630000439	PAGO	OP 193 Pago de programas alimentarios adulto mayor y desayunos escolares DIF MUNICIPAL	Cheques	194	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$27,921.00	22/06/2017	22/06/2017	\$1,123,303.19	\$0.00	\$27,921.00	\$1,095,382.19
EG20170630000443	PAGO	OP 194 Compra de equipo de radiocomunicacion para Seg Publica	Cheques	195	PREZA LEMUS JORGE	\$8,468.00	22/06/2017	22/06/2017	\$1,095,382.19	\$0.00	\$8,468.00	\$1,086,914.19
EG20170630000447	PAGO	OT 701 Atencion a visitantes	Transferencia	701 Ref 1257324 211	PUENTE ZUÑIGA MARIA DEL ROSARIO	\$1,899.99	22/06/2017	22/06/2017	\$1,086,914.19	\$0.00	\$1,899.99	\$1,085,014.20
EG20170630000449	PAGO	OT 702 Anticipo a sueldo Luis U Juarez O	Transferencia	702 Ref 0070460 11	JUAREZ OLMEDO LUIS URIEL	\$20,000.00	22/06/2017	22/06/2017	\$1,085,014.20	\$0.00	\$20,000.00	\$1,065,014.20
EG20170630000451	PAGO	OT 703 Anticipo a sueldo Mario I Montiel Garcia	Transferencia	703 Ref 0007046 022	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$5,000.00	22/06/2017	22/06/2017	\$1,065,014.20	\$0.00	\$5,000.00	\$1,060,014.20
EG20170630000453	PAGO	OT 704 Anticipo a sueldo Francisco Rivera Castillo	Transferencia	704 Ref 7130704 640	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	\$2,000.00	22/06/2017	22/06/2017	\$1,060,014.20	\$0.00	\$2,000.00	\$1,058,014.20
EG20170630000465	PAGO	OT 705 Anticipo a sueldo Jose Juan Hdez Segura	Transferencia	705 Ref 0005753 011	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	\$3,000.00	23/06/2017	23/06/2017	\$1,058,014.20	\$0.00	\$3,000.00	\$1,055,014.20
EG20170630000467	PAGO	OT 706 Anticipo a sueldo Venancio Martinez Reyes	Transferencia	706 Ref 0005753 027	MARTÍNEZ REYES VENANCIO	\$1,000.00	23/06/2017	23/06/2017	\$1,055,014.20	\$0.00	\$1,000.00	\$1,054,014.20
EG20170630000471	PAGO	OT 707 Pago renta de fotocopiadora de registro civil	Transferencia	707 Ref 0057530 39	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00	23/06/2017	23/06/2017	\$1,054,014.20	\$0.00	\$1,450.00	\$1,052,564.20
EG20170630000475	PAGO	OT 708 Pago Alumbrado Publico Cacahuatal Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	708 Ref 0085905 012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$514.00	23/06/2017	23/06/2017	\$1,052,564.20	\$0.00	\$514.00	\$1,052,050.20
EG20170630000479	PAGO	OT 709 Pago Alumbrado Publico Nuevo Renacimiento Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	709 Ref 0085905 014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,646.00	23/06/2017	23/06/2017	\$1,052,050.20	\$0.00	\$2,646.00	\$1,049,404.20
EG20170630000483	PAGO	OT 710 Pago Alumbrado Publico Palo Blanco Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	710 Ref 0085905 016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,323.00	23/06/2017	23/06/2017	\$1,049,404.20	\$0.00	\$1,323.00	\$1,048,081.20
EG20170630000487	PAGO	OT 711 Pago Alumbrado Publico Nuevo Ojite Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	711 Ref 0085905 018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,646.00	23/06/2017	23/06/2017	\$1,048,081.20	\$0.00	\$2,646.00	\$1,045,435.20
EG20170630000490	PAGO	OT 712 Registro del devengo de pago de cuotas IPE del mes de Marzo 2017	Transferencia	712 Ref 0017300 05	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$213,923.50	23/06/2017	23/06/2017	\$1,045,435.20	\$0.00	\$213,923.50	\$831,511.70





EG20170630000492	PAGO	OT 713 Anticipo a sueldo Gabriel H Dorantes	Transferencia	713 Ref 0090152 011	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$2,000.00	26/06/2017	26/06/2017	\$831,511.70	\$0.00	\$2,000.00	\$829,511.70
EG20170630000496	PAGO	OT 714 Compra de combustible para vehiculos del H. A yuntamiento	Transferencia	714 Ref 0025146 011	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$43,742.16	26/06/2017	26/06/2017	\$829,511.70	\$0.00	\$43,742.16	\$785,769.54
EG20170630000498	PAGO	OT 715 Anticipo a Sueldo Ignacio Machuca Berman	Transferencia	715 Ref 0025146 026	MACHUCA BERMAN IGNACIO	\$200.00	26/06/2017	26/06/2017	\$785,769.54	\$0.00	\$200.00	\$785,569.54
EG20170630000500	PAGO	OT 716 Anticipo a sueldo Santos Cobos Ruiz	Transferencia	716 Ref 0094807 011	SANTOS COBOS RUIZ	\$10,000.00	27/06/2017	27/06/2017	\$785,569.54	\$0.00	\$10,000.00	\$775,569.54
EG20170630000502	PAGO	OT 717 Compra de pintura y material para terrenos de la feria	Transferencia	717 Ref 0094807 022	TEDE MENDEZ HECTOR	\$750.00	27/06/2017	27/06/2017	\$775,569.54	\$0.00	\$750.00	\$774,819.54
EG20170630000504	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro compra de pintura hector tede				\$0.00		30/06/2017	\$774,819.54	\$17.51	\$0.00	\$774,837.05
EG20170630000506	PAGO	OT 718 Anticipo a sueldo Jorge Martinez Ferrer	Transferencia	718 Ref 0094807 044	MARTINEZ FERRER JORGE	\$2,000.00	27/06/2017	26/06/2017	\$774,837.05	\$0.00	\$2,000.00	\$772,837.05
EG20170630000508	PAGO	OT 719 Gastos a comprobar David Devilet Najera	Transferencia	719 Ref 0094807 065	DAVID DEVILET NAJERA	\$3,000.00	27/06/2017	27/06/2017	\$772,837.05	\$0.00	\$3,000.00	\$769,837.05
EG20170630000510	PAGO	OT 719 Gastos a comprobar Alicia Vega Renault	Transferencia	720 Ref 0094807 076	ALICIA VEGA RENAULT	\$1,500.00	27/06/2017	27/06/2017	\$769,837.05	\$0.00	\$1,500.00	\$768,337.05
EG20170630000512	PAGO	OT 721 Gastos a comprobar Constantino Malpica Lopez	Transferencia	721 Ref 0094807 089	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$1,500.00	27/06/2017	27/06/2017	\$768,337.05	\$0.00	\$1,500.00	\$766,837.05
EG20170630000514	PAGO	OT 722 Gastos a comprobar Santos Cobos Ruiz	Transferencia	722 Ref 0094807 098	SANTOS COBOS RUIZ	\$1,500.00	27/06/2017	27/06/2017	\$766,837.05	\$0.00	\$1,500.00	\$765,337.05
EG20170630000516	PAGO	OT 723 Anticipo a sueldo Jose A Garcia Marin	Transferencia	723 Ref 0094807 109	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$7,000.00	27/06/2017	27/06/2017	\$765,337.05	\$0.00	\$7,000.00	\$758,337.05
EG20170630000518	PAGO	OT 724 Anticipo a sueldo Mauricio A Balderrabano	Transferencia	724 Ref 0075030 010	DEL ANGEL BALDERRABANO MAURICIO	\$1,000.00	27/06/2017	27/06/2017	\$758,337.05	\$0.00	\$1,000.00	\$757,337.05
EG20170630000521	PAGO	OP 195 Apoyo a la Com de Rafael Valenzuela para elaboración de Dictamen de unidad verificadora para el sistema de agua potable	Cheques	196	GUERRERO ACOSTA ISAIAS ARTURO	\$25,000.00	28/06/2017	28/06/2017	\$757,337.05	\$0.00	\$25,000.00	\$732,337.05
EG20170630000523	PAGO	OT 725 Gastos a comprobar Ricardo Velasco Lopez - Arbitrios	Transferencia	725 Ref 0661413 111	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,670.00	28/06/2017	28/06/2017	\$732,337.05	\$0.00	\$2,670.00	\$729,667.05
EG20170630000527	PAGO	OP 196 Pago nómina 2da Qna de Junio 2017 Personal Sindicalizado	Cheques	197	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$25,081.51	29/06/2017	29/06/2017	\$729,667.05	\$0.00	\$259,597.24	\$470,069.81
EG20170630000527	PAGO	OP 196 Pago nómina 2da Qna de Junio 2017 Personal Sindicalizado	Transferencia	732 Ref 2060150 042	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,734.81	30/06/2017	29/06/2017	\$729,667.05	\$0.00	\$259,597.24	\$470,069.81



# Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 20/07/2017



EG20170630000527	PAGO	OP 196 Pago nómina 2da Qna de Junio 2017 Personal Sindicalizado	Transferencia	728 Ref 536830	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$224,270.11	30/06/2017	29/06/2017	\$729,667.05	\$0.00	\$259,597.24	\$470,069.81
EG20170630000527	PAGO	OP 196 Pago nómina 2da Qna de Junio 2017 Personal Sindicalizado	Transferencia	731 Ref 2060150 032	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,510.81	30/06/2017	29/06/2017	\$729,667.05	\$0.00	\$259,597.24	\$470,069.81
EG20170630000533	PAGO	OP 197 Pago nómina 2da Quincena de Junio 2017 Personal de Confianza	Cheques	198	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$44,155.00	29/06/2017	29/06/2017	\$470,069.81	\$0.00	\$445,159.00	\$24,910.81
EG20170630000533	PAGO	OP 197 Pago nómina 2da Quincena de Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	726 Ref 535640	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$226,175.00	30/06/2017	29/06/2017	\$470,069.81	\$0.00	\$445,159.00	\$24,910.81
EG20170630000533	PAGO	OP 197 Pago nómina 2da Quincena de Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	730 Ref 2060150 022	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,050.00	30/06/2017	29/06/2017	\$470,069.81	\$0.00	\$445,159.00	\$24,910.81
EG20170630000533	PAGO	OP 197 Pago nómina 2da Quincena de Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	727 Ref 536320	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$170,279.00	30/06/2017	29/06/2017	\$470,069.81	\$0.00	\$445,159.00	\$24,910.81
EG20170630000533	PAGO	OP 197 Pago nómina 2da Quincena de Junio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	729 Ref 2060150 012	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	30/06/2017	29/06/2017	\$470,069.81	\$0.00	\$445,159.00	\$24,910.81
EG20170630000536	PAGO	OP 199 Pago nómina 2da Qna de Junio 2017 Personal Eventual	Cheques	200	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$57,400.00	29/06/2017	29/06/2017	\$24,910.81	\$0.00	\$57,400.00	-\$32,489.19
EG20170630000542	PAGO	OT 733 Compra de combustible para vehículos del H. Ayuntamiento Fact. 216737	Transferencia	733 Ref 0069933 017	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$17,189.08	30/06/2017	30/06/2017	-\$32,489.19	\$0.00	\$17,189.08	-\$49,678.27
EG20170630000543	PAGO	OT 734 Descuento por demanda a Liz Dania Juárez	Transferencia	734 Ref 7083979 167	NANCY ANDREA GARCIA SANTES	\$220.00	30/06/2017	30/06/2017	-\$49,678.27	\$0.00	\$220.00	-\$49,898.27
EG20170630000545	PAGO	OT 735 Gastos a comprobar, Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	735 Ref 0046254 011	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,500.00	30/06/2017	30/06/2017	-\$49,898.27	\$0.00	\$1,500.00	-\$51,398.27
EG20170630000565	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar, Hector Tede Mendez				\$0.00		13/06/2017	-\$51,398.27	\$110.00	\$0.00	-\$51,288.27
EG20170630000566	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar, Misael Axel Pérez Castillo				\$0.00		17/06/2017	-\$51,288.27	\$356.00	\$0.00	-\$50,932.27
DI20170630000067	REGISTRO CONTABLE	Registro de la cancelacion de Responsabilidad de Funcionarios por pago de uniformes personal sindicalizado (Victor Hugo Olarte Najera)				\$0.00		17/06/2017	-\$50,932.27	\$500.00	\$0.00	-\$50,432.27
IN20170630000033	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos Financieros de Cuentas Productivas del mes de JUNIO 2017				\$0.00		01/06/2017	-\$50,432.27	\$20.38	\$0.00	-\$50,411.89
DI20170630000068	REGISTRO CONTABLE	Registro de la cancelacion de Responsabilidad de Funcionarios por nomina 1ra Qna de Junio 2017				\$0.00		17/06/2017	-\$50,411.89	\$4,000.00	\$0.00	-\$46,411.89



	DI20170630000073	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por el reintegro de anticipo a cuenta de sueldo María del Rocío Gómez Velázquez				\$0.00		14/06/2017	-\$46,411.89	\$10,000.00	\$0.00	-\$36,411.89
	DI20170630000074	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por reintegro del anticipo a cuenta de sueldo Lady Laura Cruz Bernabe				\$0.00		22/06/2017	-\$36,411.89	\$10,000.00	\$0.00	-\$26,411.89
	EG20170630000574	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar por viáticos, Venancio Cruz Pérez				\$0.00		28/06/2017	-\$26,411.89	\$102.00	\$0.00	-\$26,309.89
	EG20170630000579	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Depósito bancario por reintegro de viaticos Luis Uriel Juárez Olmos				\$0.00		17/07/2017	-\$26,309.89	\$93.00	\$0.00	-\$26,216.89
	DI20170630000075	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por reintegro de anticipo a sueldo, Alma Amparo Alarcón Olivier				\$0.00		28/06/2017	-\$26,216.89	\$5,000.00	\$0.00	-\$21,216.89
	EG20170630000588	PAGO	OP 195 Apoyo a la Com de Rafael Valenzuela para elaboración de Dictamen de unidad verificadora para el sistema de agua potable	Cheques	196	GUERRERO ACOSTA ISAIAS ARTURO	\$25,000.00	28/06/2017	28/06/2017	-\$21,216.89	\$0.00	-\$25,000.00	\$3,783.11
1.1.1.2.02.26 HIDROCARB UROS 2016 0109839674							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.00</b>	<b>\$4,079,253.99</b>	<b>\$10,846,846.16</b>	<b>\$3,783.11</b>