



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.26 ARBITRIOS 2017 0109951571							\$0.00			\$14,645.30	\$0.00	\$0.00	\$14,645.30
	EG20170430000002	PAGO	OP 088 Gastos a comprobar María del Rocío Gómez Velázquez , Aportación Municipal DIF	Cheques	89	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$60,000.00	03/04/2017	03/04/2017	\$14,645.30	\$0.00	\$60,000.00	-\$45,354.70
	EG20170430000004	PAGO	OP 089 Gastos a comprobar Apoyos, María Leticia Dellong Capelini	Cheques	90	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$20,000.00	03/04/2017	03/04/2017	-\$45,354.70	\$0.00	\$20,000.00	-\$65,354.70
	DI201704300000001	REGISTRO CONTABLE	OT 344 Traspaso entre cuentas, Préstamo de Ingresos a Arbitrios				\$0.00		03/04/2017	-\$65,354.70	\$200,000.00	\$0.00	\$134,645.30
	EG201704300000006	PAGO	OT Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	345 Ref 0084862 010	MORALES GARCIA ALEJANDRO	\$200.00	03/04/2017	03/04/2017	\$134,645.30	\$0.00	\$200.00	\$134,445.30
	EG201704300000007	PAGO	OT 346 Pago de nomina 2a quinc marzo 2017	Transferencia	346 Ref 0017184 010	OROPEZA MORALES MARTIN GUILLERMO	\$6,000.00	03/04/2017	03/04/2017	\$134,445.30	\$0.00	\$6,000.00	\$128,445.30
	EG201704300000013	PAGO	OT 347 Viáticos a la Cd de Xalapa, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	347 Ref 0020823 013	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$928.50	04/04/2017	04/04/2017	\$128,445.30	\$0.00	\$928.50	\$127,516.80
	EG201704300000016	PAGO	OT 348 Recuperación de gastos, Luis Aberto Rubio Capitaine	Transferencia	348 Ref 0020823 024	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,971.26	04/04/2017	04/04/2017	\$127,516.80	\$0.00	\$2,971.26	\$124,545.54
	IN201704300000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$124,545.54	\$18.25	\$0.00	\$124,563.79
	EG201704300000019	PAGO	OT 349 Recuperación de gastos, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	349 Ref 0020823 035	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$7,463.94	04/04/2017	04/04/2017	\$124,563.79	\$0.00	\$7,463.94	\$117,099.85
	EG201704300000022	PAGO	OT 350 Recp de gastos por viáticos a la Cd. Poza Rica, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	350 Ref 0020823 057	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$833.40	04/04/2017	04/04/2017	\$117,099.85	\$0.00	\$833.40	\$116,266.45
	EG201704300000025	PAGO	OT 351 Gastos a comprobar, Constantino Malpica López	Transferencia	351 Ref 0016456 011	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$1,500.00	04/04/2017	04/04/2017	\$116,266.45	\$0.00	\$1,500.00	\$114,766.45
	EG201704300000027	PAGO	OT 352 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	352 Ref 0016456 022	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$2,000.00	04/04/2017	04/04/2017	\$114,766.45	\$0.00	\$2,000.00	\$112,766.45
	EG201704300000029	PAGO	OT 353 Compra de Ing. para Evento, Fabiana García Jiménez	Transferencia	353 Ref 0063621 011	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$600.00	04/04/2017	04/04/2017	\$112,766.45	\$0.00	\$600.00	\$112,166.45
	EG201704300000046	PAGO	OT 354 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	354 Ref 0021261 011	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$3,000.00	05/04/2017	05/04/2017	\$112,166.45	\$0.00	\$3,000.00	\$109,166.45
	EG201704300000048	PAGO	OT 355 Viáticos a la Cd de Xalapa, Yaneth Bustos Santes	Transferencia	355 Ref 0043637 026	BUSTOS SANTES YANETH	\$800.00	05/04/2017	05/04/2017	\$109,166.45	\$0.00	\$800.00	\$108,366.45
	EG201704300000055	PAGO	OT 356 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	356 Ref 5982978 526	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	\$5,000.00	06/04/2017	06/04/2017	\$108,366.45	\$0.00	\$5,000.00	\$103,366.45
	EG201704300000057	PAGO	OT 357 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	357 Ref 0009548 011	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$2,000.00	06/04/2017	06/04/2017	\$103,366.45	\$0.00	\$2,000.00	\$101,366.45
	EG201704300000059	PAGO	OT 358 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	358 Ref 0043256 011	LÓPEZ HERNÁNDEZ ANTONIO	\$30,000.00	06/04/2017	06/04/2017	\$101,366.45	\$0.00	\$30,000.00	\$71,366.45



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

EG20170430000061	PAGO	OT 359 Recuperación de gastos por Viáticos a la Cd de Xalapa, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	359 Ref 0043256 022	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,665.50	06/04/2017	06/04/2017	\$71,366.45	\$0.00	\$1,665.50	\$69,700.95
DI20170430000027	REGISTRO CONTABLE	OT 061 Traspaso entre cuentas, Préstamo de Fortamun a Arbitrios				\$0.00		04/07/2017	\$69,700.95	\$300,000.00	\$0.00	\$369,700.95
EG20170430000071	PAGO	OP 090 Gastos a comprobar, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Cheques	91	OYARVIDE ORTIZ MARIA DE LOURDES	\$20,000.00	06/04/2017	06/04/2017	\$369,700.95	\$0.00	\$20,000.00	\$349,700.95
EG20170430000073	PAGO	OT 360 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	360 Ref 0002343 035	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$1,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$349,700.95	\$0.00	\$1,000.00	\$348,700.95
EG20170430000075	PAGO	OT 361 Anticipo a cuenta de sueldo	Transferencia	361 Ref 0002343 046	SALGADO DEL ANGEL MARÍA ELENA	\$20,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$348,700.95	\$0.00	\$20,000.00	\$328,700.95
EG20170430000077	PAGO	OT 362 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	362 Ref 0002343 065	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	\$10,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$328,700.95	\$0.00	\$10,000.00	\$318,700.95
EG20170430000079	PAGO	OT 363 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	363 Ref 0002343 076	LÓPEZ VÁZQUEZ DIANA PATRICIA	\$25,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$318,700.95	\$0.00	\$25,000.00	\$293,700.95
EG20170430000081	PAGO	OT 364 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	364 Ref 0002343 087	CHAVEZ LÓPEZ JOSÉ	\$5,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$293,700.95	\$0.00	\$5,000.00	\$288,700.95
EG20170430000083	PAGO	OT 365 Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	365 Ref 0002343 098	CHAVEZ LÓPEZ MARÍA GABRIELA ISABEL	\$25,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$288,700.95	\$0.00	\$25,000.00	\$263,700.95
EG20170430000085	PAGO	OT 366 Anticipo a cuenta de sueldo Socorro Cruz B	Transferencia	366 Ref 0002343 109	CRUZ BASTIAN SOCORRO DEL CARMEN	\$20,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$263,700.95	\$0.00	\$20,000.00	\$243,700.95
EG20170430000087	PAGO	OT 367 Anticipo a cuenta de sueldo Susana García	Transferencia	367 Ref 0002343 125	GARCÍA VÁZQUEZ SUSANA	\$30,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$243,700.95	\$0.00	\$30,000.00	\$213,700.95
EG20170430000089	PAGO	OT 368 Anticipo a cuenta de sueldo Gabriel Hdz.	Transferencia	368 Ref 0002343 137	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$4,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$213,700.95	\$0.00	\$4,000.00	\$209,700.95
EG20170430000091	PAGO	OT Anticipo a cuenta de sueldo Antonino Hdz.	Transferencia	369 Ref 0015961 010	HERNANDEZ CRUZ ANTONINO	\$25,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$209,700.95	\$0.00	\$25,000.00	\$184,700.95
EG20170430000093	PAGO	OT 370 Anticipo a cuenta de sueldo Gerardo O.	Transferencia	370 Ref 0015961 028	ORGANISTA GARCÍA GERARDO	\$25,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$184,700.95	\$0.00	\$25,000.00	\$159,700.95
EG20170430000095	PAGO	OT 371 Anticipo a cuenta de sueldo Hugo Espejo	Transferencia	371 Ref 0015961 039	ESPEJO WILSON HUGO JESUS	\$10,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$159,700.95	\$0.00	\$10,000.00	\$149,700.95
EG20170430000097	PAGO	OT 372 Anticipo a cuenta de sueldo Demetrio V	Transferencia	372 Ref 0015961 049	VILLEGAS RÍOS DEMETRIO ALBERTO	\$25,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$149,700.95	\$0.00	\$25,000.00	\$124,700.95
EG20170430000099	PAGO	OT 373 Viáticos a la Cd de Xalapa, Luis Uriel Juárez Olmedo	Transferencia	373 Ref 0029072 011	JUAREZ OLMEDO LUIS URIEL	\$1,400.00	07/04/2017	07/04/2017	\$124,700.95	\$0.00	\$1,400.00	\$123,300.95
EG20170430000103	PAGO	OT 374 Pago de Renta del Basurero Municipal mes Marzo 2017	Transferencia	374 Ref 0029072 024	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$15,900.00	07/04/2017	07/04/2017	\$123,300.95	\$0.00	\$15,900.00	\$107,400.95



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

EG20170430000105	PAGO	OT 375 Anticipo a cuenta de sueldo Francisco Perez	Transferencia	375 Ref 0029072 037	PEREZ MORA FRANCISCO	\$7,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$107,400.95	\$0.00	\$7,000.00	\$100,400.95
EG20170430000109	PAGO	OT 376 Anticipo a cuenta de sueldo Roberto Alvarez	Transferencia	376 Ref 0029072 061	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$100,400.95	\$0.00	\$1,000.00	\$99,400.95
EG20170430000112	PAGO	OT 377 Pago de aparatos ortopedicos a Personal Sindicalizado	Transferencia	377 Ref 0063483 013	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$840.00	07/04/2017	07/04/2017	\$99,400.95	\$0.00	\$840.00	\$98,560.95
EG20170430000114	PAGO	OT 378 Compra de Ingredientes para Evento, Fabiana García Jiménez	Transferencia	378 Ref 0063483 022	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$1,100.00	07/04/2017	07/04/2017	\$98,560.95	\$0.00	\$1,100.00	\$97,460.95
EG20170430000117	PAGO	OT 379 Anticipo a cuenta de sueldo Melchor Hdz.	Transferencia	379 Ref 0063483 034	HERNANDEZ MEZA MELCHOR	\$15,000.00	07/04/2017	07/04/2017	\$97,460.95	\$0.00	\$15,000.00	\$82,460.95
EG20170430000125	PAGO	OT 380 Anticipo a cuenta de sueldo Alejandro O.	Transferencia	380 Ref 0089534 017	ORTEGA AGUILAR ALEJANDRO	\$8,000.00	08/04/2017	08/04/2017	\$82,460.95	\$0.00	\$8,000.00	\$74,460.95
EG20170430000129	PAGO	OT 381 Compra de combustible para veh. del H. Ayto. fact. 208473	Transferencia	381 Ref 0085967 011	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$52,331.02	10/04/2017	10/04/2017	\$74,460.95	\$0.00	\$52,331.02	\$22,129.93
EG20170430000132	PAGO	OT 382 Anticipo a cuenta de sueldo Teodoro López	Transferencia	382 Ref 0085967 021	LÓPEZ LOBATO TEODORO	\$12,000.00	10/04/2017	10/04/2017	\$22,129.93	\$0.00	\$12,000.00	\$10,129.93
EG20170430000134	PAGO	OT 383 Viáticos a la Cd de Xalapa, David Devilet Nájera	Transferencia	383 Ref 0085967 032	DAVID DEVILET NAJERA	\$1,500.00	10/04/2017	10/04/2017	\$10,129.93	\$0.00	\$1,500.00	\$8,629.93
EG20170430000138	PAGO	OT 384 Pago de Servicio Telefonico Tesoreria	Transferencia	384 Ref 0085967 056	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,898.00	10/04/2017	10/04/2017	\$8,629.93	\$0.00	\$1,898.00	\$6,731.93
EG20170430000142	PAGO	OT 385 Pago de servicio Telefónico Presidencia	Transferencia	385 Ref 0085967 071	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,568.00	10/04/2017	04/10/2017	\$6,731.93	\$0.00	\$1,568.00	\$5,163.93
EG20170430000146	PAGO	OT 386 Pago de Servicio Telefónico Presidencia	Transferencia	386 Ref 0085967 086	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	10/04/2017	10/04/2017	\$5,163.93	\$0.00	\$799.00	\$4,364.93
EG20170430000150	PAGO	OT 387 Pago de Servicio Telefónico Registro Civil	Transferencia	387 Ref 0085967 101	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	10/04/2017	10/04/2017	\$4,364.93	\$0.00	\$549.00	\$3,815.93
EG20170430000154	PAGO	OT 388 Pago de servicio Telefónico Comandacia	Transferencia	388 Ref 0085967 116	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,304.00	10/04/2017	10/04/2017	\$3,815.93	\$0.00	\$1,304.00	\$2,511.93
EG20170430000156	PAGO	OT 389 Anticipo a cuenta de sueldo Ma. Magdalena	Transferencia	389 Ref 6288596 737	GARCÍA RAMÍREZ MARÍA MAGDALENA	\$28,000.00	10/04/2017	10/04/2017	\$2,511.93	\$0.00	\$28,000.00	-\$25,488.07
EG20170430000158	PAGO	OT 390 Anticipo a cuenta de sueldo Pastor U.	Transferencia	390 Ref 0085967 155	CRUZ AGUILAR PASTOR ULISES	\$25,000.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$25,488.07	\$0.00	\$25,000.00	-\$50,488.07
EG20170430000160	PAGO	OT 391 Compra de Formatos del Registro Civil, Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	391 Ref 0066567 011	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$14,000.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$50,488.07	\$0.00	\$14,000.00	-\$64,488.07
EG20170430000163	PAGO	OT 392 Viáticos a la Cd de Xalapa, Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	392 Ref 0066567 022	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$900.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$64,488.07	\$0.00	\$900.00	-\$65,388.07



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

EG20170430000165	PAGO	OT 393 Recuperación Gastos, compra de medicamentos, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	393 Ref 0057666 011	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$553.36	11/04/2017	11/04/2017	-\$65,388.07	\$0.00	\$553.36	-\$65,941.43
EG20170430000170	PAGO	OP 091 Publicidad del mes de Enero Fact. F6664	Cheques	92	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$10,000.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$65,941.43	\$0.00	\$10,000.00	-\$75,941.43
EG20170430000174	PAGO	OP 091 Publicidad del mes de Enero Fact. F6664	Cheques	93	GRUPO EDITORIAL LIRAGO SA DE CV	\$10,000.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$75,941.43	\$0.00	\$10,000.00	-\$85,941.43
EG20170430000178	PAGO	OP094 Pago de publicidad mes Enero Fact. A10856	Cheques	95	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$10,005.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$85,941.43	\$0.00	\$10,005.00	-\$95,946.43
EG20170430000182	PAGO	OP 095 Pago de publicidad mes Enero Fact. 183A	Cheques	96	GUERRERO BERMAN SILVIA	\$11,600.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$95,946.43	\$0.00	\$11,600.00	-\$107,546.43
EG20170430000186	PAGO	OP 096 Pago de publicidad mes Enero Fact. A003713	Cheques	097	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$107,546.43	\$0.00	\$17,400.00	-\$124,946.43
EG20170430000190	PAGO	OP 097 Pago de publicidad mes Enero Fact. 77301	Cheques	098	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$11,600.61	10/04/2017	10/04/2017	-\$124,946.43	\$0.00	\$11,600.61	-\$136,547.04
EG20170430000194	PAGO	OP 100 Pago de publicidad Fact. 77601	Cheques	101	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$1,513.36	10/04/2017	10/04/2017	-\$136,547.04	\$0.00	\$1,513.36	-\$138,060.40
EG20170430000198	PAGO	OP 101 Pago de publicidad mes Marzo Fact. 755B	Cheques	102	VILLANUEVA HERNANDEZ JESUS	\$5,800.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$138,060.40	\$0.00	\$5,800.00	-\$143,860.40
EG20170430000202	PAGO	OP 102 Pago de publicidad mes Marzo Fact. A96	Cheques	103	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$5,800.00	10/04/2017	10/04/2017	-\$143,860.40	\$0.00	\$5,800.00	-\$149,660.40
IN20170430000024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Participaciones Federales del mes Marzo que llegan en Abril 2017				\$0.00		07/04/2017	-\$149,660.40	\$3,385,823.94	\$0.00	\$3,236,163.54
EG20170430000207	PAGO	OP 103 Finiquito laboral de Lucia Mauricio González	Cheques	104	MAURICIO GONZÁLEZ LUCÍA	\$15,000.00	10/04/2017	10/04/2017	\$3,236,163.54	\$0.00	\$15,000.00	\$3,221,163.54
EG20170430000217	PAGO	OT 394 Recuperación de gastos por Viaticos a la Cd de Xalapa, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	394 Ref 0057666 022	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$2,936.23	11/04/2017	11/04/2017	\$3,221,163.54	\$0.00	\$2,936.23	\$3,218,227.31
EG20170430000220	PAGO	OT 395 Recuperación de Gastos, Atención a visitantes, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	395 Ref 0057666 033	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$201.00	11/04/2017	11/04/2017	\$3,218,227.31	\$0.00	\$201.00	\$3,218,026.31
EG20170430000223	PAGO	OT 396 Recuperación de gastos, compra de medicamentos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	396 Ref 0057666 044	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$676.00	11/04/2017	11/04/2017	\$3,218,026.31	\$0.00	\$676.00	\$3,217,350.31
EG20170430000226	PAGO	OT 397 Recuperación de gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	397 Ref 0036956 013	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$970.69	11/04/2017	11/04/2017	\$3,217,350.31	\$0.00	\$970.69	\$3,216,379.62
EG20170430000229	PAGO	OT 398 Recuperación de gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	398 Ref 0036956 024	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$1,202.50	11/04/2017	11/04/2017	\$3,216,379.62	\$0.00	\$1,202.50	\$3,215,177.12
EG20170430000234	PAGO	OT 399 Pago renta de Aspel NOI	Transferencia	399 Ref 0003168 018	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	11/04/2017	11/04/2017	\$3,215,177.12	\$0.00	\$380.48	\$3,214,796.64
EG20170430000236	PAGO	OT 400 Recuperación de gastos, compra de combustible, Ricardo Velasco López	Transferencia	400 Ref 8468195 429	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$700.00	11/04/2017	11/04/2017	\$3,214,796.64	\$0.00	\$700.00	\$3,214,096.64
EG20170430000258	PAGO	OP 104 Recuperación de gastos por Viáticos, Julieta Gaya Alvarez	Cheques	105	GAYA ALVAREZ JULIETA	\$6,052.01	11/04/2017	11/04/2017	\$3,214,096.64	\$0.00	\$6,052.01	\$3,208,044.63
EG20170430000261	PAGO	OP 105 Recuperación de gastos Francisco Pérez Mora				\$0.00		11/04/2017	\$3,208,044.63	\$0.00	\$6,795.49	\$3,201,249.14
EG20170430000262	PAGO	OP 105 Recuperación de gastos Francisco Pérez Mora				\$0.00		11/04/2017	\$3,201,249.14	\$0.00	-\$6,795.49	\$3,208,044.63
EG20170430000263	PAGO	OP 105 Recuperación de gastos, Francisco Pérez Mora	Cheques	106	PEREZ MORA FRANCISCO	\$6,795.49	11/04/2017	11/04/2017	\$3,208,044.63	\$0.00	\$6,795.49	\$3,201,249.14
EG20170430000266	PAGO	OT 403 Pago de Prima Vacacional al personal Sindicalizado 1er Periodo 2017	Cheques	109	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$33,641.38	12/04/2017	12/04/2017	\$3,201,249.14	\$0.00	\$206,198.27	\$2,995,050.87



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

EG20170430000266	PAGO	OT 403 Pago de Prima Vacacional al personal Sindicalizado 1er Periodo 2017	Transferencia	403 Ref 734570	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$164,019.39	12/04/2017	12/04/2017	\$3,201,249.14	\$0.00	\$206,198.27	\$2,995,050.87
EG20170430000266	PAGO	OT 403 Pago de Prima Vacacional al personal Sindicalizado 1er Periodo 2017	Transferencia	401 Ref 8448352 452	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,268.75	12/04/2017	12/04/2017	\$3,201,249.14	\$0.00	\$206,198.27	\$2,995,050.87
EG20170430000266	PAGO	OT 403 Pago de Prima Vacacional al personal Sindicalizado 1er Periodo 2017	Transferencia	402 Ref 5400835 2459	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,268.75	12/04/2017	12/04/2017	\$3,201,249.14	\$0.00	\$206,198.27	\$2,995,050.87
EG20170430000269	PAGO	OT 417 Pago de Nómina del personal sindicalizado 1a quincena de abril 2017	Cheques	108	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$35,408.67	12/04/2017	12/04/2017	\$2,995,050.87	\$0.00	\$259,529.11	\$2,735,521.76
EG20170430000269	PAGO	OT 417 Pago de Nómina del personal sindicalizado 1a quincena de abril 2017	Transferencia	417 Ref 339830	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$214,254.40	12/04/2017	12/04/2017	\$2,995,050.87	\$0.00	\$259,529.11	\$2,735,521.76
EG20170430000269	PAGO	OT 417 Pago de Nómina del personal sindicalizado 1a quincena de abril 2017	Transferencia	413 Ref 9433063 273	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,321.02	12/04/2017	12/04/2017	\$2,995,050.87	\$0.00	\$259,529.11	\$2,735,521.76
EG20170430000269	PAGO	OT 417 Pago de Nómina del personal sindicalizado 1a quincena de abril 2017	Transferencia	414 Ref 2323063 279	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,545.02	12/04/2017	12/04/2017	\$2,995,050.87	\$0.00	\$259,529.11	\$2,735,521.76
EG20170430000272	PAGO	OP 110 Pago de nómina al personal Eventual 1a quinc Abril 2017	Cheques	111	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$79,978.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,735,521.76	\$0.00	\$79,978.00	\$2,655,543.76
EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Cheques	110	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$43,083.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,655,543.76	\$0.00	\$471,162.00	\$2,184,381.76
EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Transferencia	415 Ref 2293063 191	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,655,543.76	\$0.00	\$471,162.00	\$2,184,381.76
EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Transferencia	419 Ref 344260	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$190,804.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,655,543.76	\$0.00	\$471,162.00	\$2,184,381.76
EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Transferencia	437 Ref 0066935 011	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,000.00	18/04/2017	12/04/2017	\$2,655,543.76	\$0.00	\$471,162.00	\$2,184,381.76
EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Transferencia	440 Ref 0066935 060	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$508.00	18/04/2017	12/04/2017	\$2,655,543.76	\$0.00	\$471,162.00	\$2,184,381.76
EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Transferencia	418 Ref 405680	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$232,267.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,655,543.76	\$0.00	\$471,162.00	\$2,184,381.76
EG20170430000280	PAGO	OT 404 Gastos a comprobar por Viaticos a la Cd de Xalapa, Constantino Malpica López	Transferencia	404 Ref 0036415 084	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$800.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,184,381.76	\$0.00	\$800.00	\$2,183,581.76
EG20170430000284	PAGO	OT 405 Pago de telefonía celular	Transferencia	405 Ref 0036415 108	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,290.26	12/04/2017	12/04/2017	\$2,183,581.76	\$0.00	\$4,290.26	\$2,179,291.50
EG20170430000286	PAGO	OT 406 Gastos a comprobar por compra de material, Hector Tede Mendez	Transferencia	406 Ref 0060993 059	TEDE MENDEZ HECTOR	\$400.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,179,291.50	\$0.00	\$400.00	\$2,178,891.50
EG20170430000291	PAGO	OT 407 Pago por mantenimiento a fotocopiadora Fact. 44	Transferencia	407 Ref 0088419 011	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$1,856.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,178,891.50	\$0.00	\$1,856.00	\$2,177,035.50
EG20170430000294	PAGO	OT 410 Gastos a comprobar, David Devilet Najera	Transferencia	410 Ref 0093915 072	DAVID DEVILET NAJERA	\$3,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,177,035.50	\$0.00	\$3,000.00	\$2,174,035.50
EG20170430000296	PAGO	OT 411 Gastos a comprobar, Alicia Vega Renault	Transferencia	411 Ref 0093915 083	ALICIA VEGA RENAULT	\$1,500.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,174,035.50	\$0.00	\$1,500.00	\$2,172,535.50



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

EG20170430000298	PAGO	OT 412 Gastos a comprobar, Santos Cobos Ruiz	Transferencia	412 Ref 0093915 094	SANTOS COBOS RUIZ	\$1,500.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,172,535.50	\$0.00	\$1,500.00	\$2,171,035.50
EG20170430000300	PAGO	OT 416 Gastos a comprobar, Fabiana García Jiménez	Transferencia	416 Ref 0030632 104	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$1,500.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,171,035.50	\$0.00	\$1,500.00	\$2,169,535.50
EG20170430000302	PAGO	OT 420 Anticipo a cuenta de sueldo Apolonio O	Transferencia	420 Ref 0092045 016	OLMEDO JUAREZ APOLONIO	\$2,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,169,535.50	\$0.00	\$2,000.00	\$2,167,535.50
EG20170430000304	PAGO	OT 421 Anticipo a cuenta de sueldo Hector L.	Transferencia	421 Ref 0001341 011	LEMUS CRUZ HECTOR	\$10,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,167,535.50	\$0.00	\$10,000.00	\$2,157,535.50
EG20170430000312	PAGO	OP 111 Pago publicidad mes de Febrero 2017 Fact. 188A	Cheques	112	GUERRERO BERMAN SILVIA	\$11,600.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,157,535.50	\$0.00	\$11,600.00	\$2,145,935.50
EG20170430000316	PAGO	OP 112 Pago de publicidad mes de Feb 2017 Fact. A10889	Cheques	113	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$10,005.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,145,935.50	\$0.00	\$10,005.00	\$2,135,930.50
EG20170430000320	PAGO	OP 113 Pago de publicidad mes Feb 2017 Fact. F6704	Cheques	114	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$10,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,135,930.50	\$0.00	\$10,000.00	\$2,125,930.50
EG20170430000327	PAGO	OT 408 Pago por mantenimiento a fotocopidora Ingresos Fact. 43	Transferencia	408 Ref 0088410 22	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$5,220.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,125,930.50	\$0.00	\$5,220.00	\$2,120,710.50
EG20170430000331	PAGO	OT 409 Compra de toner para Tesoreria y Obras Publicas Fact. 41				\$0.00		12/04/2017	\$2,120,710.50	\$0.00	\$2,215.60	\$2,118,494.90
EG20170430000332	PAGO	OT 409 Compra de toner para Tesoreria y Obras Publicas Fact. 41				\$0.00		12/04/2017	\$2,118,494.90	\$0.00	-\$2,215.60	\$2,120,710.50
EG20170430000340	PAGO	OT 409 Compra de toner para Tesoreria y Obras Publicas Fact. 41	Transferencia	409 Ref 0088419 033	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$2,215.00	12/04/2017	12/04/2017	\$2,120,710.50	\$0.00	\$2,215.00	\$2,118,495.50
IN20170430000026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Participaciones Federales del mes Marzo que llegan en Abril 2017				\$0.00		07/04/2017	\$2,118,495.50	-\$3,385,823.94	\$0.00	-\$1,267,328.44
IN20170430000028	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las participaciones federales del mes de Marzo 2017 que llegan en Abril 2017				\$0.00		07/04/2017	-\$1,267,328.44	\$3,385,823.94	\$0.00	\$2,118,495.50
EG20170430000355	PAGO	OT 423 Pago por elaboración de boletos de cobro de piso Fact. A823	Transferencia	423 Ref 3724680 913	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$2,992.80	13/04/2017	13/04/2017	\$2,118,495.50	\$0.00	\$2,992.80	\$2,115,502.70
EG20170430000357	PAGO	OT 424 Anticipo a cuenta de sueldo Pablo Ortiz	Transferencia	424 Ref 0046809 024	ORTIZ MEDINA PABLO	\$6,500.00	13/04/2017	13/04/2017	\$2,115,502.70	\$0.00	\$6,500.00	\$2,109,002.70
EG20170430000359	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar				\$0.00		18/04/2017	\$2,109,002.70	\$1,000.00	\$0.00	\$2,110,002.70
EG20170430000361	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar				\$0.00		25/04/2017	\$2,110,002.70	\$26.00	\$0.00	\$2,110,028.70
EG20170430000365	PAGO	OT 425 Pago de Gastos de Supervisión Jaime Guadalupe Castillo (Prestamo a Fism DF)	Transferencia	425 Ref 0046809 035	CASTILLO BERNABE JAIME GUADALUPE	\$13,250.00	13/04/2017	13/04/2017	\$2,110,028.70	\$0.00	\$13,250.00	\$2,096,778.70
EG20170430000369	PAGO	OT 426 Pago de Gastos de Supervisión Manuel Antonio Hdez Sanchez (Prestamo a Fism DF)	Transferencia	426 Ref 0046809 046	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$12,190.00	13/04/2017	13/04/2017	\$2,096,778.70	\$0.00	\$12,190.00	\$2,084,588.70
EG20170430000374	PAGO	OT 427 Pago de Gastos de Supervisión Cinthia Bautista Sanchez (Prestamo a Fism DF)	Transferencia	427 Ref 0046809 057	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$13,250.00	13/04/2017	13/04/2017	\$2,084,588.70	\$0.00	\$13,250.00	\$2,071,338.70
EG20170430000375	PAGO	OT 428 Gastos a comprobar por viáticos, David Devilet Nájera	Transferencia	428 Ref 0092689 011	DAVID DEVILET NAJERA	\$1,500.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,071,338.70	\$0.00	\$1,500.00	\$2,069,838.70



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

EG20170430000377	PAGO	OT 429 Gasto a comprobar por viáticos, Venancio Cruz Pérez	Transferencia	429 Ref 0092689 022	CRUZ PEREZ VENANCIO	\$900.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,069,838.70	\$0.00	\$900.00	\$2,068,938.70
EG20170430000379	PAGO	OT 430 Viáticos a la Cd de Poza Rica, Karla, Cecilia Hernández Andrade	Transferencia	430 Ref 0092890 33	HERNANDEZ ANDRADE KARLA CECILIA	\$150.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,068,938.70	\$0.00	\$150.00	\$2,068,788.70
EG20170430000383	PAGO	OT 431 Pago Alumbrado Publico Andador Malecón Gtz Zamora	Transferencia	431 Ref 0049695 020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$57,211.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,068,788.70	\$0.00	\$57,211.00	\$2,011,577.70
EG20170430000388	PAGO	OT 432 Pago Servicio de Energia Electrica del Auditorio Municipal	Transferencia	432 Ref 0049695 035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$154.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,011,577.70	\$0.00	\$154.00	\$2,011,423.70
EG20170430000389	PAGO	OT 432 Pago Servicio de Energia Electrica del Auditorio Municipal	Transferencia	432 Ref 0049695 035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$154.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,011,423.70	\$0.00	-\$154.00	\$2,011,577.70
EG20170430000396	PAGO	OT 432 Pago Servicio de Energia Electrica del Auditorio Municipal	Transferencia	432 Ref 0049695 035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$154.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,011,577.70	\$0.00	\$154.00	\$2,011,423.70
EG20170430000401	PAGO	OT 433 Pago Servicio de Energia Electrica del Cementerio Municipal	Transferencia	433 Ref 0049695 050	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,548.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,011,423.70	\$0.00	\$1,548.00	\$2,009,875.70
EG20170430000403	PAGO	OT 434 Anticipo a cuenta de sueldo Constantino M	Transferencia	434 Ref 0096998 9011	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$3,000.00	17/04/2017	17/04/2017	\$2,009,875.70	\$0.00	\$3,000.00	\$2,006,875.70
EG20170430000407	PAGO	OT 435 Devengo de pago de cuotas Obrero Patronal IMSS del mes de Marzo 2017	Transferencia	435 Ref 0048310 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$66,431.65	17/04/2017	17/04/2017	\$2,006,875.70	\$0.00	\$66,431.65	\$1,940,444.05
EG20170430000408	PAGO	OT 436 Entero de ISR Sueldos y Salarios, serv prof y Arrendamiento bienes Marzo 2017	Transferencia	436 Ref 0020411 71	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$209,000.00	17/04/2017	17/04/2017	\$1,940,444.05	\$0.00	\$209,000.00	\$1,731,444.05
DI20170430000037	REGISTRO CONTABLE	OT 438 Traspaso entre cuentas, pago de préstamo de Arbitrios a Ingresos				\$0.00		18/04/2017	\$1,731,444.05	\$0.00	\$200,000.00	\$1,531,444.05
DI20170430000038	REGISTRO CONTABLE	OT 439 Traspaso entre cuentas, pago de préstamo de Arbitrios a Fortamun				\$0.00		18/04/2017	\$1,531,444.05	\$0.00	\$500,000.00	\$1,031,444.05
EG20170430000413	PAGO	OT 441 Registro del devengo de pago de IPE Cuotas y Aportaciones del mes de Febrero 2017	Transferencia	441 Ref 0012085 017	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$211,748.66	18/04/2017	18/04/2017	\$1,031,444.05	\$0.00	\$211,748.66	\$819,695.39
EG20170430000414	PAGO	OP 117 Finiquito Laboral de Reynaldo Cervantes Hernández	Cheques	118	CERVANTES HERNANDEZ REYNALDO	\$15,000.00	19/04/2017	19/04/2017	\$819,695.39	\$0.00	\$15,000.00	\$804,695.39
EG20170430000416	PAGO	OT 442 Recuperación de gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	442 Ref 0033126 011	OYARVIDE ORTIZ MARIA DE LOURDES	\$442.00	20/04/2017	20/04/2017	\$804,695.39	\$0.00	\$1,232.01	\$803,463.38
EG20170430000416	PAGO	OT 442 Recuperación de gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	442 Ref 0033126 011	OYARVIDE ORTIZ MARIA DE LOURDES	\$1,232.01	20/04/2017	20/04/2017	\$804,695.39	\$0.00	\$1,232.01	\$803,463.38
EG20170430000419	PAGO	OT 443 Pago de lentes a personal sindicalizado	Transferencia	443 Ref 0033126 022	CRUZ BASTIAN SOCORRO DEL CARMEN	\$1,707.00	20/04/2017	20/04/2017	\$803,463.38	\$0.00	\$1,707.00	\$801,756.38
EG20170430000421	PAGO	OT 444 Anticipo a cuenta de sueldo Alejandro M	Transferencia	444 Ref 0033126 033	MORALES GARCIA ALEJANDRO	\$3,000.00	20/04/2017	20/04/2017	\$801,756.38	\$0.00	\$3,000.00	\$798,756.38



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

EG20170430000423	PAGO	OT 445 Recuperación de gastos, Francisco Pérez Mora	Transferencia	445 Ref 0033126 055	PEREZ MORA FRANCISCO	\$896.00	20/04/2017	20/04/2017	\$798,756.38	\$0.00	\$896.00	\$797,860.38
EG20170430000426	PAGO	OT 446 Anticipo a cuenta de sueldo Lili V.	Transferencia	446 Ref 0038069 011	VILLALPANDO CRUZ LILI	\$1,000.00	20/04/2017	20/04/2017	\$797,860.38	\$0.00	\$1,000.00	\$796,860.38
EG20170430000429	PAGO	OT 447 Pago de lentes al personal sindicalizado	Transferencia	447 Ref 0038069 020	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	\$1,000.00	20/04/2017	20/04/2017	\$796,860.38	\$0.00	\$1,000.00	\$795,860.38
EG20170430000433	PAGO	OP 118 Registro del devengo de pago de pasivo 2016 convenio Blanca Tellez Bringas Prestamo a Fortam	Cheques	119	BLANCA TELLEZ BRINGAS	\$27,011.10	20/04/2017	20/04/2017	\$795,860.38	\$0.00	\$27,011.10	\$768,849.28
EG20170430000437	PAGO	OT 448 Pago de toner para departamento de obras Publicas	Transferencia	448 Ref 0038069 035	DE LA CRUZ PEREZ ANTONIO	\$7,482.00	20/04/2017	20/04/2017	\$768,849.28	\$0.00	\$7,482.00	\$761,367.28
EG20170430000442	PAGO	OT 449 Reparación y mantenimiento de Vehiculos Fact. 141830	Transferencia	449 Ref 0017603 011	CADECO S.A. DE C.V.	\$661.04	20/04/2017	20/04/2017	\$761,367.28	\$0.00	\$661.04	\$760,706.24
EG20170430000445	PAGO	OT 450 Reparacion y mantenimiento de otros	Transferencia	450 Ref 0017603 021	CADECO S.A. DE C.V.	\$3,427.13	20/04/2017	20/04/2017	\$760,706.24	\$0.00	\$3,427.13	\$757,279.11
EG20170430000448	PAGO	OT 451 Gastos a comprobar, Misael Axel Pérez Castillo	Transferencia	451 Ref 0017603 038	PEREZ CASTILLO MISAEAL AXEL	\$300.00	20/04/2017	20/04/2017	\$757,279.11	\$0.00	\$300.00	\$756,979.11
EG20170430000449	PAGO	OT 452 Gastos a comprobar Jose Antonio Castillo Ramirez	Transferencia	452 Ref 0051240 011	CASTILLO RAMIREZ JOSE ANTONIO	\$500.00	20/04/2017	20/04/2017	\$756,979.11	\$0.00	\$500.00	\$756,479.11
EG20170430000461	PAGO	OP 119 Registro del devengo de pago de pasivo 2016 Marisol Hernandez Lopez ADEFAS	Cheques	120	HERNANDEZ LOPEZ MARISOL	\$17,300.01	20/04/2017	20/04/2017	\$756,479.11	\$0.00	\$17,300.01	\$739,179.10
EG20170430000463	PAGO	OP 120 Gastos a comprobar, Festejo del día del Niño DIF, María del Rocio Gómez Velázquez	Cheques	121	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$40,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$739,179.10	\$0.00	\$40,000.00	\$699,179.10
EG20170430000466	PAGO	OP 122 pago total pasivo 2016 convenio Jose Pablo Garcia Gomez ADEFAS	Cheques	123	JOSE PABLO GARCIA GOMEZ	\$30,000.00	24/04/2017	24/04/2017	\$699,179.10	\$0.00	\$30,000.00	\$669,179.10
EG20170430000469	PAGO	OT 453 Anticipo a sueldo Jose A Garcia Marin	Transferencia	453 Ref 0036751 085	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$1,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$669,179.10	\$0.00	\$1,000.00	\$668,179.10
EG20170430000470	PAGO	OT 454 Anticipo a cuenta de sueldo Igancio Machuca	Transferencia	454 Ref 0036751 047	MACHUCA BERMAN IGNACIO	\$500.00	21/04/2017	21/04/2017	\$668,179.10	\$0.00	\$500.00	\$667,679.10
EG20170430000472	PAGO	OT 455 Anticipo a sueldo Jose A Vazquez Ortega	Transferencia	455 Ref 0036751 031	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANDRES	\$500.00	21/04/2017	21/04/2017	\$667,679.10	\$0.00	\$500.00	\$667,179.10
EG20170430000475	PAGO	OT 456 Anticipo a cuenta de sueldo Cristian Omar	Transferencia	456 Ref 0036751 058	PONCE LARA CRISTIAN OMAR	\$2,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$667,179.10	\$0.00	\$2,000.00	\$665,179.10
EG20170430000476	PAGO	OT 457 Anticipo a sueldo Eloy Juarez Olmos	Transferencia	457 Ref 0036751 073	JUAREZ OLMOS ELOY	\$3,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$665,179.10	\$0.00	\$3,000.00	\$662,179.10
EG20170430000478	PAGO	OT 458 Anticipo a sueldo Roberto Alvarez Ragazzo	Transferencia	458 Ref 0036751 011	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$662,179.10	\$0.00	\$1,000.00	\$661,179.10



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

EG20170430000480	PAGO	OT 459 Anticipo a cuenta de sueldo Francisco R	Transferencia	459 Ref 6997814 009	RIVERA CASTILLO FRANCISCO	\$5,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$661,179.10	\$0.00	\$5,000.00	\$656,179.10
EG20170430000488	PAGO	OT 460 Viáticos a la Cd de Xalapa, David Devilet Nájera	Transferencia	460 Ref 0060185 011	DAVID DEVILET NAJERA	\$2,500.00	24/04/2017	24/04/2017	\$656,179.10	\$0.00	\$2,500.00	\$653,679.10
EG20170430000490	PAGO	OT 461 Viaticos a la ciudad de Xalapa, Ver Israel Serrano Aguirre	Transferencia	461 Ref 0046883 011	SERRANO AGUIRRE ISRAEL ANTONIO	\$600.00	24/04/2017	24/04/2017	\$653,679.10	\$0.00	\$600.00	\$653,079.10
EG20170430000492	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Reintegro de Viaticos a la ciudad de Xalapa, Ver Israel Serrano Aguirre				\$0.00		18/05/2017	\$653,079.10	\$140.00	\$0.00	\$653,219.10
EG20170430000496	PAGO	OT 462 Pago de Alumbrado Publico Cacahuatal Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	462 Ref 0072787 018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$513.00	24/04/2017	24/04/2017	\$653,219.10	\$0.00	\$513.00	\$652,706.10
EG20170430000500	PAGO	OT 463 Pago de Alumbrado Publico Nuevo Ojite Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	463 Ref 0072787 033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,621.00	24/04/2017	24/04/2017	\$652,706.10	\$0.00	\$2,621.00	\$650,085.10
EG20170430000504	PAGO	OT 464 Pago de Alumbrado Publico Palo Blanco Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	464 Ref 0072787 048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,311.00	24/04/2017	24/04/2017	\$650,085.10	\$0.00	\$1,311.00	\$648,774.10
EG20170430000508	PAGO	OT 465 Pago de Alumbrado Publico Puente Tecolutla y Renacimiento Prestamo a Fortamun DF	Transferencia	465 Ref 0072787 063	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,621.00	24/04/2017	24/04/2017	\$648,774.10	\$0.00	\$2,621.00	\$646,153.10
EG20170430000510	PAGO	OT 466 Anticipo a cuenta de sueldo Patricio L	Transferencia	466 Ref 0072787 092	LOPEZ CABRERA PATRICIO	\$4,000.00	24/04/2017	24/04/2017	\$646,153.10	\$0.00	\$4,000.00	\$642,153.10
EG20170430000512	PAGO	OT 467 Gastos a comprobar, Fabiana García Jiménez	Transferencia	467 Ref 0034804 011	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$3,000.00	25/04/2017	25/04/2017	\$642,153.10	\$0.00	\$3,000.00	\$639,153.10
EG20170430000514	PAGO	OT 468 Anticipo a cuenta de sueldo Margarita V	Transferencia	468 Ref 0074762 028	VAZQUEZ VAZQUEZ MARGARITA	\$2,000.00	26/04/2017	26/04/2017	\$639,153.10	\$0.00	\$2,000.00	\$637,153.10
EG20170430000516	PAGO	OT 469 Anticipo a cuenta de sueldo Gabriel Hdz.	Transferencia	469 Ref 0074762 048	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$4,000.00	26/04/2017	26/04/2017	\$637,153.10	\$0.00	\$4,000.00	\$633,153.10
EG20170430000529	PAGO	OP 125 Pago de Gas para el Rastro Mpal. Fact. 47536	Cheques	126	GAS TAJIN S.A DE C.V.	\$2,256.06	27/04/2017	27/04/2017	\$633,153.10	\$0.00	\$2,256.06	\$630,897.04
EG20170430000533	PAGO	OP 126 Consumo de Agua mes Abril 2017	Cheques	127	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$8,066.18	27/04/2017	27/04/2017	\$630,897.04	\$0.00	\$8,066.18	\$622,830.86
EG20170430000541	PAGO	OT 470 Compra de refacciones Fact. B458	Transferencia	470 Ref 4533729 908	FRAZA S.A. DE C.V.	\$470.00	27/04/2017	27/04/2017	\$622,830.86	\$0.00	\$472.00	\$622,358.86
EG20170430000541	PAGO	OT 470 Compra de refacciones Fact. B458	Transferencia	470 Ref 4533729 08	FRAZA S.A. DE C.V.	\$472.00	27/04/2017	27/04/2017	\$622,830.86	\$0.00	\$472.00	\$622,358.86
EG20170430000543	PAGO	OT 471 Recuperación de gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	471 Ref 0004539 011	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$1,600.00	27/04/2017	27/04/2017	\$622,358.86	\$0.00	\$1,600.00	\$620,758.86
EG20170430000546	PAGO	OT 472 Recuperación de gastos, compra de combustible, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	472 Ref 0004539 022	OYARVIDE ORTIZ MARÍA DE LOURDES	\$7,566.51	27/04/2017	27/04/2017	\$620,758.86	\$0.00	\$7,566.51	\$613,192.35
EG20170430000555	PAGO	OT 473 Compra de combustible Fact. 210238	Transferencia	473 Ref 0004539 033	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$59,055.54	27/04/2017	27/04/2017	\$613,192.35	\$0.00	\$59,055.54	\$554,136.81



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

EG20170430000557	PAGO	OT 474 Gastos a comprobar, Misael Axel Pérez Castillo	Transferencia	474 Ref 0012895 062	PEREZ CASTILLO MISAEL AXEL	\$1,000.00	28/04/2017	28/04/2017	\$554,136.81	\$0.00	\$1,000.00	\$553,136.81
EG20170430000561	PAGO	OT 475 Renta de Fotocopiadora para el Reg. Civil Fact. B2580	Transferencia	475 Ref 0012895 074	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00	28/04/2017	28/04/2017	\$553,136.81	\$0.00	\$1,450.00	\$551,686.81
EG20170430000567	PAGO	OT 481 Pago de renta de motoconformadora y vibrocompactador Lim. Púb.	Transferencia	481 Ref 0083518 046	RIVERA LOZADA CLARA	\$58,000.00	28/04/2017	28/04/2017	\$551,686.81	\$0.00	\$58,000.00	\$493,686.81
EG20170430000572	PAGO	OT 483 Pago del 3% s/nomina de sueldos y salarios del mes de Marzo 2017	Transferencia	483 Ref 0074643 023	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$65,914.00	28/04/2017	28/04/2017	\$493,686.81	\$0.00	\$65,914.00	\$427,772.81
DI20170430000047	REGISTRO CONTABLE	OT 082 Traspaso entre cuentas Prestamo de Fortamun DF a Arbitrios				\$0.00		28/04/2017	\$427,772.81	\$500,000.00	\$0.00	\$927,772.81
EG20170430000579	PAGO	OP 123 Pago de nómina al personal Eventual 2a quinc Abril 2017	Cheques	124	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$78,900.00	27/04/2017	27/04/2017	\$927,772.81	\$0.00	\$78,900.00	\$848,872.81
EG20170430000604	PAGO	OP 124 Pago de Nómina al personal de Confianza 2a quinc Abril 2017	Cheques	125	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$25,000.00	27/04/2017	27/04/2017	\$848,872.81	\$0.00	\$454,557.00	\$394,315.81
EG20170430000604	PAGO	OP 124 Pago de Nómina al personal de Confianza 2a quinc Abril 2017	Transferencia	480 Ref 757550	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$181,007.00	28/04/2017	27/04/2017	\$848,872.81	\$0.00	\$454,557.00	\$394,315.81
EG20170430000604	PAGO	OP 124 Pago de Nómina al personal de Confianza 2a quinc Abril 2017	Transferencia	476 Ref 8111289 587	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	28/04/2017	27/04/2017	\$848,872.81	\$0.00	\$454,557.00	\$394,315.81
EG20170430000604	PAGO	OP 124 Pago de Nómina al personal de Confianza 2a quinc Abril 2017	Transferencia	478 Ref 2151289 501	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$7,000.00	28/04/2017	27/04/2017	\$848,872.81	\$0.00	\$454,557.00	\$394,315.81
EG20170430000604	PAGO	OP 124 Pago de Nómina al personal de Confianza 2a quinc Abril 2017	Transferencia	477 Ref 0121289 594	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,350.00	28/04/2017	27/04/2017	\$848,872.81	\$0.00	\$454,557.00	\$394,315.81
EG20170430000604	PAGO	OP 124 Pago de Nómina al personal de Confianza 2a quinc Abril 2017	Transferencia	479 Ref 757080	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$236,700.00	28/04/2017	27/04/2017	\$848,872.81	\$0.00	\$454,557.00	\$394,315.81
EG20170430000649	PAGO	OT 486 Pago Nómina al personal sindicalizado 2a quinc Abril 2017	Transferencia	486 Ref 567150	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$211,925.69	28/04/2017	28/04/2017	\$394,315.81	\$0.00	\$233,680.34	\$160,635.47
EG20170430000649	PAGO	OT 486 Pago Nómina al personal sindicalizado 2a quinc Abril 2017	Transferencia	488 Ref 0995176 117	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,734.81	28/04/2017	28/04/2017	\$394,315.81	\$0.00	\$233,680.34	\$160,635.47
EG20170430000649	PAGO	OT 486 Pago Nómina al personal sindicalizado 2a quinc Abril 2017	Transferencia	482 Ref 400770	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$11,509.03	28/04/2017	28/04/2017	\$394,315.81	\$0.00	\$233,680.34	\$160,635.47
EG20170430000649	PAGO	OT 486 Pago Nómina al personal sindicalizado 2a quinc Abril 2017	Transferencia	485 Ref 1752397 576	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,510.81	28/04/2017	28/04/2017	\$394,315.81	\$0.00	\$233,680.34	\$160,635.47
EG20170430000650	PAGO	OP 127 Pago de Pension de la 2da Qna de Abril 2017 al personal de sindicato	Cheques	128	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$22,051.33	28/04/2017	28/04/2017	\$160,635.47	\$0.00	\$22,051.33	\$138,584.14
EG20170430000654	PAGO	OT 484 pago de uniformes Cristian David Organista Gutierrez personal sindicalizado	Transferencia	484 Ref 6622397 569	ORGANISTA GUTIÉRREZ CRISTIAN DAVID	\$1,000.00	28/04/2017	28/04/2017	\$138,584.14	\$0.00	\$1,000.00	\$137,584.14
EG20170430000660	PAGO	OT 487 Registro del Devengo de pago de uniformes personal sindicalizado	Transferencia	487 Ref 758210	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$47,000.00	28/04/2017	28/04/2017	\$137,584.14	\$0.00	\$47,000.00	\$90,584.14
DI20170430000048	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por reintegro de la cuenta de sueldo de Jose Luis Dasa Marquez				\$0.00		17/04/2017	\$90,584.14	\$1,200.00	\$0.00	\$91,784.14



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

	DI20170430000049	REGISTRO CONTABLE	OT 422 Pago del Préstamo de Arbitrios a FISM-DF 2016 por pago nómina Ricardo Velasco López				\$0.00		13/04/2017	\$91,784.14	\$0.00	\$3,350.00	\$88,434.14
	EG20170430000682	PAGO	OP 114 Pago publicidad mes Febrero Fact. 3771	Cheques	115	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	12/04/2017	12/04/2017	\$88,434.14	\$0.00	\$17,400.00	\$71,034.14
	EG20170430000686	PAGO	OP 115 Pago de publicidad mes febrero Fact. A917	Cheques	116	GRUPO EDITORIAL LIRAGO SA DE CV	\$10,000.00	12/04/2017	12/04/2017	\$71,034.14	\$0.00	\$10,000.00	\$61,034.14
1.1.1.2.02.26 HIDROCARBUR OS 2016 0109839674							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$4,388,208.19	\$11,070,341.52	\$61,034.14