



# Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 21/08/2017



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			\$3,783.11	\$0.00	\$0.00	\$3,783.11
	EG20170731000003	PAGO	OP 195 Apoyo a comunidad de Rafael Valenzuela para Dictamen de unidad verif para sistema de agua potable	Cheques	196	GUERRERO ACOSTA ISAIAS ARTURO	\$25,000.00	01/07/2017	01/07/2017	\$3,783.11	\$0.00	\$25,000.00	-\$21,216.89
	DI20170731000001	REGISTRO CONTABLE	OT 737 Registro del prestamo de Ingresos a Arbitrios 2017, traspaso entre cuentas				\$0.00		03/07/2017	-\$21,216.89	\$200,000.00	\$0.00	\$178,783.11
	EG20170731000007	PAGO	OP 200 Pago de finiquito laboral	Cheques	201	GARCIA GARCIA MARIA TERESA	\$17,000.00	04/07/2017	04/07/2017	\$178,783.11	\$0.00	\$17,000.00	\$161,783.11
	EG20170731000010	PAGO	OP 201 Pago de finiquito laboral	Cheques	202	GÓMEZ BELLO TERESA	\$18,000.00	04/07/2017	04/07/2017	\$161,783.11	\$0.00	\$18,000.00	\$143,783.11
	EG20170731000012	PAGO	OP 202 Apoyos a personas de escasos recursos Maria Leticia Dellong Capelini	Cheques	203	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$20,000.00	04/07/2017	04/07/2017	\$143,783.11	\$0.00	\$20,000.00	\$123,783.11
	EG20170731000014	PAGO	OP 203 Gastos a comprobar Luis ALberto Rubio Capitaine	Cheques	204	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$60,000.00	04/07/2017	04/07/2017	\$123,783.11	\$0.00	\$60,000.00	\$63,783.11
	EG20170731000016	PAGO	OP 205 Gastos a comprobar Maria del Rocio Gomez Velazquez Dif Municipal	Cheques	206	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$60,000.00	04/07/2017	04/07/2017	\$63,783.11	\$0.00	\$60,000.00	\$3,783.11
	EG20170731000017	PAGO	OT 738 Complemento de pago de nomina 2da qna de junio 2017 personal de confianza	Transferencia	738 Ref 0063722 011	QUIROZ LÓPEZ LINO	\$500.00	04/07/2017	04/07/2017	\$3,783.11	\$0.00	\$500.00	\$3,283.11
	EG20170731000019	PAGO	OT 739 Anticipo a sueldo Abisai Cruz Bautista	Transferencia	739 Ref 0063722 055	CRUZ BAUSTISTA ABISAI	\$500.00	04/07/2017	04/07/2017	\$3,283.11	\$0.00	\$500.00	\$2,783.11
	EG20170731000021	PAGO	OT 740 Anticipo a sueldo Roberto Capelini	Transferencia	740 Ref 9606372 267	CAPELINI SAQUI ROBERTO	\$1,000.00	04/07/2017	04/07/2017	\$2,783.11	\$0.00	\$1,000.00	\$1,783.11
	EG20170731000025	PAGO	OT 741 Pago renta de motoconformadora y vibro compactador para limpia publica	Transferencia	741 Ref 0017531 011	RIVERA LOZADA CLARA	\$58,000.00	04/07/2017	04/07/2017	\$1,783.11	\$0.00	\$58,000.00	-\$56,216.89
	EG20170731000051	PAGO	Registro del Devengo OP 206 Tercer pago para gastos de Feria del Carmen 2017	Cheques	207	BLANCA TELLEZ BRINGAS	\$400,000.00	06/07/2017	06/07/2017	-\$56,216.89	\$0.00	\$400,000.00	-\$456,216.89
	DI20170731000002	REGISTRO CONTABLE	OT 742 Registro del préstamo de Ingresos a Arbitrios 2017, traspaso entre cuentas				\$0.00		06/07/2017	-\$456,216.89	\$500,000.00	\$0.00	\$43,783.11
	EG20170731000053	PAGO	OT 743 Anticipo a sueldo Aurea Gonzalez G.	Transferencia	743 Ref 0088423 015	GONZÁLEZ GONZÁLEZ AUREA	\$1,500.00	06/07/2017	06/07/2017	\$43,783.11	\$0.00	\$1,500.00	\$42,283.11
	EG20170731000055	PAGO	OT 744 Viaticos a la Ciudad de Xalapa, Ver Yaneth Bustos Santes	Transferencia	744 Ref 0003869 011	BUSTOS SANTES YANETH	\$2,000.00	06/07/2017	06/07/2017	\$42,283.11	\$0.00	\$2,000.00	\$40,283.11



# Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 21/08/2017



EG20170731000058	PAGO	OT 745 Anticipo a sueldo Marcela Navarro de Luna	Transferencia	745 Ref 0038690 20	NAVARRO DE LUNA MARCELA	\$1,000.00	06/07/2017	06/07/2017	\$40,283.11	\$0.00	\$1,000.00	\$39,283.11
EG20170731000060	PAGO	OT 746 Gastos a comprobar Constantino Malpica Lopez	Transferencia	746 Ref 0032487 011	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$800.00	06/07/2017	06/07/2017	\$39,283.11	\$0.00	\$800.00	\$38,483.11
EG20170731000062	PAGO	OT 747 Anticipo a sueldo Roberto C. Mata D	Transferencia	747 Ref 0032487 044	ROBERTO CARLOS MARQUEZ DASA	\$1,000.00	06/07/2017	06/07/2017	\$38,483.11	\$0.00	\$1,000.00	\$37,483.11
EG20170731000064	PAGO	OT 748 Gastos a comprobar Constantino Malpica Lopez	Transferencia	748 Ref 0032487 056	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$1,500.00	06/07/2017	06/07/2017	\$37,483.11	\$0.00	\$1,500.00	\$35,983.11
EG20170731000066	PAGO	OT 749 Recuperacion de gastos Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	749 Ref 4121470 924	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,775.00	06/07/2017	06/07/2017	\$35,983.11	\$0.00	\$2,775.00	\$33,208.11
EG20170731000069	PAGO	OT 750 Recuperacion de gastos Ricardo Velasco Lopez compra de medicamento	Transferencia	750 Ref 1001470 948	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,345.00	06/07/2017	06/07/2017	\$33,208.11	\$0.00	\$2,345.00	\$30,863.11
EG20170731000105	PAGO	OT 751 Anticipo a sueldo Santos Cobos R.	Transferencia	751 Ref 0055456 032	SANTOS COBOS RUIZ	\$1,000.00	07/07/2017	07/07/2017	\$30,863.11	\$0.00	\$10,000.00	\$20,863.11
EG20170731000107	PAGO	OT 752 Mantenimiento a Equipo de Sonido	Transferencia	752 Ref 0055456 054	LEMUS CRUZ HECTOR	\$700.64	07/07/2017	07/07/2017	\$20,863.11	\$0.00	\$700.64	\$20,162.47
EG20170731000110	PAGO	OT 753 Anticipo a sueldo Matio Ignacio M Garcia	Transferencia	753 Ref 0055456 063	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$1,000.00	07/07/2017	07/07/2017	\$20,162.47	\$0.00	\$1,000.00	\$19,162.47
EG20170731000112	PAGO	OT 754 Anticipo a sueldo Martha Garcia Olarte	Transferencia	754 Ref 0055456 079	GARCÍA OLARTE MARTHA	\$8,000.00	07/07/2017	07/07/2017	\$19,162.47	\$0.00	\$8,000.00	\$11,162.47
EG20170731000123	PAGO	OP 207 Pago de publicida del mes de Junio 2017 Factura A104	Cheques	208	ROMERO SANCHEZ LETICIA	\$5,800.00	10/07/2017	10/07/2017	\$11,162.47	\$0.00	\$5,800.00	\$5,362.47
EG20170731000127	PAGO	OP 208 Pago de publicida del mes de Mayo 2017 Factura 207 A	Cheques	209	GUERRERO BERMAN SILVIA	\$11,600.00	10/07/2017	10/07/2017	\$5,362.47	\$0.00	\$11,600.00	-\$6,237.53
DI20170731000005	REGISTRO CONTABLE	OT 755 Pago de prestamo de Arbitrios a Ingresos 2017 , traspaso entre cuentas				\$0.00		10/07/2017	-\$6,237.53	\$0.00	\$200,000.00	-\$206,237.53
DI20170731000006	REGISTRO CONTABLE	OT 756 Pago de prestamo de Arbitrios a Ingresos 2017 , traspaso entre cuentas				\$0.00		10/07/2017	-\$206,237.53	\$0.00	\$400,000.00	-\$606,237.53
EG20170731000133	PAGO	OP 209 Pago de publicida del mes de Mayo 2017 Factura 10968	Cheques	210	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$10,005.00	10/07/2017	10/07/2017	-\$606,237.53	\$0.00	\$10,005.00	-\$616,242.53
EG20170731000137	PAGO	OP 210 Pago de publicida del mes de Mayo 2017 Factura F 6885	Cheques	211	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$10,000.00	10/07/2017	10/07/2017	-\$616,242.53	\$0.00	\$10,000.00	-\$626,242.53
EG20170731000141	PAGO	OP 211 Pago de publicida del mes de Mayo 2017 Factura A 003848	Cheques	212	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	10/07/2017	10/07/2017	-\$626,242.53	\$0.00	\$17,400.00	-\$643,642.53
EG20170731000145	PAGO	OP 212 Pago de publicida del mes de Mayo 2017 Factura 79358	Cheques	213	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$11,600.61	10/07/2017	10/07/2017	-\$643,642.53	\$0.00	\$11,600.61	-\$655,243.14
EG20170731000149	PAGO	OP 213 Pago de publicida del mes de Mayo 2017 Factura A 970	Cheques	214	GRUPO EDITORIAL LIRAGO SA DE CV	\$10,000.00	10/07/2017	10/07/2017	-\$655,243.14	\$0.00	\$10,000.00	-\$665,243.14



EG20170731000153	PAGO	OP 214 Pago de facturas 50056 y 50990 pago de gas para el rastro municipal	Cheques	215	GAS TAJIN S.A DE C.V.	\$4,062.95	10/07/2017	10/07/2017	-\$665,243.14	\$0.00	\$4,062.95	-\$669,306.09
DI20170731000007	REGISTRO CONTABLE	OT 757 Pago de prestamo de Arbitrios a Ingresos 2017 , traspaso entre cuentas				\$0.00		10/07/2017	-\$669,306.09	\$0.00	\$100,000.00	-\$769,306.09
IN20170731000003	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales de Junio que llegan en Julio 2017				\$0.00		07/07/2017	-\$769,306.09	\$4,038,541.55	\$0.00	\$3,269,235.46
EG20170731000165	PAGO	OT 758 Recuperación de Gastos por viáticos a la Cd de Xalapa, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	758 Ref 0010281 011	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,465.05	10/07/2017	10/07/2017	\$3,269,235.46	\$0.00	\$2,465.05	\$3,266,770.41
EG20170731000170	PAGO	OP 215 Compra de Accesorios de computo, Fact. B2417-2418-2419	Cheques	216	BAUTISTA CALDERON ALMA ROSA	\$338.57	10/07/2017	10/07/2017	\$3,266,770.41	\$0.00	\$338.57	\$3,266,431.84
EG20170731000172	PAGO	OT 759 Anticipo a sueldo Angel Emilio Marquez	Transferencia	759 Ref 0010281 024	MÁRQUEZ GASCA ANGEL EMILIO	\$15,000.00	10/07/2017	10/07/2017	\$3,266,431.84	\$0.00	\$15,000.00	\$3,251,431.84
EG20170731000174	PAGO	OT 760 Gastos a comprobar, María del Rocío Gómez Velazquez	Transferencia	760 Ref 0010281 034	GOMEZ VELAZQUEZ MARIA DEL ROCIO	\$3,772.20	10/07/2017	10/07/2017	\$3,251,431.84	\$0.00	\$3,772.20	\$3,247,659.64
EG20170731000178	PAGO	OT 761 Pago de servicios telefónicos Comandancia municipal	Transferencia	761 Ref 0010281 055	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,374.00	10/07/2017	10/07/2017	\$3,247,659.64	\$0.00	\$1,374.00	\$3,246,285.64
EG20170731000182	PAGO	OT 762 Pago de servicio telefónico Registro Civil	Transferencia	762 Ref 0010281 059	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$549.00	10/07/2017	10/07/2017	\$3,246,285.64	\$0.00	\$549.00	\$3,245,736.64
EG20170731000186	PAGO	OT 763 Pago de servicio Telefónico Presidencia Municipal	Transferencia	763 Ref 0010281 062	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$799.00	10/07/2017	10/07/2017	\$3,245,736.64	\$0.00	\$799.00	\$3,244,937.64
EG20170731000190	PAGO	OT 764 Pago de servicios telefónicos Tesorería Municipal	Transferencia	764 Ref 0039990 005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,898.00	10/07/2017	10/07/2017	\$3,244,937.64	\$0.00	\$1,898.00	\$3,243,039.64
EG20170731000194	PAGO	OT 765 Pago de servicios telefónicos Presidente Municipal	Transferencia	765 Ref 0039990 008	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,568.00	10/07/2017	10/07/2017	\$3,243,039.64	\$0.00	\$1,568.00	\$3,241,471.64
EG20170731000198	PAGO	OT 766 Compra de Material Eléctrico Fact. 45567	Transferencia	766 Ref 8002701 423	FO Y LAM SA DE CV	\$2,371.94	10/07/2017	10/07/2017	\$3,241,471.64	\$0.00	\$2,371.94	\$3,239,099.70
EG20170731000200	PAGO	OT 767 Recuperación de gastos por viáticos a la Cd de México, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	767 Ref 0045027 013	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,291.00	10/07/2017	10/07/2017	\$3,239,099.70	\$0.00	\$2,291.00	\$3,236,808.70
EG20170731000204	PAGO	OT 768 Pago de Publicidad transmitida en el mes de Mayo 2017 Fact. 280	Transferencia	768 Ref 0045027 025	RADIO XEGF SA	\$45,000.00	10/07/2017	10/07/2017	\$3,236,808.70	\$0.00	\$45,000.00	\$3,191,808.70
EG20170731000208	PAGO	OT 769 Pago de Renta de Basurero Municipal del mes de Junio 2017	Transferencia	769 Ref 0045027 035	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$15,900.00	10/07/2017	10/07/2017	\$3,191,808.70	\$0.00	\$15,900.00	\$3,175,908.70



## Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 21/08/2017



EG20170731000210	PAGO	OT 770 Anticipo a sueldo Yamel Monserrath García	Transferencia	770 Ref 0036084 011	GARCIA MARTINEZ YAMEL MONSERRAT	\$5,000.00	11/07/2017	11/07/2017	\$3,175,908.70	\$0.00	\$5,000.00	\$3,170,908.70
DI20170731000008	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por reintegro de anticipo a sueldo, María del Rocío Gómez Velázquez				\$0.00		05/07/2017	\$3,170,908.70	\$28,000.00	\$0.00	\$3,198,908.70
EG20170731000212	PAGO	OT 771 Viáticos a la Cd de Tuxpan, Antonia Gisell Cano Sánchez	Transferencia	771 Ref 0053204 010	CANO SANCHEZ ANTONIA GISELL	\$800.00	11/07/2017	11/07/2017	\$3,198,908.70	\$0.00	\$800.00	\$3,198,108.70
EG20170731000215	PAGO	OT 772 Anticipo a sueldo José Andres Vazquez O	Transferencia	772 Ref 0035038 021	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANDRES	\$700.00	11/07/2017	11/07/2017	\$3,198,108.70	\$0.00	\$700.00	\$3,197,408.70
EG20170731000228	PAGO	OT 773 Anticipo a sueldo Mary Cruz Espinoza G	Transferencia	773 Ref 0008445 011	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$1,000.00	12/07/2017	12/07/2017	\$3,197,408.70	\$0.00	\$1,000.00	\$3,196,408.70
EG20170731000230	PAGO	OT 774 Compra de formatos de Registro Civil, Alma Delia Hernández Morales	Transferencia	774 Ref 0098457 011	HERNANDEZ MORALES ALMA DELIA	\$14,400.00	12/07/2017	12/07/2017	\$3,196,408.70	\$0.00	\$14,400.00	\$3,182,008.70
EG20170731000233	PAGO	OT 775 Gastos a comprobar por viáticos a la Cd de Xalapa, David Devilet Nájera	Transferencia	775 Ref 0063373 023	DAVID DEVILET NAJERA	\$2,000.00	12/07/2017	12/07/2017	\$3,182,008.70	\$0.00	\$2,000.00	\$3,180,008.70
EG20170731000235	PAGO	OT 776 Gastos a comprobar por Viáticos a la Cd de Xalapa, Karla Cecilia Hernández Andrade	Transferencia	776 Ref 0063373 035	HERNANDEZ ANDRADE KARLA CECILIA	\$1,000.00	12/07/2017	12/07/2017	\$3,180,008.70	\$0.00	\$1,000.00	\$3,179,008.70
EG20170731000238	PAGO	OT 777 Gastos a comprobar, Elizabeth Castillo Salazar	Transferencia	777 Ref 0063373 053	CASTILLO SALAZAR ELIZABETH	\$1,500.00	12/07/2017	12/07/2017	\$3,179,008.70	\$0.00	\$1,500.00	\$3,177,508.70
EG20170731000240	PAGO	OT 778 Anticipo a sueldos Alma Delia Morales Rmz	Transferencia	778 Ref 0063373 064	MORALES RAMIREZ ALMA DELIA	\$10,000.00	12/07/2017	12/07/2017	\$3,177,508.70	\$0.00	\$10,000.00	\$3,167,508.70
EG20170731000246	PAGO	OP 216 Pago de Nómina 1a Quinc de Julio 2017 Personal de Sindicato	Cheques	217	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$40,888.51	13/07/2017	13/07/2017	\$3,167,508.70	\$0.00	\$275,547.46	\$2,891,961.24
EG20170731000246	PAGO	OP 216 Pago de Nómina 1a Quinc de Julio 2017 Personal de Sindicato	Transferencia	789 Ref 2082538 024	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$5,734.81	14/07/2017	13/07/2017	\$3,167,508.70	\$0.00	\$275,547.46	\$2,891,961.24
EG20170731000246	PAGO	OP 216 Pago de Nómina 1a Quinc de Julio 2017 Personal de Sindicato	Transferencia	785 Ref 648930	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$224,413.33	14/07/2017	13/07/2017	\$3,167,508.70	\$0.00	\$275,547.46	\$2,891,961.24
EG20170731000246	PAGO	OP 216 Pago de Nómina 1a Quinc de Julio 2017 Personal de Sindicato	Transferencia	788 Ref 2082538 013	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$4,510.81	14/07/2017	13/07/2017	\$3,167,508.70	\$0.00	\$275,547.46	\$2,891,961.24
EG20170731000249	PAGO	OP 217 Pago de Nómina 1a Quinc Julio 2017 Personal de Confianza	Cheques	236	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$6,000.00	25/07/2017	13/07/2017	\$2,891,961.24	\$0.00	\$420,082.00	\$2,471,879.24
EG20170731000249	PAGO	OP 217 Pago de Nómina 1a Quinc Julio 2017 Personal de Confianza	Cheques	218	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$32,155.00	13/07/2017	13/07/2017	\$2,891,961.24	\$0.00	\$420,082.00	\$2,471,879.24
EG20170731000249	PAGO	OP 217 Pago de Nómina 1a Quinc Julio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	784 Ref 648200	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$161,251.00	14/07/2017	13/07/2017	\$2,891,961.24	\$0.00	\$420,082.00	\$2,471,879.24
EG20170731000249	PAGO	OP 217 Pago de Nómina 1a Quinc Julio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	783 Ref 647630	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$216,626.00	14/07/2017	13/07/2017	\$2,891,961.24	\$0.00	\$420,082.00	\$2,471,879.24



# Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 21/08/2017



EG20170731000249	PAGO	OP 217 Pago de Nómina 1a Quinc Julio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	786 Ref 2064427 043	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,000.00	14/07/2017	13/07/2017	\$2,891,961.24	\$0.00	\$420,082.00	\$2,471,879.24
EG20170731000249	PAGO	OP 217 Pago de Nómina 1a Quinc Julio 2017 Personal de Confianza	Transferencia	787 Ref 2064427 054	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,050.00	14/07/2017	13/07/2017	\$2,891,961.24	\$0.00	\$420,082.00	\$2,471,879.24
EG20170731000252	PAGO	OP 218 Pago de Nómina 1a Quinc Julio 2017 al Personal Eventual	Cheques	219	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$57,472.00	13/07/2017	13/07/2017	\$2,471,879.24	\$0.00	\$57,472.00	\$2,414,407.24
EG20170731000255	PAGO	OP 220 Pago de Finiquito Laboral, Zuri Samantha Osorio Marquez	Cheques	221	OSORIO MÁRQUEZ ZURI ZAMANTHA	\$17,000.00	13/07/2017	13/07/2017	\$2,414,407.24	\$0.00	\$17,000.00	\$2,397,407.24
EG20170731000259	PAGO	OT 779 Pago de Renta Aspel NOI Fact. 674209	Transferencia	779 Ref 0022064 005	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$380.48	13/07/2017	13/07/2017	\$2,397,407.24	\$0.00	\$380.48	\$2,397,026.76
EG20170731000263	PAGO	OT 780 Pago de Telefonía Celular	Transferencia	780 Ref 0022064 008	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	\$4,420.82	13/07/2017	13/07/2017	\$2,397,026.76	\$0.00	\$4,420.82	\$2,392,605.94
EG20170731000265	PAGO	OT 781 Anticipo a sueldo Gabriel Hernández D.	Transferencia	781 Ref 0066100 011	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$4,000.00	13/07/2017	13/07/2017	\$2,392,605.94	\$0.00	\$4,000.00	\$2,388,605.94
EG20170731000269	PAGO	OT 782 Compra de Combustible para vehículos del H. Ayuntamiento Fact. 217948	Transferencia	782 Ref 0028407 011	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$44,565.39	13/07/2017	13/07/2017	\$2,388,605.94	\$0.00	\$44,565.39	\$2,344,040.55
EG20170731000273	PAGO	OP 221 Pago de consumo de Agua del mes de Julio 2017	Cheques	222	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$9,009.96	14/07/2017	14/07/2017	\$2,344,040.55	\$0.00	\$9,009.96	\$2,335,030.59
EG20170731000277	PAGO	OP 222 Pago de Publicidad Fact. D85	Cheques	223	VILLANUEVA HERNANDEZ JESUS	\$5,800.00	14/07/2017	14/07/2017	\$2,335,030.59	\$0.00	\$5,800.00	\$2,329,230.59
EG20170731000281	PAGO	OP 224 Pago de Publicidad del mes de Junio 2017 Fact. 10982	Cheques	225	DIARIO DE POZA RICA SA DE CV	\$10,005.00	14/07/2017	14/07/2017	\$2,329,230.59	\$0.00	\$10,005.00	\$2,319,225.59
EG20170731000285	PAGO	OP 226 Registro del Devengo para Gastos para la feria del carmen 2017	Cheques	227	BLANCA TELLEZ BRINGAS	\$450,000.00	14/07/2017	14/07/2017	\$2,319,225.59	\$0.00	\$450,000.00	\$1,869,225.59
EG20170731000295	PAGO	OP 227 Pago de Publicidad del mes de Junio 2017 Fact. A3855	Cheques	228	POCEROS DOMINGUEZ JOSE LUIS	\$17,400.00	14/07/2017	14/07/2017	\$1,869,225.59	\$0.00	\$17,400.00	\$1,851,825.59
EG20170731000299	PAGO	OP 228 Pago de Publicidad mes de Junio 2017 Fact. A987	Cheques	229	GRUPO EDITORIAL LIRAGO SA DE CV	\$10,000.00	14/07/2017	14/07/2017	\$1,851,825.59	\$0.00	\$10,000.00	\$1,841,825.59
EG20170731000303	PAGO	OP 229 Pago de Publicidad mes de Junio 2017 Fact F6939	Cheques	230	EDITORIAL NORESTE SA DE CV	\$10,000.00	14/07/2017	14/07/2017	\$1,841,825.59	\$0.00	\$10,000.00	\$1,831,825.59
EG20170731000307	PAGO	OP 230 Pago de Publicidad mes de Junio 2017 Fact. 79975	Cheques	231	EDITORIAL GIBB SA DE CV	\$11,600.61	14/07/2017	14/07/2017	\$1,831,825.59	\$0.00	\$11,600.61	\$1,820,224.98
EG20170731000331	PAGO	OT 792 Compra de Recibos, Boletos de cobro de piso y orden ingresos Fact. A877	Transferencia	792 Ref 6139131 911	FLORES VAZQUEZ SERGIO	\$5,075.00	14/07/2017	14/07/2017	\$1,820,224.98	\$0.00	\$5,075.00	\$1,815,149.98
EG20170731000335	PAGO	OT 793 Pago de Alumbrado Público Malecón de Gutiérrez Zamora	Transferencia	793 Ref 0091319 025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$58,031.00	14/07/2017	14/07/2017	\$1,815,149.98	\$0.00	\$58,031.00	\$1,757,118.98



EG20170731000339	PAGO	OT 794 Pago de Servicio de Energía Eléctrica Auditorio Municipal	Transferencia	794 Ref 0091319 028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,287.00	14/07/2017	14/07/2017	\$1,757,118.98	\$0.00	\$1,287.00	\$1,755,831.98
EG20170731000343	PAGO	OT 795 Pago de Publicidad del mes de junio 2017 Fact. 297	Transferencia	795 Ref 0091319 038	RADIO XEGF SA	\$45,000.00	14/07/2017	14/07/2017	\$1,755,831.98	\$0.00	\$45,000.00	\$1,710,831.98
EG20170731000345	PAGO	OT 797 Anticipo a sueldo Roberto Alvarez R.	Transferencia	797 Ref 0003520 011	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,500.00	14/07/2017	14/07/2017	\$1,710,831.98	\$0.00	\$1,500.00	\$1,709,331.98
EG20170731000349	PAGO	OT 798 Anticipo a sueldo Jesús I Miranda C	Transferencia	798 Ref 0052427 025	MIRANDA CARDENAS JESUS IGNACIO	\$2,500.00	15/07/2017	15/07/2017	\$1,709,331.98	\$0.00	\$2,500.00	\$1,706,831.98
EG20170731000352	PAGO	OP 231 Pago de Finiquito Laboral José Ignacio García Rivera	Cheques	232	GARCIA RIVERA JOSE IGNACIO	\$7,000.00	18/07/2017	18/07/2017	\$1,706,831.98	\$0.00	\$7,000.00	\$1,699,831.98
EG20170731000353	PAGO	OP 232 Pago de Pensión Alimenticia por Finiquito Laboral de José Ignacio García	Cheques	233	MARTHA ANGELICA GARCIA CRUZ	\$10,500.00	18/07/2017	18/07/2017	\$1,699,831.98	\$0.00	\$10,500.00	\$1,689,331.98
EG20170731000355	PAGO	OT 801 Anticipo a Sueldo Hector Lemus Cruz	Transferencia	801 Ref 0064093 013	LEMUS CRUZ HECTOR	\$15,000.00	18/07/2017	18/07/2017	\$1,689,331.98	\$0.00	\$15,000.00	\$1,674,331.98
EG20170731000356	PAGO	OT 802 Entero de ISR por Sueldos y Salarios, Arrendamiento y Honorarios Prof. mes de Junio 2017	Transferencia	802 Ref 0003486 78	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBURARIA	\$212,132.00	18/07/2017	18/07/2017	\$1,674,331.98	\$0.00	\$212,132.00	\$1,462,199.98
EG20170731000360	PAGO	OP 233 Pago por elaboración de sellos Fact. 337	Cheques	234	VAZQUEZ GONZALEZ AURORA	\$3,248.00	19/07/2017	19/07/2017	\$1,462,199.98	\$0.00	\$3,248.00	\$1,458,951.98
EG20170731000362	PAGO	OT 803 Gastos a comprobar, Josefina Pérez Bastian	Transferencia	803 Ref 0027736 016	PEREZ BASTIAN JOSEFINA	\$7,848.00	19/07/2017	19/07/2017	\$1,458,951.98	\$0.00	\$7,848.00	\$1,451,103.98
EG20170731000368	PAGO	OT 804 Gastos a comprobar, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	804 Ref 0006454 011	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$3,257.94	21/07/2017	21/07/2017	\$1,451,103.98	\$0.00	\$3,257.94	\$1,447,846.04
EG20170731000371	PAGO	OT 805 Gastos a comprobar, Israel Antonio Serrano Aguirre	Transferencia	805 Ref 0064540 23	SERRANO AGUIRRE ISRAEL ANTONIO	\$2,000.00	21/07/2017	21/07/2017	\$1,447,846.04	\$0.00	\$2,000.00	\$1,445,846.04
EG20170731000374	PAGO	OT 806 Recuperación de Gastos, María de Lourdes Oyarvide Ortiz	Transferencia	806 Ref 0006454 035	OYARVIDE ORTIZ MARIA DE LOURDES	\$12,144.15	21/07/2017	21/07/2017	\$1,445,846.04	\$0.00	\$12,144.15	\$1,433,701.89
EG20170731000377	PAGO	OT 807 Recuperación de Gastos, María Leticia Dellong Capelini	Transferencia	807 Ref 0006454 045	MARIA LETICIA DELLONG CAPELINI	\$7,558.40	21/07/2017	21/07/2017	\$1,433,701.89	\$0.00	\$7,558.40	\$1,426,143.49
EG20170731000380	PAGO	OT 808 Anticipo a sueldo Angel Felipe Tapia	Transferencia	808 Ref 0063515 017	ANGEL FELIPE TAPIA ORDOÑEZ	\$3,000.00	21/07/2017	21/07/2017	\$1,426,143.49	\$0.00	\$3,000.00	\$1,423,143.49
EG20170731000383	PAGO	OT 809 Complemento de Viáticos a la Cd de Tuxpan, Antonia Gissel Cano Sánchez	Transferencia	809 Ref 0063515 032	CANO SANCHEZ ANTONIA GISELL	\$200.00	21/07/2017	21/07/2017	\$1,423,143.49	\$0.00	\$200.00	\$1,422,943.49



EG20170731000385	PAGO	OT 810 Anticipo a sueldo Mario I Montiel García	Transferencia	810 Ref 0003587 008	MONTIEL GARCÍA MARIO IGNACIO	\$3,500.00	24/07/2017	24/07/2017	\$1,422,943.49	\$0.00	\$3,500.00	\$1,419,443.49
EG20170731000387	PAGO	OT 811 Anticipo a sueldo Victor M Campos P	Transferencia	811 Ref 0003587 022	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	\$3,000.00	24/07/2017	24/07/2017	\$1,419,443.49	\$0.00	\$3,000.00	\$1,416,443.49
EG20170731000389	PAGO	OT 812 Anticipo a sueldo Venancio Martínez Reyes	Transferencia	812 Ref 0003587 037	MARTÍNEZ REYES VENANCIO	\$3,000.00	24/07/2017	24/07/2017	\$1,416,443.49	\$0.00	\$3,000.00	\$1,413,443.49
IN20170731000025	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de Julio 2017				\$0.00		03/07/2017	\$1,413,443.49	\$25.06	\$0.00	\$1,413,468.55
EG20170731000391	PAGO	OT 813 Gastos a comprobar por pago de estudios médicos, Angel Vidal García	Transferencia	813 Ref 0003587 048	VIDAL GARCIA ANGEL	\$3,000.00	24/07/2017	24/07/2017	\$1,413,468.55	\$0.00	\$3,000.00	\$1,410,468.55
EG20170731000396	PAGO	OT 814 Pago de Alumbrado Público de Nuevo Renacimiento	Transferencia	814 Ref 0042410 05	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,835.00	24/07/2017	24/07/2017	\$1,410,468.55	\$0.00	\$2,835.00	\$1,407,633.55
EG20170731000400	PAGO	OT 815 Pago de Alumbrado Público de Palo Blanco	Transferencia	815 Ref 0042410 011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,418.00	24/07/2017	24/07/2017	\$1,407,633.55	\$0.00	\$1,418.00	\$1,406,215.55
EG20170731000404	PAGO	OT 816 Pago de Alumbrado Público de Nuevo Ojite	Transferencia	816 Ref 0042410 014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,835.00	24/07/2017	24/07/2017	\$1,406,215.55	\$0.00	\$2,835.00	\$1,403,380.55
EG20170731000408	PAGO	OT 817 Pago de Alumbrado Público de Cacahuatal	Transferencia	817 Ref 0042410 017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$554.00	24/07/2017	24/07/2017	\$1,403,380.55	\$0.00	\$554.00	\$1,402,826.55
EG20170731000411	PAGO	OT 790 Registro de pago de ajuste de cuotas IPE del mes de Febrero 2017	Transferencia	790 Ref 0007340 05	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$13,807.20	14/07/2017	14/07/2017	\$1,402,826.55	\$0.00	\$13,807.20	\$1,389,019.35
EG20170731000417	PAGO	OP 234 Apoyo con material de construcción al personal Sindicalizado de acuerdo a las condiciones de trabajo Fact. 407	Cheques	235	PEREZ LOPEZ GUILLERMINA	\$6,300.88	25/07/2017	25/07/2017	\$1,389,019.35	\$0.00	\$6,300.88	\$1,382,718.47
EG20170731000418	PAGO	OT 790 Registro de pago de ajuste de cuotas IPE del mes de Febrero 2017	Transferencia	790 Ref 0007340 05	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$13,807.20	14/07/2017	14/07/2017	\$1,382,718.47	\$0.00	-\$13,807.20	\$1,396,525.67
EG20170731000421	PAGO	OP 235 Pago de Nómina 1a Quinc. Julio 2017 Pers. Confianza	Cheques	236	OROPEZA MORALES MARTIN GUILLERMO	\$6,000.00	25/07/2017	25/07/2017	\$1,396,525.67	\$0.00	\$6,000.00	\$1,390,525.67
EG20170731000423	PAGO	OT 818 Viáticos a la Cd de Xalapa, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	818 Ref 0029830 008	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,000.00	25/07/2017	25/07/2017	\$1,390,525.67	\$0.00	\$2,000.00	\$1,388,525.67
EG20170731000427	PAGO	OT 790 Registro del devengo de pago de ajuste de cuotas IPE del mes de Febrero 2017	Transferencia	790 Ref 0007340 005	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$13,807.20	14/07/2017	14/07/2017	\$1,388,525.67	\$0.00	\$13,807.20	\$1,374,718.47
EG20170731000430	PAGO	OT 791 Registro del devengo de pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Abril 2017	Transferencia	791 Ref 0007340 008	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$214,031.56	14/07/2017	14/07/2017	\$1,374,718.47	\$0.00	\$214,031.56	\$1,160,686.91
EG20170731000433	PAGO	OT 796 Registro del devengo de pago de cuotas y Aportaciones IPE del mes de Mayo 2017	Transferencia	796 Ref 0091319 052	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$217,390.47	14/07/2017	14/07/2017	\$1,160,686.91	\$0.00	\$217,390.47	\$943,296.44





EG20170731000437	PAGO	OT 819 Compra de Combustible para vehículos del H. Ayuntamiento Fact. 219118	Transferencia	819 Ref 0058629 008	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$42,126.73	26/07/2017	26/07/2017	\$943,296.44	\$0.00	\$42,126.73	\$901,169.71
EG20170731000439	PAGO	OT 820 Anticipo a sueldo Roberto Alvarez R	Transferencia	820 Ref 0058629 016	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$500.00	26/07/2017	26/07/2017	\$901,169.71	\$0.00	\$500.00	\$900,669.71
EG20170731000443	PAGO	OT 821 Renta de Fotocopiadora para el Registro Civil Fact. B2842	Transferencia	821 Ref 0058629 025	EXI COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V.	\$1,450.00	26/07/2017	26/07/2017	\$900,669.71	\$0.00	\$1,450.00	\$899,219.71
EG20170731000447	PAGO	OT 822 Pago de Servicio de Energía Eléctrica del DIF Municipal	Transferencia	822 Ref 0058629 046	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,027.00	26/07/2017	26/07/2017	\$899,219.71	\$0.00	\$5,027.00	\$894,192.71
EG20170731000451	PAGO	OT 823 Pago de Servicio de Energía Eléctrica de Casa de Cultura	Transferencia	823 Ref 0058629 049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,166.00	26/07/2017	26/07/2017	\$894,192.71	\$0.00	\$4,166.00	\$890,026.71
EG20170731000453	PAGO	OT 824 Recuperación de Gastos, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	824 Ref 0058629 058	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$6,000.00	26/07/2017	26/07/2017	\$890,026.71	\$0.00	\$6,000.00	\$884,026.71
EG20170731000456	PAGO	OT 825 Anticipo a sueldo Constantino Malpica López	Transferencia	825 Ref 0047011 008	CONSTANTINO MALPICA LOPEZ	\$20,000.00	26/07/2017	26/07/2017	\$884,026.71	\$0.00	\$20,000.00	\$864,026.71
EG20170731000458	PAGO	OT 826 Recuperación de Gastos, Ricardo Velasco López	Transferencia	826 Ref 9982545 2223	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,161.84	26/07/2017	26/07/2017	\$864,026.71	\$0.00	\$1,161.84	\$862,864.87
EG20170731000461	PAGO	OT 827 Anticipo a sueldo Juan José Mtz. Valencia	Transferencia	827 Ref 0066447 013	MARTÍNEZ VALENCIA JUAN JOSÉ	\$3,000.00	26/07/2017	26/07/2017	\$862,864.87	\$0.00	\$3,000.00	\$859,864.87
EG20170731000472	PAGO	OT 800 Registro del pago del 3% s/nomina del mes de Junio 2017	Transferencia	800 Ref 0155700 18	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$64,923.00	17/07/2017	17/07/2017	\$859,864.87	\$0.00	\$64,923.00	\$794,941.87
EG20170731000478	PAGO	OT 799 Registro del Devengo Pago de Cuotas Obrero Patronales mes Julio y Bimestre III 2017	Transferencia	799 Ref 0044226 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$141,095.61	17/07/2017	17/07/2017	\$794,941.87	\$0.00	\$141,095.61	\$653,846.26
EG20170731000482	PAGO	OT 828 Pago de diferencias del RCV IMSS	Transferencia	828 Ref 0056541 008	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$3,380.82	26/07/2017	17/07/2017	\$653,846.26	\$0.00	\$3,380.82	\$650,465.44
EG20170731000484	PAGO	OT 829 Viaticos a la Cd de Xalapa, Ver Yaneth Sanchez Bustos	Transferencia	829 Ref 0033834 010	BUSTOS SANTES YANETH	\$2,000.00	26/07/2017	17/07/2017	\$650,465.44	\$0.00	\$2,000.00	\$648,465.44
EG20170731000527	PAGO	OP 236 Pago de Nómina 2a Quinc. Julio 2017 al Personal Sindicalizado	Cheques	237	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$25,081.51	27/07/2017	27/07/2017	\$648,465.44	\$0.00	\$259,240.46	\$389,224.98
EG20170731000527	PAGO	OP 236 Pago de Nómina 2a Quinc. Julio 2017 al Personal Sindicalizado	Transferencia	836 Ref 4992870 473	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$4,510.81	27/07/2017	27/07/2017	\$648,465.44	\$0.00	\$259,240.46	\$389,224.98





EG20170731000527	PAGO	OP 236 Pago de Nómina 2a Quinc. Julio 2017 al Personal Sindicalizado	Transferencia	837 Ref 5902870 485	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,734.81	27/07/2017	27/07/2017	\$648,465.44	\$0.00	\$259,240.46	\$389,224.98
EG20170731000527	PAGO	OP 236 Pago de Nómina 2a Quinc. Julio 2017 al Personal Sindicalizado	Transferencia	841 Ref 695230	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$223,913.33	28/07/2017	27/07/2017	\$648,465.44	\$0.00	\$259,240.46	\$389,224.98
EG20170731000530	PAGO	OP 237 Pago de Nómina 2a Quinc Julio 2017 al Personal de Confianza	Cheques	241	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,000.00	31/07/2017	27/07/2017	\$389,224.98	\$0.00	\$438,194.00	-\$48,969.02
EG20170731000530	PAGO	OP 237 Pago de Nómina 2a Quinc Julio 2017 al Personal de Confianza	Cheques	238	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$40,655.00	27/07/2017	27/07/2017	\$389,224.98	\$0.00	\$438,194.00	-\$48,969.02
EG20170731000530	PAGO	OP 237 Pago de Nómina 2a Quinc Julio 2017 al Personal de Confianza	Transferencia	840 Ref 694660	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$158,462.00	28/07/2017	27/07/2017	\$389,224.98	\$0.00	\$438,194.00	-\$48,969.02
EG20170731000530	PAGO	OP 237 Pago de Nómina 2a Quinc Julio 2017 al Personal de Confianza	Transferencia	839 Ref 694120	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$230,027.00	28/07/2017	27/07/2017	\$389,224.98	\$0.00	\$438,194.00	-\$48,969.02
EG20170731000530	PAGO	OP 237 Pago de Nómina 2a Quinc Julio 2017 al Personal de Confianza	Transferencia	835 Ref 1892870 461	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,000.00	27/07/2017	27/07/2017	\$389,224.98	\$0.00	\$438,194.00	-\$48,969.02
EG20170731000530	PAGO	OP 237 Pago de Nómina 2a Quinc Julio 2017 al Personal de Confianza	Transferencia	834 Ref 4632870 449	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,050.00	27/07/2017	27/07/2017	\$389,224.98	\$0.00	\$438,194.00	-\$48,969.02
EG20170731000533	PAGO	OP 238 Pago de Nómina 2a Quinc Julio 2017 al Personal Eventual	Cheques	239	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$63,400.00	27/07/2017	27/07/2017	-\$48,969.02	\$0.00	\$63,400.00	-\$112,369.02
EG20170731000537	PAGO	OT 833 Pago de Hospedaje al personal de fumigación Fact 321	Transferencia	833 Ref 7516153 813	PUENTE ZUNIGA MARIA DEL ROSARIO	\$949.99	27/07/2017	27/07/2017	-\$112,369.02	\$0.00	\$949.99	-\$113,319.01
EG20170731000539	PAGO	OT 830 Gastos a Comprobar, Fabiana García Jiménez	Transferencia	830 Ref 0016487 008	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$1,500.00	27/07/2017	27/07/2017	-\$113,319.01	\$0.00	\$1,500.00	-\$114,819.01
EG20170731000541	PAGO	OT 831 Recuperación de Gastos, Fabiana García Jiménez	Transferencia	831 Ref 0016487 017	GARCÍA JIMÉNEZ FABIANA	\$8,563.90	27/07/2017	27/07/2017	-\$114,819.01	\$0.00	\$8,563.90	-\$123,382.91
EG20170731000544	PAGO	OT 832 Anticipo a sueldo Ignacio Machuca Berman	Transferencia	832 Ref 0016487 031	MACHUCA BERMAN IGNACIO	\$3,000.00	27/07/2017	27/07/2017	-\$123,382.91	\$0.00	\$3,000.00	-\$126,382.91
EG20170731000544	PAGO	OT 832 Anticipo a sueldo Ignacio Machuca Berman	Transferencia	832 Ref 0016487 031	MACHUCA BERMAN IGNACIO	\$832.00	27/07/2017	27/07/2017	-\$123,382.91	\$0.00	\$3,000.00	-\$126,382.91
DI20170731000039	REGISTRO CONTABLE	OT 838 Registro del Préstamo de Ingresos a Abritorios 2017 trapaso entre cuentas				\$0.00		27/07/2017	-\$126,382.91	\$500,000.00	\$0.00	\$373,617.09
EG20170731000552	COMPROBACIÓN DE VIATICOS	Depósito Bancario por reintegro de viáticos, Mary Cruz Espinoza Galicia				\$0.00		17/08/2017	\$373,617.09	\$353.00	\$0.00	\$373,970.09
EG20170731000554	PAGO	OT 843 Anticipo a sueldo Yaneth Bustos Santes	Transferencia	843 Ref 0023358 008	BUSTOS SANTES YANETH	\$8,000.00	29/07/2017	29/07/2017	\$373,970.09	\$0.00	\$8,000.00	\$365,970.09



# Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 21/08/2017



EG20170731000555	PAGO	OT 844 Pago por descuento a Trab. Liz Dania Juárez G. 1a quinc. julio 2017	Transferencia	844 Ref 8108563 213	NANCY ANDREA GARCIA SANTES	\$220.00	31/07/2017	31/07/2017	\$365,970.09	\$0.00	\$220.00	\$365,750.09
EG20170731000556	PAGO	OT 845 Pago por descuento a Trab. Liz Dania Juárez 2a quinc julio 2017	Transferencia	845 Ref 5718563 225	NANCY ANDREA GARCIA SANTES	\$220.00	31/07/2017	31/07/2017	\$365,750.09	\$0.00	\$220.00	\$365,530.09
EG20170731000567	PAGO	OP 239 Pago de Finiquito Laboral, Emilio Vargas Castillo	Cheques	240	VARGAS CASTILLO EMILIO	\$10,000.00	31/07/2017	31/07/2017	\$365,530.09	\$0.00	\$10,000.00	\$355,530.09
EG20170731000571	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reintegro de gastos Hector Lemus Cruz OT 573 del 18/05/2017				\$0.00		06/07/2017	\$355,530.09	\$404.00	\$0.00	\$355,934.09
DI20170731000040	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de Anticipo a cuenta de sueldo Maria de Lourdes Oyarvide O.				\$0.00		12/07/2017	\$355,934.09	\$8,000.00	\$0.00	\$363,934.09
DI20170731000041	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de Anticipo a cuenta de sueldo Maria de Lourdes Oyarvide O.				\$0.00		12/07/2017	\$363,934.09	-\$8,000.00	\$0.00	\$355,934.09
DI20170731000042	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de Anticipo a cuenta de sueldo Maria de Lourdes Oyarvide O.				\$0.00		12/07/2017	\$355,934.09	\$8,000.00	\$0.00	\$363,934.09
DI20170731000043	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de Anticipo a cuenta de sueldo Maria de Lourdes Oyarvide O.				\$0.00		13/07/2017	\$363,934.09	\$8,000.00	\$0.00	\$371,934.09
DI20170731000044	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de Anticipo a cuenta de sueldo Maria de Lourdes Oyarvide O.				\$0.00		19/07/2017	\$371,934.09	\$8,000.00	\$0.00	\$379,934.09
DI20170731000046	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de Anticipo a cuenta de sueldo Angel Felipe Tapia Ordoñez				\$0.00		26/07/2017	\$379,934.09	\$3,000.00	\$0.00	\$382,934.09
DI20170731000047	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de Anticipo a cuenta de sueldo Maria de Lourdes Oyarvide O.				\$0.00		31/07/2017	\$382,934.09	\$6,500.00	\$0.00	\$389,434.09
DI20170731000048	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de Anticipo a cuenta de sueldo Maria de Lourdes Oyarvide O.				\$0.00		19/07/2017	\$389,434.09	-\$8,000.00	\$0.00	\$381,434.09
DI20170731000049	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de Anticipo a cuenta de sueldo Maria de Lourdes Oyarvide O.				\$0.00		17/07/2017	\$381,434.09	\$3,500.00	\$0.00	\$384,934.09
EG20170731000578	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por el reintegro de gastos a comprobar, Israel Antonio Serrano Aguirre				\$0.00		31/07/2017	\$384,934.09	\$198.00	\$0.00	\$385,132.09
EG20170731000583	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por reintegro de gastos a comprobar Elizabeth Castillo Salazar				\$0.00		27/07/2017	\$385,132.09	\$216.23	\$0.00	\$385,348.32
EG20170731000596	PAGO	OT 842 Viáticos a la Cd de Xalapa, Mary Cruz Espinoza Galicia	Transferencia	842 Ref 0042117 008	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$2,000.00	28/07/2017	28/07/2017	\$385,348.32	\$0.00	\$2,000.00	\$383,348.32
EG20170731000602	PAGO	OP 235 Pago de Nómina 1a Quinc. Julio 2017 Pers. Confianza	Cheques	236	OROPEZA MORALES MARTIN GUILLERMO	\$6,000.00	25/07/2017	25/07/2017	\$383,348.32	\$0.00	-\$6,000.00	\$389,348.32
<b>TOTALES</b>									<b>\$0.00</b>	<b>\$5,296,737.84</b>	<b>\$10,809,916.39</b>	<b>\$389,348.32</b>