



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 09							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CTA -92-											\$0.00		
00199504-5													
SUBSEMIJN													
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 04 Cia 9200200006-0							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.16							\$0.00			\$24,380.05	\$0.00	\$0.00	\$24,380.05
FORTALECE													
TOTALES										\$24,380.05	\$0.00	\$0.00	\$24,380.05



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 22/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1, 1, 1, 2, 05, 20, 22- 00057330-9 FISF							\$0.00			\$3,698,690.73	\$0.00	\$0.00	\$3,698,690.73
EG20170831000475		PAGO	EST TRES FINIQUITO	Cheques	38	VICTOR EDUARDO BELTRAN BADILLO	\$935,553.30	01/08/2017	01/08/2017	\$3,698,690.73	\$0.00	\$935,553.30	\$2,763,137.43
EG20170831000501		PAGO	ESTIMACION UNO	Cheques	39	CECILIA SEGURA BATRES	\$509,035.42	01/08/2017	01/08/2017	\$2,763,137.43	\$0.00	\$509,035.42	\$2,254,102.01
EG20170831000505		PAGO	ESTIMACION DOS	Cheques	40	CECILIA SEGURA BATRES	\$1,459,011.16	02/08/2017	02/08/2017	\$2,254,102.01	\$0.00	\$1,459,011.16	\$795,090.85
EG20170831000509		PAGO	ESTIMACION UNO	Cheques	41	DANIEL JUAREZ MORALES	\$336,457.25	02/08/2017	02/08/2017	\$795,090.85	\$0.00	\$336,457.25	\$458,633.60
EG20170831000512		PAGO	ESTIMACION DOS	Cheques	43	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S. A. DE C. V.	\$165,477.02	09/08/2017	09/08/2017	\$458,633.60	\$0.00	\$165,477.02	\$293,156.58
EG20170831000516		PAGO	EST UNICA	Cheques	44	SARA CASTAÑO GARCIA	\$481,389.03	30/08/2017	30/08/2017	\$293,156.58	\$0.00	\$481,389.03	-\$188,232.45
EG20170831000519		PAGO	ESTIMACION DOS	Cheques	46	CECILIA SEGURA BATRES	\$763,553.13	30/08/2017	30/08/2017	-\$188,232.45	\$0.00	\$763,553.13	-\$951,785.58
EG20170831000522		PAGO	ESTIMACION TRES	Cheques	45	DANIEL JUAREZ MORALES	\$579,429.75	30/08/2017	30/08/2017	-\$951,785.58	\$0.00	\$579,429.75	-\$1,531,215.33
EG20170831000525		PAGO	ESTIMACION CUATRO	Cheques	47	CECILIA SEGURA BATRES	\$186,667.25	30/08/2017	30/08/2017	-\$1,531,215.33	\$0.00	\$186,667.25	-\$1,717,882.58
IN20170831000029		REGISTRO DE PARTICIPACION	APORTACION FEDERAL FISM DEL MES DE AGOSTO				\$0.00		31/08/2017	-\$1,717,882.58	\$3,667,940.00	\$0.00	\$1,950,057.42
D120170831000011		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO DEVOLUCION DE \$41 MILLAR NO RETENIDO				\$0.00		28/08/2017	\$1,950,057.42	\$3,886.90	\$0.00	\$1,953,924.32
TOTALES										\$3,698,690.73	\$3,671,806.90	\$5,416,573.31	\$1,953,924.32



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017
TESORERIA



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.
2014 - 2017



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 14							\$0.00			\$74,070.38	\$0.00	\$0.00	\$74,070.38
CTA 22-													
00049737-1													
TOTALES										\$74,070.38	\$0.00	\$0.00	\$74,070.38



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.08 CTA.6550484257 8							\$0.00			-\$5,797.76	\$0.00	\$0.00	-\$5,797.76
TOTALES										-\$5,797.76	\$0.00	\$0.00	-\$5,797.76



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2.05.03													
CTA 65-							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5040961-4													
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.18.22 -00049766-1 HIDROCARBU ROS							\$0.00			\$269,566.70	\$0.00	\$0.00	\$269,566.70
	D120170831000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE CTA:0997 A CTA:7661				\$0.00		11/08/2017	\$269,566.70	\$450,000.00	\$0.00	\$719,566.70
TOTALES										\$269,566.70	\$450,000.00	\$0.00	\$719,566.70



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.05 Cia 65-50508369-0 CONTINVER							\$0.00			\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80
TOTALES										\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 07							\$0.00			\$61,307.65	\$0.00	\$0.00	\$61,307.65
CTA 6550484270-													
1										\$61,307.65	\$0.00	\$0.00	\$61,307.65
TOTALES													



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.19							\$0.00			\$134,692.76	\$0.00	\$0.00	\$134,692.76
HIDRO													
MARTIMOS													
TOTALES										\$134,692.76	\$0.00	\$0.00	\$134,692.76



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 02 Cha. 22-00042777-5							\$0.00			\$4,894.51	\$0.00	\$0.00	\$4,894.51
TOTALES										\$4,894.51	\$0.00	\$0.00	\$4,894.51

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

SIGMAVER

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.11 CTA 65-							\$0.00			\$409,342.12	\$0.00	\$0.00	\$409,342.12
50416880-0	D/20170831000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE CTA.0997 A CTA.8800				\$0.00		11/08/2017	\$409,342.12	\$250,000.00	\$0.00	\$659,342.12
TOTALES										\$409,342.12	\$250,000.00	\$0.00	\$659,342.12



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.10							\$0.00			\$0.00	\$0.00		\$0.00
CTA. 65-													
50221880-4										\$0.00	\$0.00		
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1. 1. 1. 2. 05. 12 Santander Serfin, s a Cta. 65-							\$0.00			\$145,378.77	\$0.00	\$0.00	\$145,378.77
TOTALES										\$145,378.77	\$0.00	\$0.00	\$145,378.77



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.06 Cla. 22000489848							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.06.17							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEDESOL										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
							Oper.						
1 1 1 2 05 01 Sander Seifn, 92001990997							\$0.00					\$0.00	
EG20170831000259		PAGO	PRESTAMO	Cheques	2982	Galicia Martinez Lucia Janeith	\$2,000.00	01/08/2017	01/08/2017	-\$305,728.28	\$0.00	\$0.00	-\$305,728.28
EG20170831000263		PAGO	RECIBO DE LUZ	Cheques	2983	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,449.00	02/08/2017	02/08/2017	-\$307,728.28	\$0.00	\$5,449.00	-\$313,177.28
EG20170831000265		PAGO	PRESTAMO	Cheques	2984	Hernandez Vicensio Juan	\$3,000.00	02/08/2017	02/08/2017	-\$313,177.28	\$0.00	\$3,000.00	-\$316,177.28
EG20170831000267		PAGO	PRESTAMO	Cheques	2988	Mendoza Rodriguez Marco Antonio	\$4,000.00	03/08/2017	03/08/2017	-\$316,177.28	\$0.00	\$4,000.00	-\$320,177.28
EG20170831000270		PAGO	GRATIFICACION QUINCENAL	Cheques	2990	RAFAELA OTERO GONZALEZ	\$830.00	04/08/2017	04/08/2017	-\$320,177.28	\$0.00	\$830.00	-\$321,007.28
EG20170831000273		PAGO	GRATIFICACION QUINCENAL	Cheques	2991	MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA	\$1,000.00	04/08/2017	04/08/2017	-\$321,007.28	\$0.00	\$1,000.00	-\$322,007.28
EG20170831000276		PAGO	GRATIFICACION POR COBRO DE PISO	Cheques	2997	ARNULFO NICASIO CERECEDO DEL ANGEL	\$1,584.00	07/08/2017	07/08/2017	-\$322,007.28	\$0.00	\$1,584.00	-\$323,591.28
EG20170831000278		PAGO	VATICOS A JALAPA	Cheques	2998	PEÑA OLAVARRIEA VICTOR MANUEL	\$2,000.00	07/08/2017	07/08/2017	-\$323,591.28	\$0.00	\$2,000.00	-\$325,591.28
EG20170831000280		PAGO	PRESTAMO	Cheques	2999	Aleman Rodriguez Luis Angel	\$40,000.00	07/08/2017	07/08/2017	-\$325,591.28	\$0.00	\$40,000.00	-\$365,591.28
EG20170831000282		PAGO	prestamo	Cheques	3000	Rodriguez Otero Sofia	\$3,000.00	07/08/2017	07/08/2017	-\$365,591.28	\$0.00	\$3,000.00	-\$368,591.28
EG20170831000284		PAGO	PRESTAMO	Cheques	3001	Cruz Perales Karina	\$2,000.00	07/08/2017	07/08/2017	-\$368,591.28	\$0.00	\$2,000.00	-\$370,591.28
EG20170831000286		PAGO	PRESTAMO	Cheques	3003	Hernandez Salas Pedro	\$1,500.00	07/08/2017	07/08/2017	-\$370,591.28	\$0.00	\$1,500.00	-\$372,091.28
EG20170831000290		PAGO	RECIBOS DE TELEFONO	Cheques	3005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,127.00	10/08/2017	10/08/2017	-\$372,091.28	\$0.00	\$8,127.00	-\$380,218.28
EG20170831000294		PAGO	FACTURA GAS PARA EL RASTRO	Cheques	3009	GAS UNIVERSAL S. A. DE C. V.	\$3,679.98	08/08/2017	08/08/2017	-\$380,218.28	\$0.00	\$3,679.98	-\$383,898.26
EG20170831000296		PAGO	PRESTAMO	Cheques	3010	Eliseo Garcia Emilio	\$2,000.00	09/08/2017	09/08/2017	-\$383,898.26	\$0.00	\$2,000.00	-\$385,898.26
EG20170831000300		PAGO	MAT DE OFICINA	Cheques	3011	RICARDO RIOS ROLAS	\$1,301.89	08/08/2017	08/08/2017	-\$385,898.26	\$0.00	\$1,301.89	-\$387,200.15
EG20170831000302		PAGO	PRESTAMO	Cheques	3016	Rocha Gonzalez Gavino	\$1,500.00	11/08/2017	11/08/2017	-\$387,200.15	\$0.00	\$1,500.00	-\$388,700.15
EG20170831000304		PAGO	PRESTAMO	Cheques	3017	Martinez Ortega Victor	\$4,600.00	11/08/2017	11/08/2017	-\$388,700.15	\$0.00	\$4,600.00	-\$393,300.15
EG20170831000308		PAGO	SERV TELEFONICO	Cheques	3018	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,517.00	11/08/2017	11/08/2017	-\$393,300.15	\$0.00	\$1,517.00	-\$394,817.15
EG20170831000312		PAGO	PAGO DE TELCEL	Cheques	3021	RADIOMOVIL DIPSA S. A. DE C. V.	\$17,777.00	15/08/2017	17/08/2017	-\$394,817.15	\$0.00	\$17,777.00	-\$412,594.15
EG20170831000314		PAGO	PRESTAMO	Cheques	3023	Balaito Sanchez Emilio	\$12,000.00	15/08/2017	15/08/2017	-\$412,594.15	\$0.00	\$12,000.00	-\$424,594.15
EG20170831000316		PAGO	PRESTAMO	Cheques	3024	Flores Flores Miguel	\$3,000.00	16/08/2017	16/08/2017	-\$424,594.15	\$0.00	\$3,000.00	-\$427,594.15
EG20170831000320		PAGO	FACTURA MAT DE LIMPIEZA	Cheques	3027	COMERCIALIZADORA PROOUTAM	\$6,426.40	16/08/2017	16/08/2017	-\$427,594.15	\$0.00	\$6,426.40	-\$434,020.55
EG20170831000323		PAGO	GRATIFICACION QUINCENAL	Cheques	3029	MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA	\$1,000.00	16/08/2017	16/08/2017	-\$434,020.55	\$0.00	\$1,000.00	-\$435,020.55
EG20170831000327		PAGO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Cheques	3031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,469.00	16/08/2017	16/08/2017	-\$435,020.55	\$0.00	\$4,469.00	-\$439,489.55
EG20170831000330		PAGO	GRATIFICACION QUINCENAL	Cheques	3032	RAFAELA OTERO GONZALEZ	\$830.00	16/08/2017	16/08/2017	-\$439,489.55	\$0.00	\$830.00	-\$440,319.55
EG20170831000332		PAGO	PRESTAMO	Cheques	3033	Sosa Huerta Patricio	\$2,000.00	17/08/2017	17/08/2017	-\$440,319.55	\$0.00	\$2,000.00	-\$442,319.55
EG20170831000336		PAGO	FACTURA MATERIAL	Cheques	3034	VICTOR LUIS SOBRREVILLA GRANADOS	\$20,466.93	17/08/2017	17/08/2017	-\$442,319.55	\$0.00	\$20,466.93	-\$462,786.48
EG20170831000338		PAGO	REPOSICION DE GASTOS	Cheques	3036	Maldonado Gomez Fernando	\$3,947.13	17/08/2017	17/08/2017	-\$462,786.48	\$0.00	\$3,947.13	-\$466,733.61
EG20170831000340		PAGO	GASTOS A COMPROBAR	Cheques	3038	Navarro Feizardo Rafael	\$35,206.00	17/08/2017	17/08/2017	-\$466,733.61	\$0.00	\$35,206.00	-\$501,939.61
EG20170831000342		PAGO	PRESTAMO	Cheques	3040	Casanova Molar Laura	\$1,500.00	18/08/2017	18/08/2017	-\$501,939.61	\$0.00	\$1,500.00	-\$503,439.61
EG20170831000345		PAGO	GRATIFICACION POR COBRO DE PISO	Cheques	3046	ARNULFO NICASIO CERECEDO DEL ANGEL	\$1,584.00	22/08/2017	22/08/2017	-\$503,439.61	\$0.00	\$1,584.00	-\$505,023.61
EG20170831000347		PAGO	PRESTAMO	Cheques	3048	Bernardes Larvoignet Jose Luis	\$1,000.00	22/08/2017	22/08/2017	-\$505,023.61	\$0.00	\$1,000.00	-\$506,023.61
EG20170831000349		PAGO	PRESTAMO	Cheques	3051	Cruz Perales Karina	\$1,000.00	23/08/2017	23/08/2017	-\$506,023.61	\$0.00	\$1,000.00	-\$507,023.61
EG20170831000351		PAGO	VATICOS A JALAPA	Cheques	3053	Castillo Copal Juan Cristobal	\$3,000.00	24/08/2017	24/08/2017	-\$507,023.61	\$0.00	\$3,000.00	-\$510,023.61
EG20170831000353		PAGO	VATICOS A JALAPA	Cheques	3054	Munguia San Martin Rosa Isela	\$5,500.00	24/08/2017	24/08/2017	-\$510,023.61	\$0.00	\$5,500.00	-\$515,523.61
EG20170831000355		PAGO	VATICOS A MEXICO	Cheques	3064	Munguia San Martin Rosa Isela	\$4,500.00	29/08/2017	29/08/2017	-\$515,523.61	\$0.00	\$4,500.00	-\$520,023.61



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

EG20170831000357	PAGO	PRESTAMO	Cheques	3065	Martinez Mateos Reynaldo	\$20,000.00	29/08/2017	29/08/2017	-\$520,023.61	\$0.00	\$20,000.00	-\$540,023.61
EG20170831000359	PAGO	PRESTAMO	Cheques	3067	Castillo Roman Santa Rosa	\$3,000.00	29/08/2017	29/08/2017	-\$540,023.61	\$0.00	\$3,000.00	-\$543,023.61
EG20170831000361	PAGO	VIATICOS A JALAPA	Cheques	3069	Meio Martinez Jaime Javier	\$5,000.00	30/08/2017	29/08/2017	-\$543,023.61	\$0.00	\$5,000.00	-\$548,023.61
EG20170831000363	PAGO	VIATICOS A JALAPA	Cheques	3072	PEÑA CLAVARRETA VICTOR	\$1,200.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$548,023.61	\$0.00	\$1,200.00	-\$549,223.61
EG20170831000366	PAGO	GRATIFICACION QUINCENAL	Cheques	3073	MANUEL RAFAELA OTERO GONZALEZ	\$830.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$549,223.61	\$0.00	\$830.00	-\$550,053.61
EG20170831000369	PAGO	GRATIFICACION QUINCENAL	Cheques	3074	MARIA ELENA PEREZ ARTEAGA	\$1,000.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$550,053.61	\$0.00	\$1,000.00	-\$551,053.61
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$551,053.61	\$7,998.69	\$0.00	-\$543,154.92
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$543,154.92	\$18,813.45	\$0.00	-\$524,341.47
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$524,341.47	\$28,631.96	\$0.00	-\$495,709.51
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$495,709.51	\$133,672.71	\$0.00	-\$362,036.80
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$362,036.80	\$46,294.02	\$0.00	-\$315,742.78
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$315,742.78	\$11,830.45	\$0.00	-\$303,912.33
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$303,912.33	\$3,673.19	\$0.00	-\$300,239.14
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$300,239.14	\$8,757.50	\$0.00	-\$291,481.64
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$291,481.64	\$8,320.16	\$0.00	-\$283,161.48
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$283,161.48	\$25,603.19	\$0.00	-\$257,558.29
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$257,558.29	\$10,328.81	\$0.00	-\$247,229.38
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$247,229.38	\$4,254.76	\$0.00	-\$242,974.62
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$242,974.62	\$7,254.11	\$0.00	-\$235,720.51
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$235,720.51	\$11,337.43	\$0.00	-\$224,383.08
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$224,383.08	\$5,972.97	\$0.00	-\$218,410.11
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$218,410.11	\$5,959.81	\$0.00	-\$212,450.30
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$212,450.30	\$17,043.66	\$0.00	-\$195,406.64
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$195,406.64	\$28,853.05	\$0.00	-\$166,553.59
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$166,553.59	\$21,833.66	\$0.00	-\$144,719.73
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$144,719.73	\$6,802.18	\$0.00	-\$137,917.55
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$137,917.55	\$4,561.96	\$0.00	-\$133,355.59
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$133,355.59	\$6,397.96	\$0.00	-\$126,957.63
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$126,957.63	\$16,089.85	\$0.00	-\$110,847.78
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$110,847.78	\$13,104.95	\$0.00	-\$97,742.83
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$97,742.83	\$1,964.21	\$0.00	-\$95,778.62
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$95,778.62	\$14,080.56	\$0.00	-\$81,698.06
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$81,698.06	\$2,750.00	\$0.00	-\$78,948.06
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$78,948.06	\$2,851.17	\$0.00	-\$76,096.89
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$76,096.89	\$2,750.00	\$0.00	-\$73,346.89
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$73,346.89	\$9,266.45	\$0.00	-\$64,080.44
D120170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO				\$0.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$64,080.44	\$10,742.12	\$0.00	-\$53,338.32



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		-\$53,338.32	\$28,661.86	\$0.00	-\$24,676.46
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		-\$24,676.46	\$11,480.91	\$0.00	-\$13,195.55
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		-\$13,195.55	\$8,733.40	\$0.00	-\$4,462.15
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		-\$4,462.15	\$96,714.41	\$0.00	\$92,252.26
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$92,252.26	\$9,827.44	\$0.00	\$102,079.70
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$102,079.70	\$6,487.29	\$0.00	\$108,566.99
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$108,566.99	\$15,445.12	\$0.00	\$124,012.11
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$124,012.11	\$1,244.92	\$0.00	\$125,257.03
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$125,257.03	\$11,902.55	\$0.00	\$137,159.58
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$137,159.58	\$8,464.58	\$0.00	\$145,624.16
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$145,624.16	\$3,181.62	\$0.00	\$148,805.78
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$148,805.78	\$7,155.42	\$0.00	\$155,961.20
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$155,961.20	\$2,286.25	\$0.00	\$158,247.45
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$158,247.45	\$20,280.00	\$0.00	\$178,527.45
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$178,527.45	\$5,207.26	\$0.00	\$183,734.71
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$183,734.71	\$4,466.06	\$0.00	\$188,200.77
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$188,200.77	\$7,338.27	\$0.00	\$195,539.04
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	31/08/2017		\$195,539.04	\$19,182.63	\$0.00	\$214,721.67
D/20170831000001	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS CAJA AGOSTO			\$0.00	04/08/2017		\$214,721.67	\$100,000.00	\$0.00	\$314,721.67
D/20170831000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDO DE CTA.3312 A CTA.0997			\$0.00	07/08/2017		\$314,721.67	\$0.00	\$2,454.00	\$312,267.67
EG20170831000489	PAGO	FACTURA SERV MEDICOS	Transferencia	5752821	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	07/08/2017					
D/20170831000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE CTA.0997 A CTA.8900			\$0.00	11/08/2017		\$312,267.67	\$0.00	\$250,000.00	\$62,267.67
D/20170831000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS DE CTA.0997 A CTA.7661			\$0.00	11/08/2017		\$62,267.67	\$0.00	\$450,000.00	-\$387,732.33
D/20170831000006	REGISTRO CONTABLE	PAGO PROMOBIEEN FAMA OCTUBRE 2015			\$0.00	23/08/2017		-\$387,732.33	\$0.00	\$19,587.23	-\$407,319.56
D/20170831000007	REGISTRO CONTABLE	ENTERO DE RETENCION POR PRESTAMOS A SINDICALIZADOS			\$0.00	24/08/2017		-\$407,319.56	\$0.00	\$7,412.25	-\$414,731.81
D/20170831000008	REGISTRO CONTABLE	ENTERO DE RETENCION POR PRESTAMOS A SINDICALIZADOS			\$0.00	24/08/2017		-\$414,731.81	\$0.00	\$7,412.25	-\$422,144.06
D/20170831000009	REGISTRO CONTABLE	PAGO A PROMOBIEEN NOVIEMBRE Y DIC 2015			\$0.00	28/08/2017		-\$422,144.06	\$0.00	\$26,530.78	-\$448,674.84
EG20170831000530	PAGO	PAGO 3% SOBRE NOMINA AGOSTO	Transferencia	9432931	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	17/08/2017		-\$448,674.84	\$0.00	\$71,387.00	-\$520,061.84
EG20170831000542	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2981	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	01/08/2017		-\$520,061.84	\$0.00	\$21,971.13	-\$542,032.97
EG20170831000546	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2985	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	02/08/2017		-\$542,032.97	\$0.00	\$20,738.72	-\$562,771.69
EG20170831000550	PAGO	FACTURAS	Cheques	2986	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	02/08/2017		-\$562,771.69	\$0.00	\$20,969.36	-\$583,741.05
EG20170831000554	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2987	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	03/08/2017		-\$583,741.05	\$0.00	\$19,768.23	-\$603,509.28
EG20170831000558	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2992	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	04/08/2017		-\$603,509.28	\$0.00	\$18,048.02	-\$621,557.30
EG20170831000562	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2994	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	05/08/2017		-\$621,557.30	\$0.00	\$16,028.63	-\$637,585.93
EG20170831000566	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2996	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	07/08/2017		-\$637,585.93	\$0.00	\$34,441.95	-\$672,027.88
EG20170831000570	PAGO	FORMATOS DE REGISTRO	Cheques	3002	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	07/08/2017		-\$672,027.88	\$0.00	\$30,000.00	-\$702,027.88
EG20170831000574	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3006	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	08/08/2017		-\$702,027.88	\$0.00	\$23,834.85	-\$725,862.73



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

EG20170831000578	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3007	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$23,457.29	09/08/2017	09/08/2017	-\$725,862.73	\$0.00	\$23,457.29	-\$749,320.02
EG20170831000582	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3012	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$18,544.58	11/08/2017	11/08/2017	-\$749,320.02	\$0.00	\$18,544.58	-\$767,864.60
EG20170831000585	PAGO	FINIQUITO PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	Cheques	3004	Navarro Felizardo Rafael	\$18,259.28	08/08/2017	08/08/2017	-\$767,864.60	\$0.00	\$18,259.28	-\$786,123.88
EG20170831000591	PAGO	FACTURA MEDICAMENTOS	Cheques	3014	OMAR VIVANCO ACEVEDO	\$44,189.00	11/08/2017	11/08/2017	-\$786,123.88	\$0.00	\$44,189.00	-\$830,312.88
EG20170831000595	PAGO	FACTURA MEDICAMENTO	Cheques	3015	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO S. A. DE C. V.	\$11,518.79	11/08/2017	11/08/2017	-\$830,312.88	\$0.00	\$11,518.79	-\$841,831.67
EG20170831000599	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3019	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$16,469.80	12/08/2017	12/07/2017	-\$841,831.67	\$0.00	\$16,469.80	-\$858,301.47
EG20170831000603	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3020	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$33,289.41	14/08/2017	14/08/2017	-\$858,301.47	\$0.00	\$33,289.41	-\$891,590.88
EG20170831000607	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3022	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$21,703.07	15/08/2017	15/08/2017	-\$891,590.88	\$0.00	\$21,703.07	-\$913,293.95
EG20170831000610	PAGO	PAGO ZOFEMAT JULIO	Cheques	3026	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$566.00	16/08/2017	16/08/2017	-\$913,293.95	\$0.00	\$566.00	-\$913,859.95
EG20170831000614	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	3028	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$15,571.42	16/08/2017	16/08/2017	-\$913,859.95	\$0.00	\$15,571.42	-\$929,431.37
EG20170831000618	PAGO	FACTURA COMPRA DE THONER	Cheques	3030	JUAN CARLOS HERNANDEZ FLORES	\$13,170.00	16/08/2017	16/08/2017	-\$929,431.37	\$0.00	\$13,170.00	-\$942,601.37
EG20170831000622	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3035	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$14,948.50	17/08/2017	17/08/2017	-\$942,601.37	\$0.00	\$14,948.50	-\$957,549.87
EG20170831000626	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3039	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$13,172.66	18/08/2017	18/08/2017	-\$957,549.87	\$0.00	\$13,172.66	-\$970,722.53
EG20170831000630	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3041	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$12,865.11	19/08/2017	21/08/2017	-\$970,722.53	\$0.00	\$12,865.11	-\$983,587.64
EG20170831000634	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3042	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$21,828.28	21/08/2017	21/08/2017	-\$983,587.64	\$0.00	\$21,828.28	-\$1,005,415.92
EG20170831000638	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3044	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$26,541.24	22/08/2017	22/08/2017	-\$1,005,415.92	\$0.00	\$26,541.24	-\$1,031,957.16
EG20170831000640	PAGO	PRESTAMO	Cheques	3045	LUCERITO NAYELI FELIPE HERNANDEZ	\$3,000.00	22/08/2017	22/08/2017	-\$1,031,957.16	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,034,957.16
EG20170831000644	PAGO	FACTURA ANALISIS CLINICOS	Cheques	3049	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO S. A. DE C. V.	\$13,438.27	23/08/2017	23/08/2017	-\$1,034,957.16	\$0.00	\$13,438.27	-\$1,048,395.43
EG20170831000648	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3050	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$15,917.58	23/08/2017	23/08/2017	-\$1,048,395.43	\$0.00	\$15,917.58	-\$1,064,313.01
EG20170831000652	PAGO	FACTUTAS COMBUSTIBLES	Cheques	3055	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$17,408.17	24/08/2017	24/08/2017	-\$1,064,313.01	\$0.00	\$17,408.17	-\$1,081,721.18
EG20170831000654	PAGO	GASTOS A COMPROMBAR	Cheques	3056	Castellanos Trujillo Felix	\$2,000.00	25/08/2017	25/08/2017	-\$1,081,721.18	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,083,721.18
EG20170831000656	PAGO	GASTOS A COMPROMBAR	Cheques	3057	JOSE AARON PENA CRUZ	\$2,000.00	25/08/2017	25/08/2017	-\$1,083,721.18	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,085,721.18
EG20170831000660	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3058	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$21,512.13	25/08/2017	25/08/2017	-\$1,085,721.18	\$0.00	\$21,512.13	-\$1,107,233.31
EG20170831000664	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	3059	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$16,369.99	26/08/2017	26/08/2017	-\$1,107,233.31	\$0.00	\$16,369.99	-\$1,123,603.30
EG20170831000668	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	3060	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$34,586.61	28/08/2017	28/08/2017	-\$1,123,603.30	\$0.00	\$34,586.61	-\$1,158,189.91
EG20170831000672	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3062	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$24,922.14	29/08/2017	29/08/2017	-\$1,158,189.91	\$0.00	\$24,922.14	-\$1,183,112.05
EG20170831000676	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	3068	OMAR VIVANCO ACEVEDO	\$31,829.00	29/08/2017	29/08/2017	-\$1,183,112.05	\$0.00	\$31,829.00	-\$1,214,941.05
EG20170831000680	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	3070	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$19,409.12	30/08/2017	30/08/2017	-\$1,214,941.05	\$0.00	\$19,409.12	-\$1,234,350.17
EG20170831000684	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	3071	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$21,127.45	31/08/2017	31/08/2017	-\$1,234,350.17	\$0.00	\$21,127.45	-\$1,255,477.62
EG20170831000685	PAGO	VIATICOS A JALAPA	Cheques	3054	Munguia San Martin Rosa Isela	\$5,500.00	24/08/2017	24/08/2017	-\$1,255,477.62	\$0.00	\$5,500.00	-\$1,249,977.62
EG20170831000688	PAGO	VIATICOS A JALAPA	Cheques	3054	Munguia San Martin Rosa Isela	\$4,500.00	23/08/2017	23/08/2017	-\$1,249,977.62	\$0.00	\$4,500.00	-\$1,254,477.62
EG20170831000702	REGISTRO CONTABLE	AJUSTE POR ERROR EN IMPORTE DE CH 3050				\$0.00	23/08/2017	23/08/2017	-\$1,254,477.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,254,477.62
EG20170831000704	COMPROBACION DE VIATICOS	REINTEGRO VIATICOS				\$0.00	22/09/2017	22/09/2017	-\$253,137.03	\$0.00	\$0.00	-\$253,137.03



Fecha de impresión: 23/09/2017

Pàgina 5 de 5



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 22/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.22.22-00057331-2							\$0.00			\$3,991,985.09	\$0.00	\$0.00	\$3,991,985.09
EG20170831000002	PAGO	ANTICIPO MANTENIMIENTO DE MAQ.	Cheques	439	MARCOS PEREZ CRUZ	\$7,000.00	01/08/2017	01/08/2017		\$3,991,985.09	\$0.00	\$7,000.00	\$3,994,985.09
EG20170831000006	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	440	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$3,387.01	01/08/2017	01/08/2017		\$3,984,985.09	\$0.00	\$3,387.01	\$3,981,598.08
EG20170831000008	PAGO	PRESTAMO	Cheques	441	Moler Escalante Raul	\$500.00	01/08/2017	01/08/2017		\$3,981,598.08	\$0.00	\$500.00	\$3,981,098.08
EG20170831000011	PAGO	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	Cheques	442	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,521.91	11/08/2017	11/08/2017		\$3,981,098.08	\$0.00	\$1,521.91	\$3,979,576.17
EG20170831000015	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	443	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$3,768.78	02/08/2017	02/08/2017		\$3,979,576.17	\$0.00	\$3,768.78	\$3,975,807.39
EG20170831000019	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	445	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$4,371.82	11/08/2017	11/08/2017		\$3,975,807.39	\$0.00	\$4,371.82	\$3,971,435.57
EG20170831000023	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	446	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,500.00	03/08/2017	03/08/2017		\$3,971,435.57	\$0.00	\$1,500.00	\$3,969,935.57
EG20170831000025	PAGO	GASTOSA COMPROBAR	Cheques	447	Navarro Felizardo Rafael	\$8,613.09	03/08/2017	03/08/2017		\$3,969,935.57	\$0.00	\$8,613.09	\$3,961,322.48
EG20170831000028	PAGO	GASTOS A COMPROBAR	Cheques	448	Navarro Felizardo Rafael	\$1,968.05	03/08/2017	03/08/2017		\$3,961,322.48	\$0.00	\$1,968.05	\$3,959,354.43
EG20170831000033	PAGO	FACTURA MAQ PESADA	Cheques	449	ADRIAN PEREZ ALVARADO	\$4,466.00	03/08/2017	03/08/2017		\$3,959,354.43	\$0.00	\$4,466.00	\$3,954,888.43
EG20170831000037	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Cheques	450	PATRICIA ALEJANDRE RUIZ	\$20,247.57	03/08/2017	03/08/2017		\$3,954,888.43	\$0.00	\$20,247.57	\$3,934,640.86
EG20170831000041	PAGO	FACTURA	Cheques	451	PATRICIA ALEJANDRE RUIZ	\$5,747.87	03/08/2017	03/08/2017		\$3,934,640.86	\$0.00	\$5,747.87	\$3,928,892.99
EG20170831000045	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Cheques	452	PATRICIA ALEJANDRE RUIZ	\$1,878.90	03/08/2017	03/08/2017		\$3,928,892.99	\$0.00	\$1,878.90	\$3,927,014.09
EG20170831000049	PAGO	FACTURAS MANTENIMIENTO MAQ.	Cheques	453	MARCOS PEREZ CRUZ	\$10,092.00	03/08/2017	03/08/2017		\$3,927,014.09	\$0.00	\$10,092.00	\$3,916,922.09
EG20170831000053	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	456	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,790.15	04/08/2017	04/08/2017		\$3,916,922.09	\$0.00	\$2,790.15	\$3,914,131.94
EG20170831000057	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	457	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,544.31	07/08/2017	07/08/2017		\$3,914,131.94	\$0.00	\$1,544.31	\$3,912,587.63
EG20170831000061	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	458	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,060.07	05/08/2017	05/08/2017		\$3,912,587.63	\$0.00	\$2,060.07	\$3,910,527.56
EG20170831000064	PAGO	QUINTO ABONO A PASIVO 2016 ACTUVADES CIVICAS	Cheques	459	VICTOR MANUEL BALDERAS RIVERA	\$100,000.00	07/08/2017	07/08/2017		\$3,910,527.56	\$0.00	\$100,000.00	\$3,810,527.56
EG20170831000067	PAGO	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	Cheques	462	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,532.97	07/08/2017	07/08/2017		\$3,810,527.56	\$0.00	\$1,532.97	\$3,808,994.59
EG20170831000071	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	464	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$3,000.01	08/08/2017	08/08/2017		\$3,808,994.59	\$0.00	\$3,000.01	\$3,805,994.58
EG20170831000074	PAGO	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	Cheques	462	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,532.97	07/08/2017	07/04/2017		\$3,805,994.58	\$0.00	\$1,532.97	\$3,804,461.61
EG20170831000078	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	465	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,870.10	09/08/2017	09/08/2017		\$3,804,461.61	\$0.00	\$2,870.10	\$3,801,591.51
EG20170831000082	PAGO	FACTURA MAQUINARIA PESADA	Cheques	467	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL GOLFO, S.A. DE C. V.	\$1,597.91	10/08/2017	10/08/2017		\$3,801,591.51	\$0.00	\$1,597.91	\$3,799,993.60
EG20170831000086	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	468	GERMAN FLORES CEPEDA	\$3,960.00	11/08/2017	11/08/2017		\$3,799,993.60	\$0.00	\$3,960.00	\$3,796,033.60
EG20170831000090	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	469	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$8,000.00	16/08/2017	16/08/2017		\$3,796,033.60	\$0.00	\$8,000.00	\$3,788,033.60
EG20170831000092	PAGO	PRESTAMO	Cheques	470	AGUILAR MEDELLIN SILVESTRE	\$5,000.00	10/08/2017	10/08/2017		\$3,788,033.60	\$0.00	\$5,000.00	\$3,783,033.60
EG20170831000096	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Cheques	471	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A.	\$18,902.82	10/08/2017	10/08/2017		\$3,783,033.60	\$0.00	\$18,902.82	\$3,764,130.78
EG20170831000100	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE CUATRI SEG PUBLICA	Cheques	472	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A.	\$3,107.50	10/08/2017	10/08/2017		\$3,764,130.78	\$0.00	\$3,107.50	\$3,761,023.28
EG20170831000104	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	476	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	12/08/2017	12/08/2017		\$3,761,023.28	\$0.00	\$2,000.00	\$3,759,023.28
EG20170831000106	PAGO	ANTICIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	477	MAORO S.A. DE C.V.	\$3,155.82	14/08/2017	14/08/2017		\$3,759,023.28	\$0.00	\$3,155.82	\$3,755,867.46
EG20170831000110	PAGO	FACTURA MEDICAMENTOS	Cheques	478	OMAR VIVANCO ACEVEDO	\$3,765.00	10/08/2017	10/08/2017		\$3,755,867.46	\$0.00	\$3,765.00	\$3,752,102.46
EG20170831000114	PAGO	FACTRA COMBUSTIBLES	Cheques	479	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,566.82	14/08/2017	14/08/2017		\$3,752,102.46	\$0.00	\$2,566.82	\$3,749,515.64
EG20170831000117	PAGO	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	Cheques	480	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,505.26	14/08/2017	14/08/2017		\$3,749,515.64	\$0.00	\$1,505.26	\$3,748,010.38
EG20170831000121	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	481	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,683.29	15/08/2017	15/08/2017		\$3,748,010.38	\$0.00	\$2,683.29	\$3,745,327.09



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 22/09/2017

EG20170831000125	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	487	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,700.14	16/08/2017	16/08/2017	\$3,745,327.09	\$0.00	\$2,700.14	\$3,742,626.95
EG20170831000129	PAGO	COMBUSTIBLES SEG. PUBLICA	Cheques	490	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,070.12	17/08/2017	17/08/2017	\$3,742,626.95	\$0.00	\$2,070.12	\$3,740,556.83
EG20170831000133	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	491	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,127.20	17/08/2017	17/08/2017	\$3,740,556.83	\$0.00	\$1,127.20	\$3,739,429.63
EG20170831000135	PAGO	PRESTAMO	Cheques	495	Antonio Benito Luis	\$2,000.00	18/08/2017	18/08/2017	\$3,739,429.63	\$0.00	\$2,000.00	\$3,737,429.63
EG20170831000139	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	496	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,052.24	18/08/2017	18/08/2017	\$3,737,429.63	\$0.00	\$2,052.24	\$3,735,377.39
EG20170831000143	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	497	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,600.00	19/08/2017	19/08/2017	\$3,735,377.39	\$0.00	\$2,600.00	\$3,732,777.39
EG20170831000147	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	498	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	21/08/2017	21/08/2017	\$3,732,777.39	\$0.00	\$2,500.00	\$3,730,277.39
EG20170831000150	PAGO	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	Cheques	499	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,531.42	21/08/2017	21/08/2017	\$3,730,277.39	\$0.00	\$1,531.42	\$3,728,745.97
EG20170831000154	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLE	Cheques	501	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	22/08/2017	22/08/2017	\$3,728,745.97	\$0.00	\$2,000.00	\$3,726,745.97
EG20170831000158	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQ	Cheques	502	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL GOLFO S. A. DE C. V.	\$1,539.78	22/08/2017	22/08/2017	\$3,726,745.97	\$0.00	\$1,539.78	\$3,725,206.19
EG20170831000162	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	504	MARCELINO MAR DOMINGUEZ	\$6,994.80	22/08/2017	22/08/2017	\$3,725,206.19	\$0.00	\$6,994.80	\$3,718,211.39
EG20170831000166	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	Cheques	505	MARCELINO MAR DOMINGUEZ	\$1,600.00	22/08/2017	22/08/2017	\$3,718,211.39	\$0.00	\$1,600.00	\$3,716,611.39
EG20170831000170	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	Cheques	506	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$2,482.89	23/08/2017	23/08/2017	\$3,716,611.39	\$0.00	\$2,482.89	\$3,714,128.50
EG20170831000174	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	509	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,950.15	23/08/2017	23/08/2017	\$3,714,128.50	\$0.00	\$2,950.15	\$3,711,178.35
EG20170831000178	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO	Cheques	511	MAORO S.A. DE C.V.	\$6,260.64	24/08/2017	24/08/2017	\$3,711,178.35	\$0.00	\$6,260.64	\$3,704,917.71
EG20170831000179	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO	Cheques	511	MAORO S.A. DE C.V.	\$6,260.64	24/08/2017	24/08/2017	\$3,704,917.71	\$0.00	\$6,260.64	\$3,711,178.35
EG20170831000184	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQ	Cheques	511	MAORO S.A. DE C.V.	\$3,104.82	24/08/2017	24/08/2017	\$3,711,178.35	\$0.00	\$3,104.82	\$3,708,073.53
EG20170831000188	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	512	ADRIAN PEREZ ALVARADO	\$3,828.00	24/08/2017	24/08/2017	\$3,708,073.53	\$0.00	\$3,828.00	\$3,704,245.53
EG20170831000192	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLE	Cheques	513	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,791.58	24/08/2017	24/08/2017	\$3,704,245.53	\$0.00	\$2,791.58	\$3,701,453.95
EG20170831000195	PAGO	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	Cheques	514	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$954.00	24/08/2017	24/08/2017	\$3,701,453.95	\$0.00	\$954.00	\$3,700,499.95
EG20170831000197	PAGO	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	Cheques	516	GERMAN FLORES CEPEDA	\$3,500.00	25/08/2017	25/08/2017	\$3,700,499.95	\$0.00	\$3,500.00	\$3,696,999.95
EG20170831000201	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	517	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,570.03	25/08/2017	25/08/2017	\$3,696,999.95	\$0.00	\$1,570.03	\$3,695,429.92
EG20170831000205	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	518	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,575.92	26/08/2017	26/08/2017	\$3,695,429.92	\$0.00	\$2,575.92	\$3,692,854.00
EG20170831000209	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	519	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,050.10	26/08/2017	26/08/2017	\$3,692,854.00	\$0.00	\$2,050.10	\$3,690,803.90
EG20170831000212	PAGO	COMBUSTIBLES	Cheques	520	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,529.11	26/08/2017	26/08/2017	\$3,690,803.90	\$0.00	\$1,529.11	\$3,689,274.79
EG20170831000216	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	521	ENRIQUE SALAZAR BARRIOS	\$6,960.00	26/08/2017	26/08/2017	\$3,689,274.79	\$0.00	\$6,960.00	\$3,682,314.79
EG20170831000220	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	524	RAQUEL GUTIERREZ LARA	\$17,684.00	29/08/2017	29/08/2017	\$3,682,314.79	\$0.00	\$17,684.00	\$3,664,630.79
EG20170831000224	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	526	CADECO, S.A. DE C.V.	\$5,924.16	29/08/2017	29/08/2017	\$3,664,630.79	\$0.00	\$5,924.16	\$3,658,706.63
EG20170831000228	PAGO	FACTURA MEDICAMENTO	Cheques	529	OMAR VIVANCO ACEVEDO	\$6,044.00	29/08/2017	29/08/2017	\$3,658,706.63	\$0.00	\$6,044.00	\$3,652,662.63
EG20170831000232	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	530	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,005.00	29/08/2017	29/08/2017	\$3,652,662.63	\$0.00	\$2,005.00	\$3,650,657.63
EG20170831000236	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	534	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$4,187.52	30/08/2017	30/08/2017	\$3,650,657.63	\$0.00	\$4,187.52	\$3,646,470.11
EG20170831000238	PAGO	PRESTAMO	Cheques	444	ABIMAEEL SUAREZ CASIMIRO	\$9,000.00	02/08/2017	02/08/2017	\$3,646,470.11	\$0.00	\$9,000.00	\$3,637,470.11
EG20170831000242	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	455	RAQUEL GUTIERREZ LARA	\$7,977.30	04/08/2017	04/08/2017	\$3,637,470.11	\$0.00	\$7,977.30	\$3,629,492.81
EG20170831000244	PAGO	PRESTAMO	Cheques	461	VICTOR MANUEL PEREZ SANTIAGO	\$2,000.00	07/08/2017	07/08/2017	\$3,629,492.81	\$0.00	\$2,000.00	\$3,627,492.81
EG20170831000245	PAGO	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	Cheques	462	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,532.97	07/08/2017	07/04/2017	\$3,627,492.81	\$0.00	-\$1,532.97	\$3,629,025.78
EG20170831000249	PAGO	PRESTAMO	Cheques	463	RICARDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$3,000.00	07/08/2017	07/08/2017	\$3,629,025.78	\$0.00	\$3,000.00	\$3,626,025.78



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 22/09/2017

EG20170831000251	PAGO	PRESTAMO	Cheques	486	SANTAGO CASTELLANOS CRUZ	\$3,000.00	09/08/2017	09/08/2017	\$3,626,025.78	\$0.00	\$3,000.00	\$3,623,025.78
EG20170831000255	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAO	Cheques	474	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A.	\$61,123.33	10/08/2017	10/08/2017	\$3,623,025.78	\$0.00	\$61,123.33	\$3,561,902.45
EG20170831000257	PAGO	PRESTAMO	Cheques	475	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ MATA	\$4,000.00	11/08/2017	11/08/2017	\$3,561,902.45	\$0.00	\$4,000.00	\$3,557,902.45
EG20170831000402	PAGO	PRESTAMO	Cheques	454	PEDRO MARTINEZ CHAVERO	\$2,500.00	03/08/2017	03/08/2017	\$3,557,902.45	\$0.00	\$2,500.00	\$3,555,402.45
EG20170831000404	PAGO	PRESTAMO	Cheques	473	LUIS REYNALDO ALVARADO AHUMADA	\$2,500.00	10/08/2017	10/08/2017	\$3,555,402.45	\$0.00	\$2,500.00	\$3,552,902.45
EG20170831000407	PAGO	1RA QUINCENA AGOSTO SEG PUBLICA	Cheques	482	Navarro Felizardo Rafael	\$369,998.00	14/08/2017	14/08/2017	\$3,552,902.45	\$0.00	\$369,998.00	\$3,182,904.45
EG20170831000410	PAGO	1RA QUINCENA AGOSTO DE SUBSEMUN	Cheques	483	Navarro Felizardo Rafael	\$40,495.00	14/08/2017	14/08/2017	\$3,182,904.45	\$0.00	\$40,495.00	\$3,142,409.45
EG20170831000414	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	485	CRISTIAN DAVID JIMENEZ SERNA	\$6,825.40	16/08/2017	16/08/2017	\$3,142,409.45	\$0.00	\$6,825.40	\$3,135,584.05
EG20170831000416	PAGO	PRESTAMO	Cheques	486	TEODORO MEDINA MEDINA	\$2,500.00	16/08/2017	16/08/2017	\$3,135,584.05	\$0.00	\$2,500.00	\$3,133,084.05
EG20170831000418	PAGO	PRESTAMO	Cheques	488	LUIS ARTEMIO GUZMAN RAMIREZ	\$3,000.00	17/08/2017	17/08/2017	\$3,133,084.05	\$0.00	\$3,000.00	\$3,130,084.05
EG20170831000422	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	489	KARLA SOLEDAD SOSA VILLAFANA	\$8,816.00	17/08/2017	17/08/2017	\$3,130,084.05	\$0.00	\$8,816.00	\$3,121,268.05
EG20170831000428	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	492	PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL GOLFO S. A. DE C. V.	\$1,828.31	17/08/2017	17/08/2017	\$3,121,268.05	\$0.00	\$1,828.31	\$3,119,439.74
EG20170831000429	PAGO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	493	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$18,184.40	17/08/2017	17/08/2017	\$3,119,439.74	\$0.00	\$18,184.40	\$3,101,255.34
EG20170831000433	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	500	MARCOS PEREZ CRUZ	\$2,494.00	22/08/2017	22/08/2017	\$3,101,255.34	\$0.00	\$2,494.00	\$3,098,761.34
EG20170831000437	PAGO	FACTURA ANALISI CLINICOS	Cheques	503	LABORATORIO LISTER CENTRO MEXICO DE TAMPIO S. A. DE C. V.	\$3,074.27	22/08/2017	22/08/2017	\$3,098,761.34	\$0.00	\$3,074.27	\$3,095,687.07
EG20170831000440	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAO	Cheques	508	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$18,000.00	23/08/2017	23/08/2017	\$3,095,687.07	\$0.00	\$18,000.00	\$3,077,687.07
EG20170831000444	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	515	MARCOS PEREZ CRUZ	\$17,400.00	25/08/2017	25/08/2017	\$3,077,687.07	\$0.00	\$17,400.00	\$3,060,287.07
EG20170831000448	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	531	CADECO, S.A. DE C.V.	\$5,120.92	29/08/2017	29/08/2017	\$3,060,287.07	\$0.00	\$5,120.92	\$3,055,166.15
EG20170831000451	PAGO	2da. QUINCENA AGOSTO SEG PUBLICA	Cheques	532	Navarro Felizardo Rafael	\$378,696.00	30/08/2017	30/08/2017	\$3,055,166.15	\$0.00	\$378,696.00	\$2,676,470.15
EG20170831000453	PAGO	PRESTAMO	Cheques	494	FREDY SUAREZ CASIMIRO	\$3,000.00	07/08/2017	07/08/2017	\$2,676,470.15	\$0.00	\$3,000.00	\$2,673,470.15
IN20170831000027	REGISTRO DE PARTICIPACION	APORTACION POR AMUN DEL MES DE AGOSTO				\$0.00			\$2,673,470.15	\$2,645,125.00	\$0.00	\$3,318,595.15
EG20170831000458	PAGO	2da. QUINCENA AGOSTO SUBSEMUN	Cheques	533	Navarro Felizardo Rafael	\$40,245.00	30/08/2017	30/08/2017	\$5,318,595.15	\$0.00	\$40,245.00	\$5,278,350.15
EG20170831000462	PAGO	MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL	Cheques	535	JORGE RUBALCAVA FREGOSI	\$10,730.00	30/08/2017	30/08/2017	\$5,278,350.15	\$0.00	\$10,730.00	\$5,267,620.15
EG20170831000466	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	536	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$3,439.41	31/08/2017	31/08/2017	\$5,267,620.15	\$0.00	\$3,439.41	\$5,264,180.74
EG20170831000470	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	537	GERMAN FLORES CEPEDA	\$4,269.68	31/08/2017	31/08/2017	\$5,264,180.74	\$0.00	\$4,269.68	\$5,259,911.06
EG20170831000472	PAGO	ANTICIPO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	538	GERMAN FLORES CEPEDA	\$1,500.00	31/08/2017	31/08/2017	\$5,259,911.06	\$0.00	\$1,500.00	\$5,258,411.06
DI20170831000003	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA PASADO DE SALDO DE CTA.3312 A CTA.0997				\$0.00			\$5,258,411.06	\$0.00	\$100,000.00	\$5,158,411.06
EG20170831000479	PAGO	FACTURAS	Transferencia	5755124	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$16,902.50	07/08/2017	07/08/2017	\$5,158,411.06	\$0.00	\$16,902.50	\$5,141,508.56
EG20170831000493	PAGO	FACTURAS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Transferencia	5750709	MAQUINARIA Y REFACCIONES DEL NORESTE	\$9,860.00	22/08/2017	22/08/2017	\$5,141,508.56	\$0.00	\$9,860.00	\$5,131,648.56
EG20170831000497	PAGO	FACTURA ADO DE EQUIPO DE COMPUTO	Transferencia	6418765	MIRYAM ESCUDERO CAMARGO	\$7,060.00	24/08/2017	24/08/2017	\$5,131,648.56	\$0.00	\$7,060.00	\$5,124,588.56
DI20170831000010	REGISTRO CONTABLE	AJUSTE POR ERROR EN CENTAVOS CTA.3312				\$0.00			\$5,124,588.56	\$0.00	\$0.53	\$5,124,588.03
TOTALES						\$3,991,985.09			\$2,645,125.00		\$1,512,522.06	\$5,124,588.03



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.21.22-00057325-2							\$0.00			\$26,879.06	\$0.00	\$0.00	\$26,879.06
EG20170831000372		PAGO	1ra QUINCENA AGOSTO EVENTUALES	Cheques	82	Navarro Felizardo Rafael	\$55,894.00	14/08/2017	14/08/2017	\$26,879.06	\$0.00	\$55,894.00	-\$29,014.94
EG20170831000375		PAGO	1ra QUINCENA AGOSTO DEL DIF	Cheques	83	Navarro Felizardo Rafael	\$27,900.00	15/08/2017	15/08/2017	-\$29,014.94	\$0.00	\$42,200.00	-\$71,214.94
EG20170831000375		PAGO	1ra QUINCENA AGOSTO DEL DIF	Transferencia		Navarro Felizardo Rafael	\$14,300.00		15/08/2017	-\$29,014.94	\$0.00	\$42,200.00	-\$71,214.94
EG20170831000378		PAGO	1ra QUINCENA AGOSTO AYUNTAMIENTO	Cheques	84	Navarro Felizardo Rafael	\$559,770.00	15/08/2017	15/08/2017	-\$71,214.94	\$0.00	\$679,608.00	-\$750,822.94
EG20170831000379		PAGO	PENSION ALIMENTICIA	Cheques	86	FELIZA MENDOZA CRUZ	\$1,229.58	15/08/2017	15/08/2017	-\$750,822.94	\$0.00	\$1,229.58	-\$752,052.52
EG20170831000380		PAGO	PENSION ALIMENTICIA	Cheques	87	REBECA HUERTA SALDAÑA	\$819.72	15/08/2017	15/08/2017	-\$752,052.52	\$0.00	\$819.72	-\$752,872.24
EG20170831000381		PAGO	PENSION ALIMENTICIA	Cheques	88	ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ	\$600.00	15/08/2017	15/08/2017	-\$752,872.24	\$0.00	\$600.00	-\$753,472.24
EG20170831000382		PAGO	PENSION ALIMENTICIA	Cheques	89	GRACIELA DEL ANGEL	\$1,192.00	15/08/2017	15/08/2017	-\$753,472.24	\$0.00	\$1,192.00	-\$754,664.24
EG20170831000385		PAGO	2DA QUINCENA DE AGOSTO AYUNTAMIENTO	Cheques	91	ALOCER	\$598,262.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$754,664.24	\$0.00	\$785,834.00	-\$1,540,498.24
EG20170831000385		PAGO	2DA QUINCENA DE AGOSTO AYUNTAMIENTO	Transferencia	18641771	Navarro Felizardo Rafael	\$187,572.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$754,664.24	\$0.00	\$785,834.00	-\$1,540,498.24
EG20170831000388		PAGO	2DA QUINCENA AGOSTO EVENTUALES	Cheques	92	Navarro Felizardo Rafael	\$48,300.00	30/08/2017	30/08/2017	-\$1,540,498.24	\$0.00	\$48,300.00	-\$1,588,798.24
EG20170831000391		PAGO	2DA QUINCENA AGOSTO DEL DIF	Cheques	93	Navarro Felizardo Rafael	\$18,737.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$1,588,798.24	\$0.00	\$33,022.00	-\$1,621,820.24
EG20170831000391		PAGO	2DA QUINCENA AGOSTO DEL DIF	Transferencia	18641582	Navarro Felizardo Rafael	\$14,285.00	31/08/2017	31/08/2017	-\$1,588,798.24	\$0.00	\$33,022.00	-\$1,621,820.24
EG20170831000392		PAGO	PENSION ALIMENTICIA	Cheques	94	FELIZA MENDOZA CRUZ	\$2,081.25	31/08/2017	31/08/2017	-\$1,621,820.24	\$0.00	\$2,081.25	-\$1,623,901.49
EG20170831000393		PAGO	PENSION ALIMENTICIA	Cheques	95	REBECA HUERTA SALDAÑA	\$1,387.50	31/08/2017	31/08/2017	-\$1,623,901.49	\$0.00	\$1,387.50	-\$1,625,288.99
EG20170831000394		PAGO	PENSION ALIMENTICIA	Cheques	96	ZITA GISELA MARTINEZ RUIZ	\$598.90	31/08/2017	31/08/2017	-\$1,625,288.99	\$0.00	\$598.90	-\$1,625,887.89
EG20170831000395		PAGO	1ra QUINCENA AGOSTO EVENTUALES	Cheques	82	Navarro Felizardo Rafael	\$55,894.00	14/08/2017	14/08/2017	-\$1,625,887.89	\$0.00	-\$55,894.00	-\$1,569,993.89
EG20170831000398		PAGO	1ra QUINCENA AGOSTO EVENTUALES	Cheques	90	Navarro Felizardo Rafael	\$400.00	15/08/2017	15/08/2017	-\$1,569,993.89	\$0.00	\$55,894.00	-\$1,625,887.89
EG20170831000398		PAGO	1ra QUINCENA AGOSTO EVENTUALES	Cheques	82	Navarro Felizardo Rafael	\$55,494.00	15/08/2017	15/08/2017	-\$1,569,993.89	\$0.00	\$55,894.00	-\$1,625,887.89
IN20170831000025		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO					\$0.00	07/07/2017		-\$1,625,887.89	\$1,471,880.02	\$0.00	-\$154,007.87
D120170831000002		REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEPOSITO RECIBIDO POR REMANENTE DE BURSA.TILIZACION				\$0.00	24/08/2017		-\$154,007.87	\$638,697.77	\$0.00	\$484,689.90
TOTALES							\$26,879.06			\$2,110,577.79	\$2,569,716.95		\$484,689.90



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 22/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.24 HIDROCARBUE ROS MARITIMO	IN20170831000034	CARGA DE INGRESO	HIDROCARBUROS MARITIMOS AGOSTO				\$0.00			\$499,778.22	\$0.00	\$0.00	\$499,778.22
							\$0.00		14/08/2017	\$499,778.22	\$123,256.01	\$0.00	\$623,034.23
TOTALES										\$499,778.22	\$123,256.01	\$0.00	\$623,034.23



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 22/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.24 HIDROCARBUE ROS MARITIMO	IN20170831000034	CARGA DE INGRESO	HIDROCARBUROS MARITIMOS AGOSTO				\$0.00		14/08/2017	\$499,778.22	\$123,256.01	\$0.00	\$623,034.23
TOTALES										\$499,778.22	\$123,256.01	\$0.00	\$623,034.23



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 22/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.23 HIDROCARBURIOS TERRESTRES	IN20170831000033	CARGA DE INGRESO	HIDROCARBURIOS TERRESTRES AGOSTO				\$0.00		14/08/2017	\$1,463,936.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463,936.00
TOTALES							\$0.00			\$1,463,936.00	\$264,238.00	\$0.00	\$1,728,174.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.25							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FAIP 22-													
00048542-0													
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.27.22-00059658-6							\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00
	IN20170831000032	CARGA DE 2017	APORTACION FORTALECE				\$0.00		03/08/2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	EG20170831000694	PAGO	EST UNO	Cheques	2	DANIEL JUAREZ MORALES	\$872,006.03	18/08/2017	18/08/2017	\$4,785,903.92	\$4,785,903.92	\$0.00	\$4,785,903.92
	EG20170831000697	PAGO	ESTIMACION UNO	Cheques	3	VICTOR EDUARDO BELTRAN BADILLO	\$1,265,502.50	28/08/2017	28/08/2017	\$3,913,897.89	\$0.00	\$872,006.03	\$3,913,897.89
	EG20170831000700	PAGO	ESTIMACION UNO	Cheques	4	CECILIA SEGURA BATTRES	\$644,507.81	28/08/2017	28/08/2017	\$2,648,395.39	\$0.00	\$644,507.81	\$2,003,887.58
TOTALES										\$0.00	\$4,785,903.92	\$2,782,016.34	\$2,003,887.58



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 22/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.26 CAPUFE 22- 00059756-4													
	IN20170831000030	CARGA DE INGRESO	APORTACION CAPUFE				\$0.00		03/08/2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	EG20170831000535	PAGO	ESTIMACION UNO	Cheques	2	VICTOR EDUARDO BELTRAN	\$491,915.32	18/09/2017	18/09/2017	\$0.00	\$2,121,267.91	\$0.00	\$2,121,267.91
	EG20170831000538	PAGO	ESTIMACION DOS	Cheques	1	DANIEL JUAREZ MORALES	\$660,186.87	11/09/2017	11/09/2017	\$1,629,352.59	\$0.00	\$660,186.87	\$969,165.72
TOTALES										\$0.00	\$2,121,267.91	\$1,152,102.19	\$969,165.72



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017
TESORERIA



MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PUEBLO VIEJO, VER.

2014 - 2017



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 15 FORTAMUN 22- 00049763-0							\$0.00			\$33,492.16	\$0.00	\$0.00	\$33,492.16
TOTALES										\$33,492.16	\$0.00	\$0.00	\$33,492.16



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 13							\$0 00			\$343.45	\$0 00	\$0 00	\$343.45
CTA 22-													
00049767-5													
TOTALES										\$343.45	\$0.00	\$0.00	\$343.45



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de Impresión: 22/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.24							\$0.00			\$499,778.22	\$0.00	\$0.00	\$499,778.22
HIDROCARBUE													
ROS MARTIMO	IN20170831000034	CARGA DE INGRESO	HIDROCARBUROS MARTIMOS AGOSTO				\$0.00		14/08/2017	\$499,778.22	\$123,256.01	\$0.00	\$623,034.23
TOTALES										\$499,778.22	\$123,256.01	\$0.00	\$623,034.23



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 23/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.07.01							\$0.00			\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
BANCO DEL													
BAJIO S.A.													
013352810													
TOTALES										\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 22/09/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 2 10 01 Interacciones Cia 300174220...	D20170831000013	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS CTA INTERACCIONES A CTA 0997				\$0.00		09/08/2017	\$9,439.10	\$0.00	\$0.00	\$9,439.10
	D20170831000014	REGISTRO CONTABLE	SANTANDER DEPOSITO INTERACCIONES POR EXCEDENTE DE DESCUENTO				\$0.00		01/08/2017	-\$990,560.90	\$287,189.43	\$0.00	-\$703,371.47
TOTALES										\$9,439.10	\$287,189.43	\$1,000,000.00	-\$703,371.47