



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120501 Santander Serfin 92001990997													
EG20170731000251	PAGO		COMPLEMENTO VIATICOS A JALAPA	Cheques	2905	Martinez Mateos Reynaldo	\$763.00	04/07/2017	04/07/2017	-\$41,536.55	\$0.00	\$0.00	-\$41,536.55
EG20170731000254	PAGO		VIATICOS A JALAPA	Cheques	2907	PEÑA OLAVARRIETA VICTOR MANUEL	\$2,000.00	04/07/2017	04/07/2017	-\$42,299.55	\$0.00	\$763.00	-\$42,299.55
EG20170731000259	PAGO		FACTURA MAT DE LIMPIEZA	Cheques	2908	COMERCIALIZADORA PROOUTAM	\$5,595.84	04/07/2017	04/07/2017	-\$44,299.55	\$0.00	\$5,595.84	-\$49,895.39
EG20170731000263	PAGO		FACTURA ACTIVIDADES CIVICAS	Cheques	2910	YAZMIN URBAN FLORES	\$24,244.00	05/07/2017	05/07/2017	-\$49,895.39	\$0.00	\$24,244.00	-\$74,139.39
EG20170731000266	PAGO		GRATIFICACION QUINCENAL	Cheques	2911	RAFAELA OTERO GONZALEZ	\$630.00	04/07/2017	04/07/2017	-\$74,139.39	\$0.00	\$630.00	-\$74,969.39
EG20170731000269	PAGO		GRATIFICACION QUINCENAL	Cheques	2912	MARIA ELENA PEREZ	\$1,000.00	04/07/2017	04/07/2017	-\$74,969.39	\$0.00	\$1,000.00	-\$75,969.39
EG20170731000271	PAGO		PRESTAMO	Cheques	2913	ARTEAGA Santiago Marrir Antonio	\$3,000.00	05/07/2017	05/07/2017	-\$75,969.39	\$0.00	\$3,000.00	-\$78,969.39
EG20170731000283	PAGO		FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	2901	SERVICIO YUGAR S A DE C V	\$14,235.76	01/07/2017	01/07/2017	-\$78,969.39	\$0.00	\$14,235.76	-\$93,205.15
EG20170731000287	PAGO		FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2902	SERVICIO YUGAR S A DE C V	\$27,362.28	03/07/2017	03/07/2017	-\$93,205.15	\$0.00	\$27,362.28	-\$120,567.43
EG20170731000289	PAGO		VIATICOS A TUXPAN VERACRUZ Y JALAPA	Cheques	2906	Gonzalez Torres Uriel Merari	\$4,500.00	04/07/2017	04/07/2017	-\$120,567.43	\$0.00	\$4,500.00	-\$125,067.43
EG20170731000293	PAGO		FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2909	SERVICIO YUGAR S A DE C V	\$17,722.58	04/07/2017	04/07/2017	-\$125,067.43	\$0.00	\$17,722.58	-\$142,790.01
EG20170731000295	PAGO		PRESTAMO	Cheques	2914	Olivares Cruz Veronica	\$8,000.00	05/07/2017	05/07/2017	-\$142,790.01	\$0.00	\$8,000.00	-\$150,790.01
EG20170731000297	PAGO		VIATICOS A JALAPA	Cheques	2915	Martinez Mateos Reynaldo	\$3,500.00	05/07/2017	05/07/2017	-\$150,790.01	\$0.00	\$3,500.00	-\$154,290.01
EG20170731000298	PAGO		DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO	Cheques	2916	VICTOR LUIS SOBREVILLA GRANADOS	\$13,649.82	05/07/2017	05/07/2017	-\$154,290.01	\$0.00	\$13,649.82	-\$167,939.83
D120170731000006	REGISTRO CONTABLE		DEPOSITO POR ACLARAR	Cheques	2917	SERVICIO YUGAR S A DE C V	\$0.00	03/07/2017	03/07/2017	-\$167,939.83	\$13,649.82	\$0.00	-\$154,290.01
EG20170731000302	PAGO		FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	2919	Melo Ruiz Luis Aniano	\$15,364.31	05/07/2017	05/07/2017	-\$154,290.01	\$0.00	\$15,364.31	-\$169,654.32
EG20170731000304	PAGO		GASTOS A COMPROBAR	Cheques	2919	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO S A DE C V	\$25,109.73	06/07/2017	06/07/2017	-\$169,654.32	\$0.00	\$25,109.73	-\$194,764.05
EG20170731000308	PAGO		FACTURA DE ANALISIS CLINICOS	Cheques	2920	TAPIA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	\$11,215.40	06/07/2017	06/07/2017	-\$194,764.05	\$0.00	\$11,215.40	-\$205,979.45
EG20170731000310	PAGO		PRESTAMO	Cheques	2921	ROBERTO GARCES SALAZAR	\$5,000.00	06/07/2017	06/07/2017	-\$205,979.45	\$0.00	\$5,000.00	-\$210,979.45
EG20170731000314	PAGO		FACTURA MATERIALES	Cheques	2922	LEOBARDO TORRES GONZALEZ	\$25,543.20	06/07/2017	06/07/2017	-\$210,979.45	\$0.00	\$25,543.20	-\$236,522.65
EG20170731000318	PAGO		FACTURA PUBLICACIONES	Cheques	2923	OMAR VIVANCO ACEVEDO	\$4,640.00	06/07/2017	06/07/2017	-\$236,522.65	\$0.00	\$4,640.00	-\$241,162.65
EG20170731000322	PAGO		FACTURA MEDICAMENTOS	Cheques	2924	SERVICIO YUGAR S A DE C V	\$34,804.00	06/07/2017	06/07/2017	-\$241,162.65	\$0.00	\$34,804.00	-\$275,966.65
EG20170731000326	PAGO		FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2925	SERVICIO YUGAR S A DE C V	\$13,196.33	06/07/2017	06/07/2017	-\$275,966.65	\$0.00	\$13,196.33	-\$289,162.98
EG20170731000330	PAGO		FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2926	SERVICIO YUGAR S A DE C V	\$28,711.82	07/07/2017	07/07/2017	-\$289,162.98	\$0.00	\$28,711.82	-\$317,874.80
EG20170731000334	PAGO		FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2927	SERVICIO YUGAR S A DE C V	\$9,547.30	08/07/2017	08/07/2017	-\$317,874.80	\$0.00	\$9,547.30	-\$327,422.10
EG20170731000337	PAGO		GRATIFICACION QUINCENAL	Cheques	2928	JOSE LUIS RIVERA BRAVO	\$800.00	08/07/2017	08/07/2017	-\$327,422.10	\$0.00	\$800.00	-\$328,222.10
EG20170731000341	PAGO		FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2929	SERVICIO YUGAR S A DE C V	\$29,311.15	11/07/2017	11/07/2017	-\$328,222.10	\$0.00	\$29,311.15	-\$357,533.25
EG20170731000344	PAGO		ENTERO ZOFEMAT MES DE JUNIO	Cheques	2930	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$560.00	11/07/2017	11/07/2017	-\$357,533.25	\$0.00	\$560.00	-\$358,093.25
EG20170731000346	PAGO		VIATICOS A JALAPA	Cheques	2931	Oliver Dominguez Juan	\$4,000.00	10/07/2017	10/07/2017	-\$358,093.25	\$0.00	\$4,000.00	-\$362,093.25
EG20170731000350	PAGO		RECEIBOS TELEFONO	Cheques	2932	TELEFONOS DE MEXICO SAB	\$8,128.00	11/07/2017	11/07/2017	-\$362,093.25	\$0.00	\$8,128.00	-\$370,221.25
EG20170731000354	PAGO		FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2933	SERVICIO YUGAR S A DE C V	\$16,195.50	12/07/2017	12/07/2017	-\$370,221.25	\$0.00	\$16,195.50	-\$386,416.75
EG20170731000357	PAGO		GRATIFICACION POR COBRO DE PISO	Cheques	2934	ARNULFO NICASIO CERECEDO DEL ANGEL	\$1,584.00	12/07/2017	12/07/2017	-\$386,416.75	\$0.00	\$1,584.00	-\$388,000.75
EG20170731000361	PAGO		FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2935	SERVICIO YUGAR S A DE C V	\$16,871.81	13/07/2017	13/07/2017	-\$388,000.75	\$0.00	\$16,871.81	-\$404,872.56
EG20170731000365	PAGO		FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	2938	SERVICIO YUGAR S A DE C V	\$17,729.56	14/07/2017	14/07/2017	-\$404,872.56	\$0.00	\$17,729.56	-\$422,602.12

Integración de Saldos del mes de Julio

EG20170731000369	PAGO	FACTURA COMBUSTRILES	Cheques	2939	SERVICIO YUGAR, S. A. DE C.V.	\$31,151.80	15/07/2017	15/07/2017	\$432,602.12	\$0.00	\$31,151.80	\$453,753.92
EG20170731000373	PAGO	FACTURAS TELCEL	Cheques	2940	RADIOCOMUL DIPA S. A. DE C.V.	\$18,096.00	17/07/2017	17/07/2017	-\$453,753.92	\$0.00	\$18,096.00	-\$471,849.92
EG20170731000377	PAGO	FACTURA TELMEX	Cheques	2941	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$1,517.00	17/07/2017	17/07/2017	-\$471,849.92	\$0.00	\$1,517.00	-\$473,366.92
EG20170731000380	PAGO	GRATIFICACION PRIMERA QUINCENA	Cheques	2942	RAFAELA OTERO GONZALEZ	\$630.00	15/07/2017	15/07/2017	-\$473,366.92	\$0.00	\$630.00	-\$474,196.92
EG20170731000383	PAGO	GRATIFICACION QUINCENAL	Cheques	2991	MARIA ELENA PEREZ	\$1,000.00	15/07/2017	31/07/2017	-\$474,196.92	\$0.00	\$1,000.00	-\$475,196.92
EG20170731000386	PAGO	GRATIFICACION QUINCENAL	Cheques	2943	ARTEAGA MARIA ELENA PEREZ	\$1,000.00	15/07/2017	15/07/2017	-\$475,196.92	\$0.00	\$1,000.00	-\$476,196.92
EG20170731000390	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2944	ARTEAGA SERVICIO YUGAR, S. A. DE C.V.	\$27,267.25	18/07/2017	18/07/2017	-\$476,196.92	\$0.00	\$27,267.25	-\$503,464.17
EG20170731000392	PAGO	GASTOS A COMPROBAR	Cheques	2945	Melo Ruiz Luis Antonio	\$7,460.90	18/07/2017	18/07/2017	-\$503,464.17	\$0.00	\$7,460.90	-\$510,925.07
EG20170731000395	PAGO	PRESTAMO	Cheques	2946	Matinez Guillen Carlos Guaracy	\$10,000.00	18/07/2017	18/07/2017	-\$510,925.07	\$0.00	\$10,000.00	-\$520,925.07
EG20170731000397	PAGO	VIATICOS A JALAPA	Cheques	2947	PEÑA OLAVARRIETA VICTOR MANUEL	\$2,000.00	18/07/2017	18/07/2017	-\$520,925.07	\$0.00	\$2,000.00	-\$522,925.07
EG20170731000399	PAGO	VIATICOS A JALAPA	Cheques	2948	Munguia San Martin Rosa Isela	\$6,500.00	18/07/2017	18/07/2017	-\$522,925.07	\$0.00	\$6,500.00	-\$529,425.07
EG20170731000401	PAGO	PRESTAMO	Cheques	2951	Munguia San Martin Rosa Isela	\$10,000.00	18/07/2017	18/07/2017	-\$529,425.07	\$0.00	\$10,000.00	-\$539,425.07
EG20170731000403	PAGO	GASTOS A COMPROBAR	Cheques	2952	Navarro Felizardo Rafael	\$50,000.00	18/07/2017	18/07/2017	-\$539,425.07	\$0.00	\$50,000.00	-\$589,425.07
EG20170731000407	PAGO	FACTURA AGUA PURIFICADA	Cheques	2953	ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$3,179.00	18/07/2017	18/07/2017	-\$589,425.07	\$0.00	\$3,179.00	-\$592,604.07
EG20170731000411	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2956	SERVICIO YUGAR, S. A. DE C.V.	\$23,425.35	21/07/2017	21/07/2017	-\$592,604.07	\$0.00	\$23,425.35	-\$616,029.42
EG20170731000413	PAGO	VIATICOS	Cheques	2960	Mascareñas Gutierrez Roxana	\$2,500.00	24/07/2017	24/07/2017	-\$616,029.42	\$0.00	\$2,500.00	-\$618,529.42
EG20170731000415	PAGO	GASTOS A COMPROBAR	Cheques	2962	Molar Santiago Nanded	\$3,845.46	25/07/2017	25/07/2017	-\$618,529.42	\$0.00	\$3,845.46	-\$622,374.88
EG20170731000417	PAGO	GASTOS A COMPROBAR	Cheques	2963	Molar Santiago Nanded	\$3,989.90	25/07/2017	25/07/2017	-\$622,374.88	\$0.00	\$3,989.90	-\$626,364.78
EG20170731000419	PAGO	GASTOS A COMPROBAR	Cheques	2964	Molar Santiago Nanded	\$3,754.76	25/07/2017	25/07/2017	-\$626,364.78	\$0.00	\$3,754.76	-\$630,119.54
EG20170731000423	PAGO	FACTURAS	Cheques	2965	OSCAR DAVID PANAYETA RIVERA	\$3,190.00	25/07/2017	25/07/2017	-\$630,119.54	\$0.00	\$3,190.00	-\$633,309.54
EG20170731000426	PAGO	GRATIFICACION POR COBRO DE PISO	Cheques	2966	ARNULFO INCASIO CERECEDO DEL ANGEL	\$1,584.00	25/07/2017	25/07/2017	-\$633,309.54	\$0.00	\$1,584.00	-\$634,893.54
EG20170731000430	PAGO	FACTURA MAT DE LIMPIEZA	Cheques	2968	COMERCIALIZADORA PROQUITAM	\$6,697.84	26/07/2017	26/07/2017	-\$634,893.54	\$0.00	\$6,697.84	-\$641,591.38
EG20170731000434	PAGO	RECIBO DE LUZ	Cheques	2971	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,525.00	26/07/2017	26/07/2017	-\$641,591.38	\$0.00	\$5,525.00	-\$647,116.38
EG20170731000435	PAGO	CUOTA SINDICAL	Cheques	2973	Hernandez Cerecedo Alba Eunice	\$5,000.00	28/07/2017	28/07/2017	-\$647,116.38	\$0.00	\$5,000.00	-\$652,116.38
EG20170731000437	PAGO	VIATICOS A CD. DE MEXICO	Cheques	2977	Maldonado Gomez Fernando	\$2,300.00	28/07/2017	28/07/2017	-\$652,116.38	\$0.00	\$2,300.00	-\$654,416.38
EG20170731000442	PAGO	REPOSICION DE FONDO FIJO	Cheques	2978	Navarro Felizardo Rafael	\$31,042.59	31/07/2017	31/07/2017	-\$654,416.38	\$0.00	\$31,042.59	-\$685,458.97
D120170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO				\$0.00	31/07/2017	31/07/2017	-\$685,458.97	\$10,248.39		-\$675,210.58
D120170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO				\$0.00	31/07/2017	31/07/2017	-\$675,210.58	\$3,186.56	\$0.00	-\$672,024.02
D120170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO				\$0.00	31/07/2017	31/07/2017	-\$672,024.02	\$16,623.29	\$0.00	-\$655,400.73
D120170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO				\$0.00	31/07/2017	31/07/2017	-\$655,400.73	\$23,726.27	\$0.00	-\$631,674.46
D120170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO				\$0.00	31/07/2017	31/07/2017	-\$631,674.46	\$7,680.10	\$0.00	-\$623,994.36
D120170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO				\$0.00	31/07/2017	31/07/2017	-\$623,994.36	\$9,345.01	\$0.00	-\$614,649.35
D120170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO				\$0.00	31/07/2017	31/07/2017	-\$614,649.35	\$4,686.90	\$0.00	-\$609,963.45

Fecha de impresión: 24/08/2017

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$609.953.45	\$12.816.00	\$0.00	\$597.137.45
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$597.137.45	\$14.845.47	\$0.00	-\$582.291.98
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$582.291.98	\$13.382.80	\$0.00	-\$568.909.18
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$568.909.18	\$11.761.73	\$0.00	-\$557.147.45
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$557.147.45	\$2.700.46	\$0.00	-\$554.446.99
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$554.446.99	\$26.416.00	\$0.00	-\$528.030.99
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$528.030.99	\$8.286.90	\$0.00	-\$519.744.09
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$519.744.09	\$3.981.60	\$0.00	-\$515.762.49
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$515.762.49	\$19.382.00	\$0.00	-\$496.380.49
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$496.380.49	\$1.997.30	\$0.00	-\$494.383.19
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$494.383.19	\$16.792.66	\$0.00	-\$477.590.53
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$477.590.53	\$4.346.18	\$0.00	-\$473.244.35
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$473.244.35	\$749.92	\$0.00	-\$472.494.43
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$472.494.43	\$70.091.77	\$0.00	-\$402.402.66
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$402.402.66	\$456.04	\$0.00	-\$401.946.62
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$401.946.62	\$5.289.46	\$0.00	-\$396.657.14
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$396.657.14	\$9.714.40	\$0.00	-\$396.942.74
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$396.942.74	\$19.098.96	\$0.00	-\$367.843.78
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$367.843.78	\$1.994.68	\$0.00	-\$365.849.10
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$365.849.10	\$20.118.58	\$0.00	-\$345.730.52
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$345.730.52	\$4.717.82	\$0.00	-\$341.012.70
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$341.012.70	\$6.962.76	\$0.00	-\$334.049.94
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$334.049.94	\$3.764.54	\$0.00	-\$330.285.40
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$330.285.40	\$20.558.40	\$0.00	-\$309.727.00

D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	\$309,727.00	\$8,303.01	\$0.00	\$301,423.99
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$301,423.99	\$1,814.67	\$0.00	-\$299,609.32
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	\$299,609.32	\$3,395.66	\$0.00	-\$296,213.66
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$296,213.66	\$15,135.99	\$0.00	-\$281,077.67
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$281,077.67	\$10,496.00	\$0.00	-\$270,579.67
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$270,579.67	\$15,524.50	\$0.00	-\$255,055.17
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$255,055.17	\$15,098.55	\$0.00	-\$239,956.62
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$239,956.62	\$3,913.38	\$0.00	-\$236,043.24
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$236,043.24	\$7,960.00	\$0.00	-\$228,083.24
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$228,083.24	\$1,580.75	\$0.00	-\$226,502.49
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$226,502.49	\$10,787.00	\$0.00	-\$215,715.49
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$215,715.49	\$16,236.45	\$0.00	-\$199,479.04
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$199,479.04	\$6,147.81	\$0.00	-\$193,331.23
D20170731000008	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO POR RECAUDACION INGRESOS CAJA Y PREDIAL DEL MES DE JULIO	\$0.00	31/07/2017	-\$193,331.23	\$7,942.16	\$0.00	-\$185,389.07
D20170731000009	REGISTRO CONTABLE	TRASPASOS DE SALDOS CTA 0997 A CTA 1110	\$0.00	05/07/2017	-\$185,389.07	\$0.00	\$24,380.05	-\$209,769.12
EG201707310000480	PAGO	ASESORIA FINANCIERA Y CONTABLE	\$100,000.00	03/07/2017	-\$208,769.12	\$0.00	\$100,000.00	-\$309,769.12
D20170731000012	REGISTRO CONTABLE	PAGO A PROMOBEN FAMSA 2015	\$0.00	20/07/2017	-\$309,769.12	\$0.00	\$23,777.66	-\$333,541.78
D20170731000013	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE SALDOS CTA 3252 A CTA 0997	\$0.00	14/07/2017	-\$333,541.78	\$100,000.00	\$0.00	-\$233,541.78
D20170731000014	REGISTRO CONTABLE	ENTERO DE RETENCION POR PRESTAMOS A SINDICALIZADOS	\$0.00	19/07/2017	-\$233,541.78	\$0.00	\$5,293.17	-\$238,836.95
D20170731000015	REGISTRO CONTABLE	ENTERO DE RETENCION POR PRESTAMOS A SINDICALIZADOS	\$0.00	19/07/2017	-\$238,836.95	\$0.00	\$7,412.25	-\$246,249.20
D20170731000016	REGISTRO CONTABLE	ENTERO DE RETENCION POR PRESTAMOS A SINDICALIZADOS	\$0.00	19/07/2017	-\$246,249.20	\$0.00	\$7,412.25	-\$253,661.45
D20170731000017	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FONDOS CTA 3252 A CTA 0997	\$0.00	19/07/2017	-\$253,661.45	\$150,000.00	\$0.00	-\$103,661.45
EG201707310000483	PAGO	PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO	\$75,756.00	19/07/2017	-\$103,661.45	\$0.00	\$75,756.00	-\$179,417.45
D20170731000020	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FONDOS CTA 3252 A CTA 0997	\$0.00	26/07/2017	-\$179,417.45	\$100,000.00	\$0.00	-\$79,417.45
D20170731000021	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FONDOS CTA 0997 A CTA 3309	\$0.00	26/07/2017	-\$79,417.45	\$0.00	\$100,000.00	-\$179,417.45
D20170731000022	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FONDOS CTA 3252 A CTA 0997	\$0.00	28/07/2017	-\$179,417.45	\$100,000.00	\$0.00	-\$79,417.45
D20170731000024	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FONDOS CTA 0997 A CTA 3252	\$0.00	31/07/2017	-\$79,417.45	\$0.00	\$20,000.00	-\$99,417.45
EG201707310000523	PAGO	COMPLEMENTO RECIBO DE LUZ	\$1,673.00	04/07/2017	-\$99,417.45	\$0.00	\$1,673.00	-\$101,090.45
EG201707310000527	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	\$16,625.56	19/07/2017	-\$101,090.45	\$0.00	\$16,625.56	-\$117,716.01
EG201707310000531	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	\$21,193.11	19/07/2017	-\$117,716.01	\$0.00	\$21,193.11	-\$138,909.12



Integración de Saldos del mes de Julio

										Fecha de impresion: 24/08/2017			
EG20170731000535	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	2955	SERVICIO YUGAR S.A. DE C.V.	\$22,806.86	20/07/2017	20/07/2017	-\$18,909.12	\$0.00	\$22,806.86	\$167,715.40	
EG20170731000539	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2957	SERVICIO YUGAR S.A. DE C.V.	\$19,002.80	22/07/2017	22/07/2017	-\$161,715.98	\$0.00	\$19,002.80	-\$190,718.78	
EG20170731000543	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2959	SERVICIO YUGAR S.A. DE C.V.	\$15,051.91	24/07/2017	24/07/2017	-\$180,718.78	\$0.00	\$15,051.91	-\$195,770.69	
EG20170731000547	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2970	SERVICIO YUGAR S.A. DE C.V.	\$21,394.55	26/07/2017	26/07/2017	-\$195,770.69	\$0.00	\$21,394.55	-\$217,165.24	
EG20170731000551	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2972	SERVICIO YUGAR S.A. DE C.V.	\$11,589.76	27/07/2017	27/07/2017	-\$217,165.24	\$0.00	\$11,589.76	-\$228,755.00	
EG20170731000555	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2975	SERVICIO YUGAR S.A. DE C.V.	\$12,041.77	29/07/2017	29/07/2017	-\$228,755.00	\$0.00	\$12,041.77	-\$240,796.77	
EG20170731000559	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2961	SERVICIO YUGAR S.A. DE C.V.	\$34,175.45	25/07/2017	25/07/2017	-\$240,796.77	\$0.00	\$34,175.45	-\$274,972.22	
EG20170731000563	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2974	SERVICIO YUGAR S.A. DE C.V.	\$20,442.77	28/07/2017	28/07/2017	-\$274,972.22	\$0.00	\$20,442.77	-\$295,414.99	
EG20170731000567	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2976	SERVICIO YUGAR S.A. DE C.V.	\$27,269.85	31/07/2017	31/07/2017	-\$295,414.99	\$0.00	\$27,269.85	-\$322,684.84	
EG20170731000603	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	2927	SERVICIO YUGAR S.A. DE C.V.	\$9,547.30	08/07/2017	08/07/2017	-\$322,684.84	\$0.00	-\$9,547.30	-\$313,137.54	
EG20170731000610	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	2927	SERVICIO YUGAR S.A. DE C.V.	\$9,241.79	08/07/2017	08/07/2017	-\$313,137.54	\$0.00	\$9,241.79	-\$322,379.33	
EG20170731000612	PAGO	GASTOS A COMPROBAR	Cheques	2876	Navarro Felizardo Rafael	\$27,507.76	01/07/2017	01/07/2017	-\$322,379.33	\$0.00	\$27,507.76	-\$349,887.09	
DI20170731000026	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO PARA AMORTIZAR PRESTAMO				\$0.00		15/07/2017	-\$349,887.09	\$1,500.00	\$0.00	-\$348,387.09	
EG20170731000614	COMPROBACION DE VIATICOS	REINTEGRO VIATICOS				\$0.00		24/08/2017	-\$348,387.09	\$379.00	\$0.00	-\$348,008.09	
DI20170731000027	REGISTRO CONTABLE	AJUSTE POR DIFERENCIA DE CENTAVOS CH 2956				\$0.00		24/07/2017	-\$348,008.09	\$0.00	\$0.40	-\$348,008.49	
DI20170731000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES 2016				\$0.00		17/07/2017	-\$348,008.49	\$14,208.39	\$0.00	-\$333,800.10	
DI20170731000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES 2016				\$0.00		17/07/2017	-\$333,800.10	\$20,242.81	\$0.00	-\$313,557.29	
DI20170731000028	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES 2016				\$0.00		17/07/2017	-\$313,557.29	\$7,829.01	\$0.00	-\$305,728.28	
TOTALES									-\$41,536.55	\$1,007,878.93	\$1,272,070.66	-\$305,728.28	



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de Impresión: 24/08/2017

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 02 Cia. 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



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 03										\$0.00			
CTA 65-							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50440961-4													
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

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





SIGMAVER

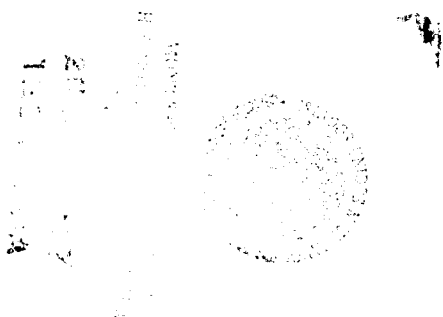
Integración de Saldos del mes de Julio

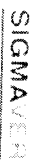
Fecha de impresión: 24/08/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120505 Cia													
65-50508369-0							\$0.00			\$2,296.80	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80
CONTINVER													

TOTALES

\$2,296.80 \$0.00 \$0.00 \$2,296.80





Fecha de impresión: **24/08/2017**



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

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

1

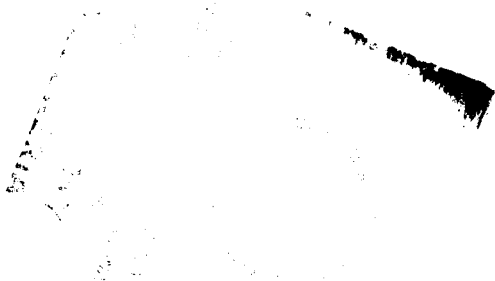


SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

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 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





Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

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





Fecha de impresión: **24/08/2017**



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

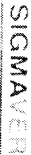
Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120511							\$0.00			\$1,797,999.50	\$0.00	\$0.00	\$1,797,999.50
CTA 65-										\$1,797,999.50	\$0.00	\$52,580.87	\$1,745,418.63
50416880.0										\$1,745,418.63	\$0.00	\$1,336,076.51	\$409,342.12
	D120170731000011	REGISTRO	PAGO DEL 5 AL MILLAR				\$0.00	05/07/2017	05/07/2017	\$1,745,418.63	\$0.00	\$1,336,076.51	\$409,342.12
	EG201707310000602	CONTABLE	CARUFE 2016							\$1,745,418.63	\$0.00	\$1,336,076.51	\$409,342.12
		PAGO	ESTIMACION UNO	Cheques	74	DANIEL JUAREZ MORALES	\$1,336,076.51	05/07/2017	05/07/2017	\$1,797,999.50	\$0.00	\$1,388,657.38	\$409,342.12
TOTALES										\$1,797,999.50	\$0.00	\$1,388,657.38	\$409,342.12



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120512 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



Fecha de impresión: **24/08/2017**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120513													
CTA 22-													
00049767-5							\$0.00			\$343.45	\$0.00	\$0.00	\$343.45
TOTALES										\$343.45	\$0.00	\$0.00	\$343.45

1



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120514													
CTA 22-							\$0.00			\$74,070.38	\$0.00	\$0.00	\$74,070.38
00049737-1													
TOTALES										\$74,070.38	\$0.00	\$0.00	\$74,070.38

Elaborado por: [Firma]



SIGMAVEN

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120515 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



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 23/08/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11120515 FORTALECE							\$0.00			\$63,943.98	\$0.00	\$0.00	\$63,943.98
	D120170731000009	REGISTRO CONTABLE	TRASPASOS DE SALDOS CTA 0997 A CTA. 1110				\$0.00	05/07/2017		\$63,943.98	\$24,380.05	\$0.00	\$88,324.03
	D120170731000010	REGISTRO CONTABLE	PAGO DE 5 AL MILLAR FORTALECE				\$0.00	05/07/2017		\$88,324.03	\$0.00	\$63,943.98	\$24,380.05
TOTALES										\$63,943.98	\$24,380.05	\$63,943.98	\$24,380.05



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

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 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	\$0.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

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 18 22-00049766-1			HIDROCARBUR				\$0 00			\$269,566.70	\$0 00	\$0 00	\$269,566.70
OS													
TOTALES										\$269,566.70	\$0 00	\$0 00	\$269,566.70

2017-2017
TECHERIA

2017-2017
TECHERIA



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 19			HIDRO				\$0.00			\$134,692.76	\$0.00	\$0.00	\$134,692.76
MARITIMOS													
TOTALES										\$134,692.76	\$0.00	\$0.00	\$134,692.76



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 20 22-00057330-9 FISI													
	D20170727000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO TRANSFERENCIA BANCARIA PAGO DE PASIVO POR OBRA 89 2016				\$0.00	01/06/2017		\$7,494,536.94	\$0.00	\$0.00	\$7,494,536.94
							\$0.00			\$7,494,536.94	\$0.00	\$74,243.27	\$7,420,293.67
	EG20170727000004	PAGO	ESTIMACION UNICA	Cheques	24	DANIEL JUAREZ MORALES	\$627,836.92	16/06/2017	03/07/2017	\$7,420,293.67	\$0.00	\$627,836.92	\$6,792,456.75
	EG20170728000008	PAGO	ESTIMACION UNICA	Cheques	25	CECILIA SEGURA BATRES	\$749,519.91	01/07/2017	01/07/2017	\$6,792,456.75	\$0.00	\$749,519.91	\$6,042,936.84
	EG20170731000025	PAGO	ESTIMACION UNICA	Cheques	26	CECILIA SEGURA BATRES	\$51,567.97	20/07/2017	01/07/2017	\$6,042,936.84	\$0.00	\$51,567.97	\$5,991,368.87
	EG20170731000445	PAGO	EST UNO	Cheques	27	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL S. A DE C. V	\$173,880.89	04/07/2017	04/07/2017	\$5,991,368.87	\$0.00	\$173,880.89	\$5,817,487.98
	EG20170731000448	PAGO	ESTIMACION DOS	Cheques	28	VICTOR EDUARDO BELTRAN BADILLO	\$1,323,186.71	06/07/2017	06/07/2017	\$5,817,487.98	\$0.00	\$1,323,186.71	\$4,494,301.27
	EG20170731000453	PAGO	ESTIMACION DOS	Cheques	29	PEDRO PULIDO PEGCERO	\$313,347.27	06/07/2017	06/07/2017	\$4,494,301.27	\$0.00	\$313,347.27	\$4,180,954.00
	EG20170731000456	PAGO	ESTIMACION TRES FINQUITO	Cheques	30	PEDRO PULIDO PEGCERO	\$31,512.88	06/07/2017	06/07/2017	\$4,180,954.00	\$0.00	\$31,512.88	\$4,149,441.12
	EG20170731000459	PAGO	ESTIMACION DOS	Cheques	32	DANIEL JUAREZ MORALES	\$663,676.85	07/07/2017	07/07/2017	\$4,149,441.12	\$0.00	\$663,676.85	\$3,485,764.27
	EG20170731000463	PAGO	ESTIMACION TRES	Cheques	33	EPICIANO CRUZ MORALES	\$2,226,809.18	18/07/2017	18/07/2017	\$3,485,764.27	\$0.00	\$2,226,809.18	\$1,258,955.09
	EG20170731000466	PAGO	ESTIMACION TRES	Cheques	35	CECILIA SEGURA BATRES	\$472,231.51	19/07/2017	19/07/2017	\$1,258,955.09	\$0.00	\$472,231.51	\$786,723.58
	EG20170731000469	PAGO	ESTIMACION DOS	Cheques	36	GARCES CANTERO ROBERTO CARLOS	\$39,874.56	21/07/2017	21/07/2017	\$786,723.58	\$0.00	\$39,874.56	\$746,849.02
	EG20170731000472	PAGO	ESTIMACION DOS	Cheques	37	VICTOR EDUARDO BELTRAN BADILLO	\$1,476,098.20	26/07/2017	26/07/2017	\$746,849.02	\$0.00	\$1,476,098.20	-\$729,249.18
	D20170731000018	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FONDOS CTA.3252 A CTA.3309				\$0.00		26/07/2017	-\$729,249.18	\$660,000.00	\$0.00	-\$169,249.18
	D20170731000019	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FONDOS CTA.3312 A CTA.3309				\$0.00		26/07/2017	-\$169,249.18	\$100,000.00	\$0.00	-\$669,249.18
	D20170731000021	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FONDOS CTA.0997 A CTA.3309				\$0.00		26/07/2017	-\$69,249.18	\$100,000.00	\$0.00	\$30,750.82
	IN20170731000026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION FISM				\$0.00		31/07/2017	\$30,750.82	\$3,667,940.00	\$0.00	\$3,698,690.82
	D20170731000025	REGISTRO CONTABLE	AJUSTES POR DIFERENCIA DE CENTAVOS EN SALDOS DE BANCOS				\$0.00		31/07/2017	\$3,698,690.82	\$0.00	\$0.10	\$3,698,690.72
	D20170731000030	REGISTRO CONTABLE	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CENTAVOS CH. 26 CTA.3309				\$0.00		31/07/2017	\$3,698,690.72	\$0.01	\$0.00	\$3,698,690.73
TOTALES							\$7,494,536.94			\$4,427,940.01	\$8,223,786.22		\$3,698,690.73

Pàgina 1 de 1



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
111205222-0005731-2													
EG20170731000016		PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	361	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$4,183.20	03/07/2017	03/07/2017	\$4,177,426.99	\$0.00	\$0.00	\$4,177,426.99
EG20170731000019		PAGO	ESTIMACION UNICA				\$0.00		07/01/2017	\$4,173,243.79	\$0.00	\$51,567.96	\$4,173,243.79
EG20170731000020		PAGO	ESTIMACION UNICA				\$0.00		07/01/2017	\$4,121,675.83	\$0.00	-\$51,567.96	\$4,173,243.79
EG20170731000028		PAGO	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	Cheques	363	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,428.08	03/07/2017	03/07/2017	\$4,173,243.79	\$0.00	\$1,428.08	\$4,171,815.71
EG20170731000032		PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Cheques	359	MARCOS PEREZ CRUZ	\$2,204.00	01/07/2017	01/07/2017	\$4,171,815.71	\$0.00	\$2,204.00	\$4,169,611.71
EG20170731000036		PAGO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	Cheques	364	ROSA ELENA MARINEZ	\$3,712.00	04/07/2017	04/07/2017	\$4,169,611.71	\$0.00	\$3,712.00	\$4,165,899.71
EG20170731000040		PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	365	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$5,072.36	04/07/2017	04/07/2017	\$4,165,899.71	\$0.00	\$5,072.36	\$4,160,827.35
EG20170731000044		PAGO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	Cheques	366	LAURA ISABEL CLEMENTE	\$3,800.00	04/07/2017	04/07/2017	\$4,160,827.35	\$0.00	\$3,800.00	\$4,157,027.35
EG20170731000048		PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	367	CAMACHO	\$2,000.00	04/07/2017	04/07/2017	\$4,157,027.35	\$0.00	\$2,000.00	\$4,155,027.35
EG20170731000050		PAGO	PRESTAMO	Cheques	370	Muñoz Lazzcano Jonathan Hugo	\$20,000.00	05/07/2017	05/07/2017	\$4,155,027.35	\$0.00	\$20,000.00	\$4,135,027.35
EG20170731000054		PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	371	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,300.21	05/07/2017	05/07/2017	\$4,135,027.35	\$0.00	\$2,300.21	\$4,132,727.14
EG20170731000058		PAGO	FACTURA MEDICAMENTOS	Cheques	373	OMAR VIVANCO ACEVEDO	\$17,893.00	06/07/2017	06/07/2017	\$4,132,727.14	\$0.00	\$17,893.00	\$4,114,834.14
EG20170731000062		PAGO	FACTURAS MANTENIMIENTO DE MAQ	Cheques	376	GERMAN FLORES CEPEDA	\$15,880.00	06/07/2017	06/07/2017	\$4,114,834.14	\$0.00	\$15,880.00	\$4,098,954.14
EG20170731000066		PAGO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	377	MARCOS PEREZ CRUZ	\$4,292.00	06/07/2017	06/07/2017	\$4,098,954.14	\$0.00	\$4,292.00	\$4,094,662.14
EG20170731000070		PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	378	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,000.26	06/07/2017	06/07/2017	\$4,094,662.14	\$0.00	\$2,000.26	\$4,092,661.88
EG20170731000074		PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	379	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,697.75	07/07/2017	07/07/2017	\$4,092,661.88	\$0.00	\$2,697.75	\$4,089,964.13
EG20170731000075		PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	360	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,800.00	01/07/2017	01/07/2017	\$4,089,964.13	\$0.00	\$2,800.00	\$4,087,164.13
EG20170731000079		PAGO	FACTURAS ANALISIS CLINICOS	Cheques	375	LABORATORIO LISTER CENTRO MEDICO DE TAMPICO S. A. DE C. V.	\$1,264.46	07/07/2017	08/07/2017	\$4,087,164.13	\$0.00	\$1,264.46	\$4,085,899.67
EG20170731000084		PAGO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	380	GILBERTO GONZALEZ QUIRANTE	\$6,000.00	07/07/2017	07/07/2017	\$4,085,899.67	\$0.00	\$6,000.00	\$4,079,899.67
EG20170731000088		PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	381	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$2,000.00	08/07/2017	08/07/2017	\$4,079,899.67	\$0.00	\$2,000.00	\$4,077,899.67
EG20170731000092		PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	382	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$3,826.05	11/07/2017	11/07/2017	\$4,077,899.67	\$0.00	\$3,826.05	\$4,074,073.62
EG20170731000096		PAGO	COMBUSTIBLES VEHICULOS SEG PUBLICA	Cheques	383	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,471.79	11/07/2017	11/07/2017	\$4,074,073.62	\$0.00	\$1,471.79	\$4,072,601.83
EG20170731000098		PAGO	MANTENIMIENTO DE MAQ	Cheques	384	ENER MANTENIMIENTO	\$16,077.34	10/07/2017	10/07/2017	\$4,072,601.83	\$0.00	\$16,077.34	\$4,056,524.49
EG20170731000108		PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQ PESADA	Cheques	385	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V	\$3,629.56	10/07/2017	10/07/2017	\$4,056,524.49	\$0.00	\$3,629.56	\$4,052,894.93
EG20170731000107		PAGO	FACTURAS MANTENIMIENTO DE VEHICULO AYUNTAMIENTO	Cheques	387	PLANTA VITALZAOORA DEL GOLFO, S.A.	\$27,411.91	10/07/2017	10/07/2017	\$4,052,894.93	\$0.00	\$27,411.91	\$4,025,483.02
EG20170731000111		PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEG PUBLICA	Cheques	388	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO, S.A	\$10,759.88	10/07/2017	10/07/2017	\$4,025,483.02	\$0.00	\$10,759.88	\$4,014,723.14
EG20170731000113		PAGO	PRESTAMO	Cheques	389	Serrano Herrera Ana Maria De Jesus	\$3,000.00	10/07/2017	10/07/2017	\$4,014,723.14	\$0.00	\$3,000.00	\$4,011,723.14
EG20170731000117		PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	390	MAORO S.A. DE C.V	\$12,053.00	11/07/2017	11/07/2017	\$4,011,723.14	\$0.00	\$12,053.00	\$3,999,670.14
EG20170731000119		PAGO	ANTICIPO MITO DE MAQ	Cheques	391	MARCOS PEREZ CRUZ	\$7,000.00	12/07/2017	12/07/2017	\$3,999,670.14	\$0.00	\$7,000.00	\$3,992,670.14
EG20170731000123		PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	392	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V	\$3,639.74	12/07/2017	12/07/2017	\$3,992,670.14	\$0.00	\$3,639.74	\$3,989,030.40
EG20170731000127		PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	393	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V	\$2,000.00	13/07/2017	13/07/2017	\$3,989,030.40	\$0.00	\$2,000.00	\$3,987,030.40
EG20170731000130		PAGO	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	Cheques	394	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V	\$1,121.33	13/07/2017	13/07/2017	\$3,987,030.40	\$0.00	\$1,121.33	\$3,985,909.07
EG20170731000134		PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQ PESADA	Cheques	395	CRISTIAN DAVID JIMENEZ SERNA	\$7,698.00	13/07/2017	13/07/2017	\$3,985,909.07	\$0.00	\$7,698.00	\$3,978,211.07

EG20170731000137	PAGO	FACTURAS MANTENIMIENTO DE Cheques MAQ PESADA	396	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A DE C.V	\$16,000.00	13/07/2017	13/07/2017	\$3,962,211.07	\$0.00	\$16,000.00	\$3,962,211.07
EG20170731000141	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE Cheques MAQ PESADA	397	ENER MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A DE C.V	\$1,357.20	13/07/2017	13/07/2017	\$3,962,211.07	\$0.00	\$1,357.20	\$3,960,853.87
EG20170731000145	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE Cheques MAQ PESADA	398	CADECO S.A DE C.V	\$5,906.45	13/07/2017	13/07/2017	\$3,960,853.87	\$0.00	\$5,906.45	\$3,954,947.42
EG20170731000149	PAGO	FACTURAS MANTENIMIENTO DE Cheques MAQ PESADA	399	PLANTA VITALIZADORA DEL GOLFO S.A	\$58,079.50	13/07/2017	13/07/2017	\$3,954,947.42	\$0.00	\$58,079.50	\$3,896,867.92
EG20170731000153	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES Cheques	402	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$2,500.56	14/07/2017	14/07/2017	\$3,896,867.92	\$0.00	\$2,500.56	\$3,894,367.36
EG20170731000157	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES Cheques	404	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$2,037.96	15/07/2017	15/07/2017	\$3,894,367.36	\$0.00	\$2,037.96	\$3,892,329.40
EG20170731000161	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES Cheques	405	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$3,300.00	18/07/2017	18/07/2017	\$3,892,329.40	\$0.00	\$3,300.00	\$3,889,029.40
EG20170731000165	PAGO	FACTURAS MANTENIMIENTO DE Cheques MAQ PESADA	406	CADECO S.A DE C.V	\$2,425.09	17/07/2017	17/07/2017	\$3,889,029.40	\$0.00	\$2,425.09	\$3,886,604.31
EG20170731000169	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES Cheques	408	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$2,000.00	17/07/2017	17/07/2017	\$3,886,604.31	\$0.00	\$2,000.00	\$3,884,604.31
EG20170731000171	PAGO	PRESTAMO Cheques	409	Ramos Castillo Luis Rey	\$5,000.00	18/07/2017	18/07/2017	\$3,884,604.31	\$0.00	\$5,000.00	\$3,879,604.31
EG20170731000175	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES Cheques	410	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$2,000.43	19/07/2017	19/07/2017	\$3,879,604.31	\$0.00	\$2,000.43	\$3,877,603.88
EG20170731000179	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES Cheques	412	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$1,300.00	20/07/2017	20/07/2017	\$3,877,603.88	\$0.00	\$1,300.00	\$3,876,303.88
EG20170731000183	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES Cheques	413	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$2,000.00	21/07/2017	21/07/2017	\$3,876,303.88	\$0.00	\$2,000.00	\$3,874,303.88
EG20170731000187	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES Cheques	414	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$2,762.39	22/07/2017	22/07/2017	\$3,874,303.88	\$0.00	\$2,762.39	\$3,871,541.49
EG20170731000191	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES Cheques	415	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$4,456.66	25/07/2017	25/07/2017	\$3,871,541.49	\$0.00	\$4,456.66	\$3,867,084.83
EG20170731000195	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES Cheques	416	GERMAN FLORES CEPEDA	\$5,800.00	26/07/2017	26/07/2017	\$3,867,084.83	\$0.00	\$5,800.00	\$3,861,284.83
EG20170731000199	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES Cheques	417	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$7,717.27	26/07/2017	26/07/2017	\$3,861,284.83	\$0.00	\$7,717.27	\$3,853,567.56
EG20170731000201	PAGO	ANTICIPO A PROVEEDORES Cheques	418	GERMAN FLORES CEPEDA	\$3,000.00	26/07/2017	26/07/2017	\$3,853,567.56	\$0.00	\$3,000.00	\$3,850,567.56
EG20170731000205	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES Cheques	420	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$2,000.00	26/07/2017	26/07/2017	\$3,850,567.56	\$0.00	\$2,000.00	\$3,848,567.56
EG20170731000208	PAGO	ABONO A PASIVO ACTIVIDADES CIVICAS	421	VICTOR MANUEL BALDERAS RIVERA	\$200,000.00	26/07/2017	26/07/2017	\$3,848,567.56	\$0.00	\$200,000.00	\$3,648,567.56
EG20170731000212	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE Cheques MAQUINARIA	422	MARCELINO MAR DOMINGUEZ	\$6,182.80	26/07/2017	26/07/2017	\$3,648,567.56	\$0.00	\$6,182.80	\$3,642,384.76
EG20170731000216	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES Cheques	423	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$3,490.59	27/07/2017	27/07/2017	\$3,642,384.76	\$0.00	\$3,490.59	\$3,638,894.17
EG20170731000219	PAGO	COMBUSTIBLES PROT CIVIL Cheques	424	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$1,276.80	27/07/2017	27/07/2017	\$3,638,894.17	\$0.00	\$1,276.80	\$3,637,617.37
EG20170731000223	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES Cheques	429	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$2,888.65	28/07/2017	28/07/2017	\$3,637,617.37	\$0.00	\$2,888.65	\$3,634,728.72
EG20170731000226	PAGO	COMBUSTIBLES PROT CIVIL Cheques	430	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$2,228.00	28/07/2017	28/07/2017	\$3,634,728.72	\$0.00	\$2,228.00	\$3,632,500.72
EG20170731000227	PAGO	COMBUSTIBLES PROT CIVIL Cheques	430	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$2,228.00	28/07/2017	28/07/2017	\$3,632,500.72	\$0.00	-\$2,228.00	\$3,634,728.72
EG20170731000233	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE Cheques PIPA PROT CIVIL	430	CRISTIAN DAVID JIMENEZ SERNA	\$2,228.00	28/07/2017	28/07/2017	\$3,634,728.72	\$0.00	\$2,228.00	\$3,632,500.72
EG20170731000237	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE Cheques VEHICULO	431	CRISTIAN DAVID JIMENEZ SERNA	\$4,279.00	28/07/2017	28/07/2017	\$3,632,500.72	\$0.00	\$4,279.00	\$3,628,221.72
EG20170731000241	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE Cheques VEHICULOS AYUNTAMIENTO	432	JOAQUIN MUNIZ MARTINEZ	\$3,828.00	28/07/2017	28/07/2017	\$3,628,221.72	\$0.00	\$3,828.00	\$3,624,393.72
EG20170731000245	PAGO	FACTURAS MANTENIMIENTO DE Cheques MAQUINARIA	433	CADECO S.A DE C.V	\$3,828.00	28/07/2017	28/07/2017	\$3,624,393.72	\$0.00	\$3,828.00	\$3,620,565.72
EG20170731000249	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES Cheques	434	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V.	\$3,085.11	29/07/2017	29/07/2017	\$3,620,565.72	\$0.00	\$3,085.11	\$3,617,480.61
EG20170731000274	PAGO	COMBUSTIBLES PROT CIVIL Cheques	436	SERVICIO YUGAR, S.A DE C.V	\$1,499.60	31/07/2017	31/07/2017	\$3,617,480.61	\$0.00	\$1,499.60	\$3,615,981.01
EG20170731000276	PAGO	GASTOS A COMPROBAR Cheques	437	Navarro Felizardo Rafael	\$31,042.41	31/07/2017	31/07/2017	\$3,615,981.01	\$0.00	\$31,042.41	\$3,584,938.60
EG20170731000279	PAGO	GASTOS A COMPROBAR CH 438 FORTAMUN	438	Navarro Felizardo Rafael	\$29,762.60	31/07/2017	31/07/2017	\$3,584,938.60	\$0.00	\$29,762.60	\$3,555,176.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

EG20170731000496	PAGO	FACTURA AUDITORIA FINANCIERA	Transferencia	6504544	TORRES PERALTA Y ASOCIADOS S.C	\$551,000.00	05/07/2017	05/07/2017	\$3,555,176.00	\$0.00	\$551,000.00	\$3,004,176.00
D120170731000019	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FONDOS CTA 3312 A CTA 3309		\$0.00			26/07/2017		\$3,004,176.00	\$0.00	\$100,000.00	\$2,904,176.00
D120170731000023	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE FONDOS CTA 3312 A CTA 3252		\$0.00			31/07/2017		\$2,904,176.00	\$0.00	\$700,000.00	\$2,204,176.00
IN20170731000028	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION FORTAMUN		\$0.00			31/07/2017		\$2,204,176.00	\$2,645,125.00	\$0.00	\$4,849,301.00
EG20170731000490	PAGO	1RA QUINCENA JULIO DE SEG. PUB	Cheques	400	Navarro Felizardo Rafael	\$364,014.00	13/07/2017	13/07/2017	\$4,849,301.00	\$0.00	\$364,014.00	\$4,485,287.00
EG20170731000493	PAGO	1RA QUINCENA JULIO SUBSEMUN	Cheques	401	Navarro Felizardo Rafael	\$41,095.00	13/07/2017	13/07/2017	\$4,485,287.00	\$0.00	\$41,095.00	\$4,444,192.00
EG20170731000496	PAGO	2DA QUINCENA JULIO SEG. PUBLICA	Cheques	427	Navarro Felizardo Rafael	\$380,760.00	28/07/2017	28/07/2017	\$4,444,192.00	\$0.00	\$380,760.00	\$4,063,432.00
EG20170731000499	PAGO	2DA QUINCENA JULIO SUBSEMUN	Cheques	428	Navarro Felizardo Rafael	\$41,095.00	28/07/2017	28/07/2017	\$4,063,432.00	\$0.00	\$41,095.00	\$4,022,337.00
EG20170731000503	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO MAQUINARIA	Cheques	368	CRISTIAN DAVID JIMENEZ	\$1,690.00	05/07/2017	05/07/2017	\$4,022,337.00	\$0.00	\$1,690.00	\$4,020,647.00
EG20170731000507	PAGO	FACTURAS COMBUSTIBLES	Cheques	407	SERNA SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$1,473.95	17/07/2017	17/07/2017	\$4,020,647.00	\$0.00	\$1,473.95	\$4,019,173.05
EG20170731000511	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	411	MAORO S.A. DE C.V.	\$12,051.20	20/07/2017	20/07/2017	\$4,019,173.05	\$0.00	\$12,051.20	\$4,007,121.85
EG20170731000515	PAGO	FACTURA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	Cheques	419	ENRIQUE SALAZAR BARRIOS	\$11,600.00	26/07/2017	26/07/2017	\$4,007,121.85	\$0.00	\$11,600.00	\$3,995,521.85
EG20170731000519	PAGO	FACTURA COMBUSTIBLES	Cheques	435	SERVICIO YUGAR, S.A. DE C.V.	\$3,536.65	31/07/2017	31/07/2017	\$3,995,521.85	\$0.00	\$3,536.65	\$3,991,985.20
D120170731000025	REGISTRO CONTABLE	AJUSTES POR DIFERENCIA DE CENTAVOS EN SALDOS DE BANCOS		\$0.00			31/07/2017		\$3,991,985.20	\$0.00	\$0.11	\$3,991,985.09
TOTALES									\$4,177,426.99	\$2,645,125.00	\$2,830,566.90	\$3,991,985.09



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 23							\$0.00			\$1,197,799.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,799.00
HIDROCARBUROS TERRESTRE	IND0170731000029	CARGA DE INGRESOS	INGRESOS HIDROCARBUROS MARITIMOS Y TERRESTRES				\$0.00	14/07/2017		\$1,197,799.00	\$266,137.00	\$0.00	\$1,463,936.00
TOTALES										\$1,197,799.00	\$266,137.00	\$0.00	\$1,463,936.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 05 24							\$0.00			\$375,636.62	\$0.00	\$0.00	\$375,636.62
HIDROCARBU													
ROS MARITIMO	IN20170731000029	CARGA DE	INGRESOS HIDROCARBUROS				\$0.00	14/07/2017		\$375,636.62	\$124,141.60	\$0.00	\$499,778.22
		INGRESO	MARITIMOS Y TERRESTRES										
TOTALES										\$375,636.62	\$124,141.60	\$0.00	\$499,778.22



SIGMA VER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1 1 1 2 10 01 Interacciones Cta 300174220	D120170731000029	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO INTERACCIONES POR EXCEDENTE DE DESCUENTO				\$0.00		03/07/2017	-\$263.573.86	\$0.00	\$0.00	-\$263.573.86
TOTALES							\$0.00			-\$263.573.86	\$273.012.96	\$0.00	\$9.439.10



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

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			BANCO DEL				\$0.00			\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
BAJO S.A			013352810										
TOTALES										\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 24/08/2017

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			BANCO DEL				\$0.00			\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
			BAJO S.A										
			013352810										
TOTALES										\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00