



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de Impresión: 23/07/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Mín. Oper.	Beneficiario	Importo Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.03.04 PARTICIPACIO NES 2018 0361134833													
	EG201806300000047	PAGO	TRANS PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SINDICATO	Transferencia	T-105	RENE RICO MARTINEZ	\$0.00	14/06/2018	14/06/2018	\$2,463,400.06	\$0.00	\$0.00	\$2,463,400.06
	EG201806300000050	PAGO	TRANS PAGO PRIMER QUINCENA PERSONAL CONFIANZA	Transferencia	T-106	RENE RICO MARTINEZ	\$355,862.38	15/06/2018	15/06/2018	\$7,483,400.68	\$0.00	\$355,862.38	\$7,127,537.65
	EG201806300000053	PAGO	TRANS PAGO NOMINA TER QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-107	RENE RICO MARTINEZ	\$989,595.43	15/06/2018	15/06/2018	\$2,127,637.68	\$0.00	\$989,595.43	\$1,137,942.55
	EG201806300000056	PAGO	TRANS PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LOS EX AGENTES MUNICIPALES	Transferencia	T-110	RENE RICO MARTINEZ	\$49,623.39	15/06/2018	15/06/2018	\$1,137,942.65	\$0.00	\$49,623.39	\$1,048,319.46
	EG201806300000059	PAGO	TRANS PAGO DE RETROACTIVO DE PERSONAL DE SINDICATO	Transferencia	T-111	RENE RICO MARTINEZ	\$227,405.60	15/06/2018	15/06/2018	\$1,048,319.46	\$0.00	\$227,405.60	\$816,913.56
	EG201806300000060	PAGO	TRANS PAGO PENSION BEATRIZ ADRIANA Y MARINA VAZQUEZ	Transferencia	T-108	BEATRIZ ADRIANA ESPEJO VAZQUEZ	\$4,091.62	15/06/2018	15/06/2018	\$816,913.56	\$0.00	\$4,091.62	\$812,821.94
	EG201806300000063	PAGO	TRANS PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-123	RENE RICO MARTINEZ	\$87,123.38	20/06/2018	20/06/2018	\$812,821.91	\$0.00	\$87,123.38	\$725,698.55
	EG201806300000066	PAGO	TRANS PAGO SEGUNDA QUINCENA NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA	Transferencia	T-172	RENE RICO MARTINEZ	\$995,435.26	20/06/2018	20/06/2018	\$725,698.55	\$0.00	\$995,435.26	-\$269,736.71
	EG201806300000065	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO				\$0.00		12/06/2018	-\$269,736.71	\$6,734,369.91	\$0.00	\$6,464,721.20
	EG201806300000071	PAGO	CHEQUE 299 ERNESTO CARMONA FERRER PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA	Chèque	289	ERNESTO CARMONA FERRER	\$7,780.71	15/06/2018	15/06/2018	\$5,464,721.20	\$0.00	\$7,780.71	\$5,456,940.49
	EG201806300000074	PAGO	CHEQUE 310 ERNESTO CARMONA FERRER PAGO RETROACTIVO	Chèque	310	ERNESTO CARMONA FERRER	\$4,970.01	10/06/2018	10/06/2018	\$5,456,940.49	\$0.00	\$4,970.01	\$5,451,970.48
	EG201806300000077	PAGO	TRANS PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA SINDICATO	Transferencia	T-175	RENE RICO MARTINEZ	\$359,807.60	20/06/2018	20/06/2018	\$5,451,970.48	\$0.00	\$359,807.60	\$5,092,162.88
	EG201806300000081	PAGO	TRANS DISTRIBUIDOR A MEDICAMENTO Y HOSPITALES SA COMPAÑIA DE FERTILIZACION DE PERROS Y GATOS	Transferencia	T-06	DISTRIBUIDOR A MEDICAMENTO Y HOSPITALES SA	\$9,930.72	01/06/2018	01/06/2018	\$5,092,162.88	\$0.00	\$9,930.72	\$5,082,231.96
	EG201806300000085	PAGO	CHEQUE 275 ERIC HUMBERTO BELTRAN ROMERO PAGO CAMION PARA TRASLADO DE COMPAGNAS PARA CARNAVAL	Chèques	275	ERIC HUMBERTO BELTRAN ROMERO	\$11,650.00	01/06/2018	01/06/2018	\$5,082,231.96	\$0.00	\$11,650.00	\$5,070,581.96
	EG201806300000089	PAGO	CHEQUE 276 ERIC HUMBERTO BELTRAN ROMERO PAGO CAMION PARA TRASLADO DE COMPAGNAS PARA CARNAVAL	Chèques	276	ERIC HUMBERTO BELTRAN ROMERO	\$8,999.20	01/06/2018	01/06/2018	\$5,070,581.96	\$0.00	\$8,999.20	\$5,061,582.76
	EG201806300000091	PAGO	CHEQUE 278 DAVID MUIJIZ RIVERA GASTOS A COMPROBAR			DAVID MUIJIZ RIVERA	\$0.00		01/06/2018	\$5,061,582.76	\$0.00	\$50,512.00	\$5,011,070.76



# Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 23/07/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 PARTICIPACIONES 2018 0261134813	EG20180630000247	REINTEGRO DE SUJETO A COMPRAR	REINTEGRO			RENE RICO MARTINEZ	\$0.00	28/06/2018	28/06/2018	\$1,916,409.71	\$16,000.00	\$0.00	\$1,830,409.71
	EG20180630000248	REINTEGRO DE SUJETO A COMPRAR	REINTEGRO DE CHEQUE			RENE RICO MARTINEZ	\$0.00	28/06/2018	28/06/2018	\$1,930,409.71	\$30,000.00	\$0.00	\$1,960,409.71
	EG20180630000249	REINTEGRO DE SUJETO A COMPRAR	REINTEGRO			RENE RICO MARTINEZ	\$0.00	28/06/2018	28/06/2018	\$1,860,409.71	\$30,000.00	\$0.00	\$1,890,409.71
	EG20180630000250	REINTEGRO DE SUJETO A COMPRAR	REINTEGRO			RENE RICO MARTINEZ	\$0.00	28/06/2018	28/06/2018	\$1,890,409.71	\$30,000.00	\$0.00	\$2,020,409.71
	EG20180630000251	REINTEGRO DE SUJETO A COMPRAR	REINTEGRO			RENE RICO MARTINEZ	\$0.00	28/06/2018	28/06/2018	\$2,020,409.71	\$30,000.00	\$0.00	\$2,050,409.71
	EG20180630000252	REINTEGRO DE SUJETO A COMPRAR	REINTEGRO			RENE RICO MARTINEZ	\$0.00	28/06/2018	28/06/2018	\$2,050,409.71	\$30,000.00	\$0.00	\$2,080,409.71
	EG20180630000253	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTERILIZACION				\$0.00	01/06/2018	01/06/2018	\$2,080,409.71	\$0.00	\$5.80	\$2,080,403.91
	EG20180630000254	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE UNIFORMES				\$0.00	01/06/2018	01/06/2018	\$2,080,403.91	\$0.00	\$5.80	\$2,080,398.11
	EG20180630000255	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE UNIFORMES				\$0.00	01/06/2018	01/06/2018	\$2,080,398.11	\$0.00	\$5.80	\$2,080,392.31
	EG20180630000256	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR LIQUIDACION DE SONIDO				\$0.00	08/06/2018	08/06/2018	\$2,080,392.31	\$0.00	\$5.80	\$2,080,386.51
	EG20180630000257	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR LIQUIDACION DE CAJEROS ALGORICOS				\$0.00	06/06/2018	06/06/2018	\$2,080,386.51	\$0.00	\$5.80	\$2,080,380.71
	EG20180630000258	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR RENTA DE MAQUINARIA Y CAMIONES				\$0.00	11/06/2018	11/06/2018	\$2,080,380.71	\$0.00	\$5.80	\$2,080,374.91
	EG20180630000259	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE LAMINA PARA APOYO				\$0.00	11/06/2018	11/06/2018	\$2,080,374.91	\$0.00	\$5.80	\$2,080,369.11
	EG20180630000260	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR COMPRA DE DISCOS EXTERNOS				\$0.00	11/06/2018	11/06/2018	\$2,080,369.11	\$0.00	\$5.80	\$2,080,363.31
	EG20180630000261	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR GERIFICACION DE CHEQUE				\$0.00	18/06/2018	18/06/2018	\$2,080,363.31	\$0.00	\$174.00	\$2,080,189.31
	EG20180630000262	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA				\$0.00	18/06/2018	18/06/2018	\$2,080,189.31	\$0.00	\$5.80	\$2,080,183.51
	EG20180630000263	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE IPE				\$0.00	18/06/2018	18/06/2018	\$2,080,183.51	\$0.00	\$5.80	\$2,080,177.71
	EG20180630000264	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE IPE				\$0.00	23/06/2018	23/06/2018	\$2,080,177.71	\$0.00	\$5.80	\$2,080,171.91
	EG20180630000265	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE IPE				\$0.00	23/06/2018	23/06/2018	\$2,080,171.91	\$0.00	\$5.80	\$2,080,166.11
	EG20180630000266	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE IPE				\$0.00	23/06/2018	23/06/2018	\$2,080,166.11	\$0.00	\$5.80	\$2,080,160.31
	EG20180630000267	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR COMPRA DE LLANTAS				\$0.00	23/06/2018	23/06/2018	\$2,080,160.31	\$0.00	\$5.80	\$2,080,154.51
	EG20180630000268	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO				\$0.00	22/06/2018	22/06/2018	\$2,080,154.51	\$0.00	\$5.80	\$2,080,148.71
	EG20180630000269	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR COMPRA DE PINTURA PARA APOYO				\$0.00	26/06/2018	26/06/2018	\$2,080,148.71	\$0.00	\$5.80	\$2,080,142.91
	EG20180630000270	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR COMPRA DE LAMINA PARA APOYO				\$0.00	26/06/2018	26/06/2018	\$2,080,142.91	\$0.00	\$0.80	\$2,080,137.11
	D10180630000000	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PAGO NO CONSIDERADO POR EL BANCO				\$0.00	28/06/2018	28/06/2018	\$2,080,137.11	\$20,500.00	\$0.00	\$2,100,637.11



### Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 23/07/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 PARTICIPACIO MES 2018 0301134831	EG20180630000194	PAGO	CHEQUE 314 PASTOR ANTICIPO A CTA DE SUELDOS	Cheques	314	PASTOR ESPEJO ACEVEDO	\$5,000.00	22/06/2018	22/06/2018	\$3,462,899.60	\$0.00	\$5,000.00	\$3,467,899.60
	EG20180630000198	PAGO	REGISTRO 20% IPE DEL MES DE MAYO	Transferencia	T-115	INSTITUTO PENSIONES	\$124,086.38	22/06/2018	22/06/2018	\$3,457,899.60	\$0.00	\$124,086.38	\$3,333,893.52
	EG20180630000199	PAGO	TRANS INSTITUTO DE PENSIONES PAGO RETENCION DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	Transferencia	T-116	INSTITUTO PENSIONES	\$37,201.90		22/06/2018	\$3,333,893.52	\$0.00	\$37,201.90	\$3,296,791.62
	EG20180630000202	PAGO	REGISTRO 20% IPE DE JUNIO 1ER QUINCENA	Transferencia	T-117	INSTITUTO PENSIONES	\$62,003.19	22/06/2018	22/06/2018	\$3,296,791.62	\$0.00	\$62,003.19	\$3,234,788.43
	EG20180630000206	PAGO	TRANS LIDIA MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA Y UNIDAD DE PC	Transferencia	T-118	LIDIA MENDOZA DOMINGUEZ	\$9,400.01	22/06/2018	22/06/2018	\$3,234,788.43	\$0.00	\$9,400.01	\$3,225,388.42
	EG20180630000210	PAGO	TRANS PEDRO SORIANO GUERRERO COMPRA MATERIAL ELECTRICO	Transferencia	T-119	PEDRO SORIANO GUERRERO	\$27,091.80	22/06/2018	22/06/2018	\$3,225,388.42	\$0.00	\$27,091.80	\$3,198,296.62
	EG20180630000212	PAGO	CHEQUE 315 HENE RICO MARTINEZ GASTOS A COMPRAS	Cheques	315	HENE RICO MARTINEZ	\$30,000.00	26/06/2018	26/06/2018	\$3,198,296.62	\$0.00	\$30,000.00	\$3,168,296.62
	EG20180630000214	PAGO	CHEQUE 316 LIDIA ANTICIPO A CTA DE SUELDOS	Cheques	316	LIDIA ANTICIPO	\$2,000.00	26/06/2018	26/06/2018	\$3,168,296.62	\$0.00	\$2,000.00	\$3,166,296.62
	EG20180630000216	PAGO	CHEQUE 318 JORGE ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	Cheques	318	HERNANDEZ GONZALEZ JORGE	\$3,000.00	27/06/2018	27/06/2018	\$3,166,296.62	\$0.00	\$3,000.00	\$3,163,296.62
	EG20180630000220	PAGO	CHEQUE 321 JESUS SUSUNAGA COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO	Cheques	321	JESUS SUSUNAGA PEÑA	\$52,728.86	27/06/2018	27/06/2018	\$3,163,296.62	\$0.00	\$52,728.86	\$3,110,567.76
	EG20180630000221	PAGO	TRANS PAGO PENSION DE BEATRIZ ADRIANA ESPEJO Y MARINA VAZQUEZ	Transferencia	T-124	BEATRIZ ADRIANA ESPEJO VAZQUEZ	\$4,091.62	29/06/2018	29/06/2018	\$3,110,567.76	\$0.00	\$4,091.62	\$3,107,476.04
	EG20180630000225	PAGO	TRANS FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ COMPRA CD DURO Y MERIA INTERNA PARA LAP	Transferencia	T-104	FRANCISCO RIVERA HERNANDEZ	\$8,976.24	11/06/2018	11/06/2018	\$3,107,476.04	\$0.00	\$8,976.24	\$3,100,499.80
	EG20180630000229	PAGO	CHEQUE 323 LORENZA CERVANTES RANGEL COMPRA DE PAPELERIA	Cheques	323	LORENZA CERVANTES RANGEL	\$31,395.54	27/06/2018	27/06/2018	\$3,100,499.80	\$0.00	\$31,395.54	\$3,069,104.26
	EG20180630000239	PAGO	CHEQUE 322 JESUS SUSUNAGA COMPRA MATERIALES PARA APOYO	Cheques	322	HENE RICO MARTINEZ	\$8,122.01	27/06/2018	27/06/2018	\$3,069,104.26	\$0.00	\$8,122.01	\$3,061,082.25
	EG20180630000235	PAGO	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO	Transferencia	T-113	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$117,943.00	19/06/2018	19/06/2018	\$3,061,082.25	\$0.00	\$117,943.00	\$2,943,139.25
	EG20180630000238	PAGO	REGISTRO DE IMSS DE MAYO PAGADO EN JUNIO	Cheques	308	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$39,805.83	19/06/2018	19/06/2018	\$2,943,139.25	\$0.00	\$39,805.83	\$2,903,333.62
	EG20180630000242	PAGO	CHEQUE 319 FRANCISCO RAFAEL ZORRILLA ALANIS PAGO DE COMBUSTIBLE	Cheques	319	FRANCISCO RAFAEL ZORRILLA ALANIS	\$102,763.91	27/06/2018	27/06/2018	\$2,903,333.62	\$0.00	\$102,763.91	\$2,800,569.71
	EG20180630000246	PAGO	TRANS CORPIMA SA DE CV RENATA DE MAQUINARIA Y CAMIONES PARA REPARACION DE CAMIONS	Transferencia	T-102	CORPIMA SA DE CV	\$957,000.00	11/06/2018	11/06/2018	\$2,800,569.71	\$0.00	\$957,000.00	\$1,843,569.71
	D120180630000006	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO PAGO DEL CHEQUE 25 A NOMBRE DEL SR DAVID RIVERA				\$0.00		28/06/2018	\$1,843,569.71	\$70,000.00	\$0.00	\$1,813,569.71
	D120180630000007	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO REINTEGRO DEL CHEQUE 143				\$0.00		18/06/2018	\$1,813,569.71	\$40.00	\$0.00	\$1,813,609.71



### Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 23/07/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Mín. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1-1.1.2.03.04 PARTICIPACIONES 2018 0381134833	EG20180630000094	PAGO	CHEQUE 278 JESUS ACEVEDO CISNEROS. PAGO DE COMVENIO POR INDEMNIZACION POR SUELDOS CAIDOS	Cheques	278	RENE RICO MARTINEZ	\$5,000.00	01/06/2018	01/06/2018	\$5,016,120.76	\$0.00	\$5,000.00	\$5,016,120.76
	EG20180630000095	PAGO	CHEQUE 280 RENE RICO MARTINEZ. GASTOS A COMPRAR	Cheques	280	RENE RICO MARTINEZ	\$30,000.00	01/06/2018	01/06/2018	\$5,016,120.76	\$0.00	\$30,000.00	\$4,975,120.76
	EG20180630000100	PAGO	TRANS GERARDO JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-97	GERARDO JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	\$32,712.00	01/06/2018	01/06/2018	\$4,975,120.76	\$0.00	\$32,712.00	\$4,942,408.76
	EG20180630000104	PAGO	TRANS GERARDO JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES COMPRA UNIFORMES PARA POLICIAS SEGURIDAD PUBLICA	Transferencia	T-98	GERARDO JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	\$5,512.40	01/06/2018	01/06/2018	\$4,942,408.76	\$0.00	\$6,542.40	\$4,035,866.36
	DIC20180630000004	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE RETIRO NO CONSIDERADO POR EL BANCO				\$0.00			\$4,035,866.36	\$0.00	\$6,500.00	\$4,027,366.36
	EG20180630000106	PAGO	CHEQUE 281 PEDRO DE JESUS ANTICIPO A CTA SUELDOS	Cheques	281	PEDRO DE JESUS BELTRAN PENA	\$1,000.00	04/06/2018	04/06/2018	\$4,027,366.36	\$0.00	\$1,000.00	\$4,026,366.36
	EG20180630000108	PAGO	CHEQUE 282 HUMBERTO ANTICIPO A CTA SUELDOS	Cheques	282	HUMBERTO MORALES AGUILAR	\$5,000.00	05/06/2018	05/06/2018	\$4,026,366.36	\$0.00	\$5,000.00	\$4,021,366.36
	EG20180630000112	PAGO	CHEQUE 283 OLIVIA YISEL MUNIZ LAGUNES COMPRA CALZADO PARA PERSONAL SINDICATO	Cheques	283	OLIVIA YISEL MUNIZ LAGUNES	\$23,693.00	06/06/2018	06/06/2018	\$4,021,366.36	\$0.00	\$23,693.00	\$4,097,073.36
	EG20180630000116	PAGO	TRANS MARIO RODRIGUEZ AGUIRRE PAGO SONIDO PARA CARNIVAL	Transferencia	T-100	MARIO RODRIGUEZ AGUIRRE	\$30,000.00	06/06/2018	06/06/2018	\$4,097,073.36	\$0.00	\$30,000.00	\$4,877,073.36
	EG20180630000120	PAGO	TRANS JORGE ENRIQUE MORALES LAGUNES LIQUIDACION CARRIOS ALEGORICOS PARA CARNIVAL	Transferencia	T-101	JORGE ENRIQUE MORALES LAGUNES	\$34,800.00	06/06/2018	06/06/2018	\$4,877,073.36	\$0.00	\$34,800.00	\$4,942,873.36
	EG20180630000124	PAGO	CHEQUE 287 ALVAN ANTONY DAMIAN SOLANO PAGO MUSICA PARA CARNIVAL	Cheques	287	ALVAN ANTONY DAMIAN SOLANO	\$8,950.00	08/06/2018	08/06/2018	\$4,942,873.36	\$0.00	\$8,950.00	\$4,935,913.36
	EG20180630000126	PAGO	CHEQUE 288 ALVAN ANTONY DAMIAN SOLANO PAGO GRUPO PARA CARNIVAL	Cheques	288	ALVAN ANTONY DAMIAN SOLANO	\$5,220.00	08/06/2018	08/06/2018	\$4,935,913.36	\$0.00	\$5,220.00	\$4,850,693.36
	EG20180630000130	PAGO	CHEQUE 289 MARIA EUGENIA VAZQUEZ PEREZ. GASTOS A COMPRAR	Cheques	289	MARIA EUGENIA VAZQUEZ PEREZ	\$120,000.00	08/06/2018	08/06/2018	\$4,850,693.36	\$0.00	\$120,000.00	\$4,710,693.36
	EG20180630000132	PAGO	CHEQUE 290 RENE RICO MARTINEZ. GASTOS A COMPRAR	Cheques	290	RENE RICO MARTINEZ	\$30,000.00	11/06/2018	11/06/2018	\$4,710,693.36	\$0.00	\$30,000.00	\$4,680,693.36
	EG20180630000135	PAGO	TRANS OMAR LOPEZ MENESES PAGO DE LAMINA PARA APCYO	Transferencia	T-103	RENE RICO MARTINEZ	\$348,160.00	11/06/2018	11/06/2018	\$4,680,693.36	\$0.00	\$348,160.00	\$4,332,533.36
	EG20180630000137	PAGO	CHEQUE 292 ANGELES TAYDC ANTICIPO A CTA SUELDO	Cheques	292	ANGELES TAYDC RIVERA FRANCO	\$5,000.00	12/06/2018	12/06/2018	\$4,332,533.36	\$0.00	\$5,000.00	\$4,327,533.36
	EG20180630000139	PAGO	CHEQUE 293 DELACIO LARA MEZA ANTICIPO A CTA DE SUELDO	Cheques	293	DELACIO LARA MEZA	\$1,000.00	13/06/2018	13/06/2018	\$4,327,533.36	\$0.00	\$1,000.00	\$4,326,533.36
	EG20180630000140	PAGO	CHEQUE 294 MIGUELINA CRUZ RIVERA PENSION 1ER JUNIO	Cheques	294	MIGUELINA CRUZ RIVERA	\$2,377.54	15/06/2018	15/06/2018	\$4,326,533.36	\$0.00	\$2,377.54	\$4,323,155.82
	EG20180630000141	PAGO	CHEQUE 295 TITA GONZALEZ PAGO PENSION 1ER JUNIO	Cheques	295	TITA GONZALEZ FERNANDEZ	\$980.64	15/06/2018	15/06/2018	\$4,323,155.82	\$0.00	\$980.64	\$4,322,165.18



# Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 23/07/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.04 PARTICIPACION MES 2018 0381134833	EG20180630000144	PAGO	CHEQUE 286 JOSE TOMÁS RIVERA PAGO POR INDEMNIZACION POR SUELDOS CAIDOS	Cheques	286	RENE RICO MARTINEZ	\$3,000.00	15/06/2018	15/06/2018	\$4,322,165.18	\$0.00	\$3,000.00	\$4,319,165.18
	EG20180630000147	PAGO	CHEQUE 287 ADELFA RIVERA LAGUNES PAGO CONVENIO POR INDEMNIZACION POR SUELDOS CAIDOS	Cheques	287	RENE RICO MARTINEZ	\$4,062.50	15/06/2018	15/06/2018	\$4,319,165.18	\$0.00	\$4,062.50	\$4,316,102.68
	EG20180630000150	PAGO	CHEQUE 288 JESUS ACEVEDO CISNEROS, PAGO CONVENIO POR INDEMNIZACION	Cheques	288	RENE RICO MARTINEZ	\$5,000.00	15/06/2018	15/06/2018	\$4,316,102.68	\$0.00	\$5,000.00	\$4,311,102.68
	EG20180630000153	PAGO	CHEQUE 300 RENE RICO PAGO APOYOS A MAESTROS	Cheques	300	RENE RICO MARTINEZ	\$87,250.00	15/06/2018	15/06/2018	\$4,311,102.68	\$0.00	\$87,250.00	\$4,242,852.68
	EG20180630000157	PAGO	CHEQUE 301 RAFAELA HERNANDEZ VALLADARES, COMPRA UNIFORMES PARA SINDICATO	Cheques	301	RAFAELA HERNANDEZ VALLADARES	\$5,950.34	15/06/2018	18/09/2018	\$4,242,852.68	\$0.00	\$5,950.34	\$4,236,902.34
	EG20180630000161	PAGO	CHEQUE 302 RAFAELA HERNANDEZ VALLADARES, PAGO PLAYETAS PARA CARNAVAL	Cheques	302	RAFAELA HERNANDEZ VALLADARES	\$14,575.40	15/06/2018	15/06/2018	\$4,236,902.34	\$0.00	\$14,575.40	\$4,222,326.94
	EG20180630000165	PAGO	CHEQUE 303 CFE PAGO SERVICIO DE LUZ	Cheques	303	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$144,171.00	15/06/2018	15/06/2018	\$4,222,326.94	\$0.00	\$144,171.00	\$4,078,155.94
	EG20180630000168	PAGO	CHEQUE 304 JOSE OCTAVIO RIVERA COMPRA APOYO PARA APOYO	Cheques	304	RENE RICO MARTINEZ	\$8,800.00	15/06/2018	15/06/2018	\$4,078,155.94	\$0.00	\$8,800.00	\$4,071,355.94
	EG20180630000172	PAGO	CHEQUE 305 ANGELICA MARIA RICARDO VAZQUEZ PAGO MANTENIMIENTO CAMION DE LA BASURA	Cheques	305	ANGELICA MARIA RICARDO VAZQUEZ	\$25,500.28	15/06/2018	15/06/2018	\$4,071,355.94	\$0.00	\$25,500.28	\$4,045,855.66
	EG20180630000174	PAGO	CHEQUE 307 FERNANDO ANTICIPO A CTA DE SUELDOS	Cheques	307	FERNANDO HERNANDEZ GUILLEN	\$5,000.00	15/06/2018	15/06/2018	\$4,045,855.66	\$0.00	\$5,000.00	\$4,040,855.66
	0120180630000005	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE RETIRO NO CONSIDERADO POR EL BANCO				\$0.00		15/06/2018	\$4,040,855.66	\$0.00	\$0.00	\$4,037,855.66
	EG20180630000176	PAGO	CHEQUE 309 RENE RICO MARTINEZ, GASTOS A COMPRAR	Cheques	309	RENE RICO MARTINEZ	\$30,000.00	18/06/2018	18/06/2018	\$4,037,855.66	\$0.00	\$30,000.00	\$4,007,855.66
	EG20180630000177	PAGO	TRANS PAGO ISR DEL MES DE MAYO	Transferencia	T-112	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$429,005.00	18/06/2018	18/06/2018	\$4,007,855.66	\$0.00	\$429,005.00	\$3,578,850.66
	EG20180630000178	PAGO	TRANS INSTITUTO DE PENSIONES PAGO RETENCION DE MAYO	Transferencia	T-114	INSTITUTO PENSIONES	\$76,256.01	18/06/2018	18/06/2018	\$3,578,850.66	\$0.00	\$76,256.01	\$3,502,594.65
	EG20180630000182	PAGO	CHEQUE 291 JCT MARKETING & BUSINESS SA DE CV MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PALACIO	Cheques	291	JCT MARKETING & BUSINESS SA DE CV	\$27,145.85	12/06/2018	12/06/2018	\$3,502,594.65	\$0.00	\$27,145.85	\$3,475,448.80
	EG20180630000186	PAGO	CHEQUE 311 CADECO COMPRA REFRACCIONES PARA MAQUINA	Cheques	311	CADECO SA DE CV	\$7,023.00	22/06/2018	22/06/2018	\$3,475,448.80	\$0.00	\$7,023.00	\$3,468,425.80
	EG20180630000190	PAGO	CHEQUE 312 DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA DEL SUR SA DE CV COMPRA REFRACCIONES PARA MAQUINARIA	Cheques	312	DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA DEL SUR SA DE CV	\$4,126.80	22/06/2018	22/06/2018	\$3,468,425.80	\$0.00	\$4,126.80	\$3,464,299.00
	EG20180630000192	PAGO	CHEQUE 313 ALVARO ANTICIPO A CTA DE SUELDOS	Cheques	313	ALVARO ESPEJO ZAMORA	\$1,500.00	22/06/2018	22/06/2018	\$3,464,299.00	\$0.00	\$1,500.00	\$3,462,799.00



**Integración de Saldos del mes de Junio**

Fecha de impresión: 23/07/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importo Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.2.03.04 PARTICIPACIO MES 2018 0381134833	EG20180630000273	PAGO	CHEQUE 305 ASESORES CONTRUCTORES PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA COMUNIDAD MATA TEJON	Chèques	305	ISMAEL PEDREGUERA ESPEJO	\$21,200.00	15/06/2018	15/06/2018	\$2,100,637.11	\$0.00	\$23,200.00	\$2,077,437.11
	IN20180630000008	CARGA DE INCREMENTO	REGISTRO INGRESO POR SUBSIDIO Y SUBVENCIONES				\$0.00		05/06/2018	\$7,077,437.11	\$478,500.00	\$0.00	\$2,555,937.11
	IN20180630000009	CARGA DE INCREMENTO	REGISTRO INGRESO POR SUBSIDIO Y SUBVENCIONES				\$0.00		22/06/2018	\$2,555,937.11	\$400,000.00	\$0.00	\$2,955,937.11
	EG20180630000326	PAGO	TRANS TRACTO PARTES DE ACEROS EL AGUILA SA DE AC COMPRA LAMINA PARA APOYO	Transferencia	T-121	DAVID MUNIZ RIVERA	\$149,777.19	26/06/2018	26/06/2018	\$2,955,937.11	\$0.00	\$149,777.19	\$2,806,159.92
	EG20180630000329	PAGO	TRANS IMPERMEABILIZANTES PINTURAS Y EMULSIONES SA COMPRA PINTURA PARA APOYO	Transferencia	T-120	DAVID MUNIZ RIVERA	\$133,000.00	26/06/2018	26/06/2018	\$2,806,159.92	\$0.00	\$133,000.00	\$2,673,159.92
	EG20180630000332	PAGO	CHEQUE 329 RENE RICO PAGO APOYO A MESTROS	Chèques	329	RENE RICO MARTINEZ	\$08,500.00	20/06/2018	29/06/2018	\$2,673,159.92	\$0.00	\$08,500.00	\$2,594,659.92
<b>TOTALES</b>										\$2,483,400.06	\$6,966,500.81	\$6,767,251.05	\$2,594,659.92