



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FORTAMUN DF 2018 0111310313							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN20180228000008	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fortamun DF 2018 del mes de Enero que llegan en Febrero 2018				\$0.00		02/02/2018	\$0.00	\$1,233,877.00	\$0.00	\$1,233,877.00
	EG20180228000068	PAGO	OP 001 Pago por trabajos para remover escombros en calle y basurero público de la cd con retro excavadora caterpillar D4 Retro Caterpillar 416B	Cheques	1	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	06/02/2018	06/02/2018	\$1,233,877.00	\$0.00	\$98,600.00	\$1,135,277.00
	EG20180228000072	PAGO	OP 002 Fortamun DF Pago por trabajos para remover escombros en calle y basurero público de la cd con retro excavadora caterpillar D4 Retro Caterpillar 416B			CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$0.00		02/06/2018	\$1,135,277.00	\$0.00	\$98,600.00	\$1,036,677.00
	EG20180228000073	PAGO	OP 002 Fortamun DF Pago por trabajos para remover escombros en calle y basurero público de la cd con retro excavadora caterpillar D4 Retro Caterpillar 416B			CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$0.00		02/06/2018	\$1,036,677.00	\$0.00	-\$98,600.00	\$1,135,277.00
	EG20180228000078	PAGO	OP 002 Fortamun DF Pago por trabajos para remover escombros en calle y basurero público de la cd con retro excavadora caterpillar D4 Retro Caterpillar 416B	Cheques	2	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	06/02/2018	06/02/2018	\$1,135,277.00	\$0.00	\$98,600.00	\$1,036,677.00
	DI20180228000006	REGISTRO CONTABLE	OT 001 Fortamun DF Traspaso entre cuentas de Fortamun a Ingresos por pago de Préstamo a Arbitrios del 18/01/2018				\$0.00		06/02/2018	\$1,036,677.00	\$0.00	\$89,900.00	\$946,777.00
	EG20180228000085	PAGO	OT 002 Fortamun DF Pago de Asesoría Integral	Transferencia	002 Ref 207405 9012	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	09/02/2018	09/02/2018	\$946,777.00	\$0.00	\$139,200.00	\$807,577.00
	EG20180228000152	PAGO	OT 003 Fortamun DF Pago de material eléctrico para Alumbrado Público	Transferencia	003 Ref 006117 9012	FERRETERA LA UNIVERSAL DE GUTIERREZ ZAMORA S.A DE C.V	\$68,373.00	12/02/2018	12/02/2018	\$807,577.00	\$0.00	\$68,373.00	\$739,204.00
	EG20180228000156	PAGO	OT 004 Fortamun DF Renta de camión Volteo de 14 mtos Correspondiente al mes de Enero 2018 Factura 1	Transferencia	004 Ref 009277 7024	CANO ARRIETA DAVID	\$52,200.00	12/02/2018	12/02/2018	\$739,204.00	\$0.00	\$52,200.00	\$687,004.00
	EG20180228000160	PAGO	OT 005 Fortamun DF Renta de una Retro excavadora para el Basurero Municipal del mes de Enero 2018 Factura E0A77	Transferencia	005 Ref 009277 7030	MAYA PEREZ OSCAR	\$52,200.00	12/02/2018	12/02/2018	\$687,004.00	\$0.00	\$52,200.00	\$634,804.00
	EG20180228000164	PAGO	OT 006 Fortamun DF Compra de equipo de computo para Parque Vehicular	Transferencia	006 Ref 005406 8007	MORALES LEMUS ARTURO	\$6,500.00	12/02/2018	12/02/2018	\$634,804.00	\$0.00	\$6,500.00	\$628,304.00
	EG20180228000168	PAGO	OT 007 Fortamun DF Compra de equipo de computo para Contraloría	Transferencia	007 Ref 005406 8011	MORALES LEMUS ARTURO	\$6,500.00	12/02/2018	12/02/2018	\$628,304.00	\$0.00	\$6,500.00	\$621,804.00
	EG20180228000183	PAGO	OT 009 Fortamun DF compra de Un Equipo de Computo y una Impresora para área de Egresos	Transferencia	009 Ref 005406 8019	MORALES LEMUS ARTURO	\$10,479.99	12/02/2018	12/02/2018	\$621,804.00	\$0.00	\$10,479.99	\$611,324.01
	EG20180228000185	PAGO	OT 008 Fortamun DF compra de una Impresora para área de Oficialía Mayor	Transferencia	008 Ref 005406 8015	MORALES LEMUS ARTURO	\$10,479.99	12/02/2018	12/02/2018	\$611,324.01	\$0.00	\$10,479.99	\$600,844.02



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 22/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FORTAMUN DF 2018 0111310313	EG20180228000189	PAGO	OT 010 Fortamun DF Compra de una impresora Multifuncional Brother para el area de Turismo	Transferencia	010 Ref 005406 8023	MORALES LEMUS ARTURO	\$3,980.01	12/02/2018	12/02/2018	\$600,844.02	\$0.00	\$3,980.01	\$596,864.01
	EG20180228000193	PAGO	OP 003 Fortamun DF Prestamo a Arbitrios Arreglo de llantas camaras y Corbatas Desarrollo Social y Obras Publicas	Cheques	3	OLMEDO SANTES PATRICIA	\$4,790.80	13/02/2018	13/02/2018	\$596,864.01	\$0.00	\$4,790.80	\$592,073.21
	EG20180228000290	PAGO	OP 004 Y OT 011,012 Pago nómina 1ra Qna Febrero 2018 de Personal de Seguridad Publica	Cheques	5	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	14/02/2018	14/02/2018	\$592,073.21	\$0.00	\$4,000.00	\$588,073.21
	EG20180228000290	PAGO	OP 004 Y OT 011,012 Pago nómina 1ra Qna Febrero 2018 de Personal de Seguridad Publica	Transferencia	014 Ref 566510	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$1,800.00	19/02/2018	14/02/2018	\$588,073.21	\$0.00	\$1,800.00	\$586,273.21
	EG20180228000290	PAGO	OP 004 Y OT 011,012 Pago nómina 1ra Qna Febrero 2018 de Personal de Seguridad Publica	Transferencia	011 Ref 349210	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$66,100.00	14/02/2018	14/02/2018	\$586,273.21	\$0.00	\$66,100.00	\$520,173.21
	EG20180228000290	PAGO	OP 004 Y OT 011,012 Pago nómina 1ra Qna Febrero 2018 de Personal de Seguridad Publica	Transferencia	012 Ref 548250	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,600.00	15/02/2018	14/02/2018	\$520,173.21	\$0.00	\$4,600.00	\$515,573.21
	EG20180228000291	PAGO	OP 005 Fortamun DF Pago de pension retenida a empleado de Seguridad Publica 1ra Qna de Feb 2018	Cheques	5	GARCIA RAMIREZ ELVIRA	\$900.00	14/02/2018	14/02/2018	\$515,573.21	\$0.00	\$900.00	\$514,673.21
	EG20180228000295	PAGO	OP 006 Pago renta del basurero municipal del mes de Enero 2018	Cheques	7	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$16,960.00	14/02/2018	14/02/2018	\$514,673.21	\$0.00	\$16,960.00	\$497,713.21
	EG20180228000332	PAGO	OT 013 Fortamun DF Pago de combustible Seg pub correpsndiente al periodo del 09 al 14 de feb 2018	Transferencia	013 Ref 002162 6004	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$17,490.07	15/02/2018	15/02/2018	\$497,713.21	\$0.00	\$17,490.07	\$480,223.14
	EG20180228000444	PAGO	OT 015 FORTAMUN DF Compra de 4 Computadoras proteus 4 No break y 4 monitores led LG para Tesoreria	Transferencia	015 Ref 931653 5818	CAZAS GARCIA MOISES	\$41,842.22	23/02/2018	23/02/2018	\$480,223.14	\$0.00	\$41,842.22	\$438,380.92
	EG20180228000450	PAGO	OT 016 FORTAMUN DF Compra de 1 escritorio 1 silla para el area de tesoreria	Transferencia	016 ref 788653 5808	BISTENI FARAH JOSE ANTONIO	\$4,403.36	23/02/2018	23/02/2018	\$438,380.92	\$0.00	\$4,403.36	\$433,977.56
	IN20180228000040	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fortamun DF 2018 del mes de Febrero				\$0.00		28/02/2018	\$433,977.56	\$1,233,877.00	\$0.00	\$1,667,854.56
	EG20180228000574	PAGO	OT 017 OP 07-09 FORTAMUN DF Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de Seguridad Publica	Cheques	09	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,667,854.56	\$0.00	\$3,000.00	\$1,664,854.56
	EG20180228000574	PAGO	OT 017 OP 07-09 FORTAMUN DF Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de Seguridad Publica	Cheques	07	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,664,854.56	\$0.00	\$4,000.00	\$1,660,854.56
	EG20180228000574	PAGO	OT 017 OP 07-09 FORTAMUN DF Pago nomina 2da Qna Febrero 2018 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	017 Ref 553420	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$78,100.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,660,854.56	\$0.00	\$78,100.00	\$1,582,754.56
	EG20180228000575	PAGO	OP 008 Pago de Pensión Alimenticia personal de Seguridad Publica 2da Qna. de febrero	Cheques	08	GARCIA RAMIREZ ELVIRA	\$900.00	28/02/2018	28/02/2018	\$1,582,754.56	\$0.00	\$900.00	\$1,581,854.56



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **22/03/2018**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FORTAMUN DF 2018 0111310313	DI20180228000052	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro de pago de nomina devuelto de Esteban Vazquez Santes Personal de Seguridad Publica				\$0.00		28/02/2018	\$1,581,854.56	\$3,000.00	\$0.00	\$1,584,854.56
TOTALES										\$0.00	\$2,470,754.00	\$885,899.44	\$1,584,854.56