



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
1.1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 0111310348							\$0.00			\$1,002,935.70	\$0.00	\$0.00	\$1,002,935.70
	IN20180228000005	CARGA DE INGRESO	Registro de los Intereses Ganados por Ingresos Propios 2018				\$0.00		01/02/2018	\$1,002,935.70	\$4.75	\$0.00	\$1,002,940.45
	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	\$1,002,940.45	\$89,900.00	\$0.00	\$1,092,840.45
	DI20180228000007	REGISTRO CONTABLE	OT 006 Ingresos Traspaso entre cuentas propias, por devolución de Ingresos a Arbitrios por pago de préstamo de Fortamun a Arbitrios por pago a Offiserv SA de CV factura 1491				\$0.00		06/02/2018	\$1,092,840.45	\$0.00	\$89,900.00	\$1,002,940.45
	DI20180228000009	REGISTRO CONTABLE	OT 007 Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por Préstamo				\$0.00		08/02/2018	\$1,002,940.45	\$0.00	\$50,500.00	\$952,440.45
	DI20180228000010	REGISTRO CONTABLE	OT 008 Ingresos Traspaso entre cuentas de Ingresos Propios a Arbitrios por Préstamo				\$0.00		12/02/2018	\$952,440.45	\$0.00	\$300,000.00	\$652,440.45
	DI20180228000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 01 de febrero de 2018.				\$0.00		01/02/2018	\$652,440.45	\$43,677.18	\$0.00	\$696,117.63
	DI20180228000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 02 de febrero de 2018.				\$0.00		02/02/2018	\$696,117.63	\$56,898.27	\$0.00	\$753,015.90
	DI20180228000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de febrero de 2018.				\$0.00		06/03/2018	\$753,015.90	\$79,151.88	\$0.00	\$832,167.78
	DI20180228000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de febrero de 2018.				\$0.00		06/03/2018	\$832,167.78	-\$79,151.88	\$0.00	\$753,015.90
	DI20180228000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de febrero de 2018.				\$0.00		06/02/2018	\$753,015.90	\$79,151.88	\$0.00	\$832,167.78
	DI20180228000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07 de febrero de 2018.				\$0.00		07/02/2018	\$832,167.78	\$40,858.02	\$0.00	\$873,025.80
	DI20180228000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de febrero de 2018.				\$0.00		08/02/2018	\$873,025.80	\$376.70	\$0.00	\$873,402.50
	DI20180228000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de febrero de 2018.				\$0.00		08/02/2018	\$873,402.50	\$207.94	\$0.00	\$873,610.44
	DI20180228000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de febrero de 2018.				\$0.00		08/02/2018	\$873,610.44	\$43,802.33	\$0.00	\$917,412.77
	DI20180228000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de febrero de 2018.				\$0.00		08/02/2018	\$917,412.77	\$14,157.82	\$0.00	\$931,570.59
	DI20180228000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 09 de febrero de 2018.				\$0.00		09/02/2018	\$931,570.59	\$40,044.59	\$0.00	\$971,615.18
	DI20180228000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12 de febrero de 2018.				\$0.00		12/02/2018	\$971,615.18	\$50,975.09	\$0.00	\$1,022,590.27
	DI20180228000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13 de febrero de 2018.				\$0.00		13/02/2018	\$1,022,590.27	\$36,609.69	\$0.00	\$1,059,199.96



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
1.1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 0111310348	DI20180228000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 14 de febrero de 2018.				\$0.00		14/02/2018	\$1,059,199.96	\$78,872.99	\$0.00	\$1,138,072.95
	DI20180228000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 15 de febrero de 2018.				\$0.00		15/02/2018	\$1,138,072.95	\$27,547.07	\$0.00	\$1,165,620.02
	DI20180228000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 16 de febrero de 2018.				\$0.00		16/02/2018	\$1,165,620.02	\$37,945.44	\$0.00	\$1,203,565.46
	DI20180228000027	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de febrero de 2018.				\$0.00		19/02/2018	\$1,203,565.46	\$63,086.91	\$0.00	\$1,266,652.37
	DI20180228000028	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de febrero de 2018.				\$0.00		19/02/2018	\$1,266,652.37	\$2,429.90	\$0.00	\$1,269,082.27
	DI20180228000030	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de febrero de 2018.				\$0.00		20/02/2018	\$1,269,082.27	\$64,472.34	\$0.00	\$1,333,554.61
	DI20180228000031	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21 de febrero de 2018.				\$0.00		21/02/2018	\$1,333,554.61	\$36,464.96	\$0.00	\$1,370,019.57
	DI20180228000032	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 22 de febrero de 2018.				\$0.00		22/02/2018	\$1,370,019.57	\$42,546.56	\$0.00	\$1,412,566.13
	DI20180228000033	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 22 de febrero de 2018. (23/02/18)				\$0.00		22/02/2018	\$1,412,566.13	\$6,382.14	\$0.00	\$1,418,948.27
	DI20180228000034	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de febrero de 2018. (22/02/18)				\$0.00		22/02/2018	\$1,418,948.27	\$31,102.52	\$0.00	\$1,450,050.79
	DI20180228000035	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de febrero de 2018.				\$0.00		23/02/2018	\$1,450,050.79	\$38,512.16	\$0.00	\$1,488,562.95
	DI20180228000036	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26 de febrero de 2018.				\$0.00		26/02/2018	\$1,488,562.95	\$60,681.19	\$0.00	\$1,549,244.14
	DI20180228000037	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27 de febrero de 2018.				\$0.00		27/02/2018	\$1,549,244.14	\$60,986.66	\$0.00	\$1,610,230.80
	DI20180228000038	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28 de febrero de 2018.				\$0.00		28/02/2018	\$1,610,230.80	\$61,800.32	\$0.00	\$1,672,031.12
EG20180228000457	PAGO	OT 009 ING Anticipo a sueldo Jaime Pacheco Cano	Transferencia	009 Ref 009896 8007	PACHECO CANO JAIME	\$20,364.88	26/02/2018	26/02/2018	\$1,672,031.12	\$0.00	\$20,364.88	\$1,651,666.24	
EG20180228000459	PAGO	OT 010 ING Anticipo a sueldo Pastor U Cruz Aguilar	Transferencia	010 Ref 009896 8014	CRUZ AGUILAR PASTOR ULISES	\$20,364.88	26/02/2018	26/02/2018	\$1,651,666.24	\$0.00	\$20,364.88	\$1,631,301.36	
EG20180228000461	PAGO	OT 011 ING Anticipo a sueldo Rosalía Vega R.	Transferencia	011 Ref 009896 8021	VEGA RODRIGUEZ ROSALÍA	\$11,250.00	26/02/2018	26/02/2018	\$1,631,301.36	\$0.00	\$11,250.00	\$1,620,051.36	
EG20180228000463	PAGO	OT 012 ING Anticipo a sueldo Edwin I Duran P.	Transferencia	012 Ref 009896 8032	DURAN PRIETO EDWIN ISIDRO	\$22,704.85	26/02/2018	26/02/2018	\$1,620,051.36	\$0.00	\$22,704.85	\$1,597,346.51	
EG20180228000465	PAGO	OT 013 ING Anticipo a sueldo Antonino Hdez Cruz	Transferencia	013 Ref 009896 8044	HERNANDEZ CRUZ ANTONINO	\$20,364.88	26/02/2018	26/02/2018	\$1,597,346.51	\$0.00	\$20,364.88	\$1,576,981.63	
EG20180228000467	PAGO	OT 014 ING Anticipo a sueldo Gerardo Organista G.	Transferencia	014 Ref 009896 8051	ORGANISTA GARCÍA GERARDO	\$22,500.00	26/02/2018	26/02/2018	\$1,576,981.63	\$0.00	\$22,500.00	\$1,554,481.63	



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
1.1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 0111310348	EG20180228000471	PAGO	OT 015 ING Anticipo a sueldo Jose Juan Hdez Segura	Transferencia	015 Ref 009896 8058	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	\$30,000.00	26/02/2018	26/02/2018	\$1,554,481.63	\$0.00	\$30,000.00	\$1,524,481.63
	EG20180228000474	PAGO	OT 016 ING Anticipo a sueldo Angela Najera O.	Transferencia	016 Ref 009896 8065	NAJERA OLARTE ANGELA	\$23,856.76	26/02/2018	26/02/2018	\$1,524,481.63	\$0.00	\$23,856.76	\$1,500,624.87
	EG20180228000476	PAGO	OT 017 ING Anticipo a sueldo Yamel M. G.M.	Transferencia	017Ref 009896 8072	GARCIA MARTINEZ YAMEL MONSERRAT	\$27,000.00	26/02/2018	26/02/2018	\$1,500,624.87	\$0.00	\$27,000.00	\$1,473,624.87
	EG20180228000478	PAGO	OT 018 ING Anticipo a sueldo Demetrio A. Villegas	Transferencia	018 Ref 009896 8079	VILLEGAS RÍOS DEMETRIO ALBERTO	\$3,750.00	26/02/2018	26/02/2018	\$1,473,624.87	\$0.00	\$3,750.00	\$1,469,874.87
	EG20180228000480	PAGO	OT 019 ING Anticipo a sueldo Ascencion Vazquez	Transferencia	019 Ref 009896 8086	VAZQUEZ GARCÍA ASCENCION	\$18,750.00	26/02/2018	26/02/2018	\$1,469,874.87	\$0.00	\$18,750.00	\$1,451,124.87
	EG20180228000483	PAGO	OT 020 ING Anticipo a sueldo Diana P Lopez V	Transferencia	020 Ref 002263 87015	LÓPEZ VÁZQUEZ DIANA PATRICIA	\$27,153.17	26/02/2018	26/02/2018	\$1,451,124.87	\$0.00	\$27,153.17	\$1,423,971.70
	EG20180228000485	PAGO	OT 021 ING Anticipo a sueldo Victor M. Campos	Transferencia	021 Ref 002638 7015	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	\$20,364.88	26/02/2018	26/02/2018	\$1,423,971.70	\$0.00	\$20,364.88	\$1,403,606.82
	EG20180228000488	PAGO	OT 022 ING Anticipo a sueldo Jose Chavez L.	Transferencia	022 Ref 002638 7022	CHAVEZ LÓPEZ JOSÉ	\$23,856.81	26/02/2018	26/02/2018	\$1,403,606.82	\$0.00	\$23,856.81	\$1,379,750.01
	EG20180228000490	PAGO	OT 023 ING Anticipo a sueldo Socorro Bastian	Transferencia	023 Ref 002638 7029	CRUZ BASTIAN SOCORRO DEL CARMEN	\$18,750.00	26/02/2018	26/02/2018	\$1,379,750.01	\$0.00	\$18,750.00	\$1,361,000.01
	EG20180228000492	PAGO	OT 024 ING Anticipo a sueldo Hugo Espejo W.	Transferencia	024 Ref 002638 7036	ESPEJO WILSON HUGO JESUS	\$11,250.00	26/02/2018	26/02/2018	\$1,361,000.01	\$0.00	\$11,250.00	\$1,349,750.01
	EG20180228000495	PAGO	OT 025 ING Anticipo a sueldo Alberto Avelino G	Transferencia	025 Ref 002638 7043	AVELINO GARCÍA ALBERTO	\$11,250.00	26/02/2018	26/02/2018	\$1,349,750.01	\$0.00	\$11,250.00	\$1,338,500.01
	EG20180228000497	PAGO	OT 026 ING Anticipo a sueldo Teodoro Lopez L	Transferencia	026 Ref 002638 7050	LÓPEZ LOBATO TEODORO	\$23,856.81	26/02/2018	26/02/2018	\$1,338,500.01	\$0.00	\$23,856.81	\$1,314,643.20
	EG20180228000500	PAGO	OT 027 ING Anticipo a sueldo Eva Ochoa	Transferencia	027 Ref 002638 7057	OCHOA PÉREZ EVA	\$21,827.52	26/02/2018	26/02/2018	\$1,314,643.20	\$0.00	\$21,827.52	\$1,292,815.68
	EG20180228000503	PAGO	OT 028 ING Anticipo a sueldo Juan Carlos S F	Transferencia	028 Ref 002638 7064	SEGURA FLORES JUAN CARLOS	\$23,856.81	26/02/2018	26/02/2018	\$1,292,815.68	\$0.00	\$23,856.81	\$1,268,958.87
	EG20180228000506	PAGO	OT 029 ING Anticipo a sueldo Eder A. Loyo Salgado	Transferencia	029 Ref 003005 9007	LOYO SALGADO EDDER ALAN	\$20,364.88	26/02/2018	26/02/2018	\$1,268,958.87	\$0.00	\$20,364.88	\$1,248,593.99
	EG20180228000509	PAGO	OT 030 ING Anticipo a sueldo Jose Luis Espejo	Transferencia	030 Ref 003005 9014	ESPEJO CHAVEZ JOSÉ LUIS	\$5,364.88	26/02/2018	26/02/2018	\$1,248,593.99	\$0.00	\$5,364.88	\$1,243,229.11
	EG20180228000511	PAGO	OT 031 ING Anticipo a sueldo Antonio Lopez	Transferencia	031 Ref 003005 9021	LÓPEZ HERNÁNDEZ ANTONIO	\$38,762.54	26/02/2018	26/02/2018	\$1,243,229.11	\$0.00	\$38,762.54	\$1,204,466.57
	EG20180228000514	PAGO	OT 032 ING Anticipo a sueldo Ma. Elena	Transferencia	032 Ref 299691 7844	SALGADO DEL ANGEL MARÍA ELENA	\$23,856.81	26/02/2018	26/02/2018	\$1,204,466.57	\$0.00	\$23,856.81	\$1,180,609.76
	EG20180228000516	PAGO	OP 001 ING Anticipo a sueldo Juan A Hdez	Cheques	1	HERNANDEZ GUERRERO EDUARDO	\$21,253.35	26/02/2018	26/02/2018	\$1,180,609.76	\$0.00	\$21,253.35	\$1,159,356.41
	EG20180228000518	PAGO	OP 002 ING Anticipo a sueldo Venancio Mtz	Cheques	2	MARTÍNEZ REYES VENANCIO	\$22,500.00	27/02/2018	26/02/2018	\$1,159,356.41	\$0.00	\$22,500.00	\$1,136,856.41
	EG20180228000520	PAGO	OP 003 ING Anticipo a sueldo Francisco Mtz	Cheques	3	MARTÍNEZ GARCÍA FRANCISCO	\$28,467.68	27/02/2018	27/02/2018	\$1,136,856.41	\$0.00	\$28,467.68	\$1,108,388.73



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
1.1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 0111310348	EG20180228000522	PAGO	OT 033 ING Anticipo a sueldo Roberto Alvarez	Transferencia	033 Ref 003819 7009	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$22,301.68	27/02/2018	27/02/2018	\$1,108,388.73	\$0.00	\$22,301.68	\$1,086,087.05
	EG20180228000524	PAGO	OT 034 ING Anticipo a sueldo Lili Villalpando	Transferencia	034 ref 038197 018	VILLALPANDO CRUZ LILI	\$15,000.00	26/02/2018	27/02/2018	\$1,086,087.05	\$0.00	\$15,000.00	\$1,071,087.05
	EG20180228000526	PAGO	OT 035 ING Anticipo a sueldo Hipolito Perez	Transferencia	035 Ref 003819 7023	PÉREZ SEGURA HIPOLITO	\$7,500.00	27/02/2018	27/02/2018	\$1,071,087.05	\$0.00	\$7,500.00	\$1,063,587.05
	EG20180228000528	PAGO	OT 036 ING Anticipo a sueldo Ma Isabel Vazquez	Transferencia	036 Ref 003819 7030	VAZQUEZ JUÁREZ MARÍA ISABEL	\$15,000.00	27/02/2018	27/02/2018	\$1,063,587.05	\$0.00	\$15,000.00	\$1,048,587.05
	EG20180228000530	PAGO	OT 037 ING Anticipo a sueldo Lady L Cruz B	Transferencia	037 ref 003819 7040	CRUZ BERNABE LADY LAURA	\$18,750.00	27/02/2018	27/02/2018	\$1,048,587.05	\$0.00	\$18,750.00	\$1,029,837.05
	EG20180228000532	PAGO	OT 038 ING Anticipo a sueldo Victor Hugo Olarte	Transferencia	038 ref 003819 7063	VICTOR HUGO OLARTE NAJERA	\$20,364.88	27/02/2018	27/02/2018	\$1,029,837.05	\$0.00	\$20,364.88	\$1,009,472.17
	DI20180228000046	REGISTRO CONTABLE	OT 039 Registro del deposito Cristian David Organista por anticipo a sueldo				\$0.00		27/02/2018	\$1,009,472.17	\$0.00	\$22,704.84	\$986,767.33
	DI20180228000047	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro deposito devuelto Cristian David Organista por anticipo a sueldo				\$0.00		27/02/2018	\$986,767.33	\$22,704.84	\$0.00	\$1,009,472.17
	DI20180228000048	REGISTRO CONTABLE	OT 041 Registro del deposito Cristian David Organista por anticipo a sueldo				\$0.00		27/02/2018	\$1,009,472.17	\$0.00	\$22,704.84	\$986,767.33
	DI20180228000049	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro deposito devuelto Cristian David Organista por anticipo a sueldo				\$0.00		27/02/2018	\$986,767.33	\$22,704.84	\$0.00	\$1,009,472.17
	EG20180228000538	PAGO	OT 040 ING Anticipo a sueldo Marcela Navarro luna			NAVARRO DE LUNA MARCELA	\$0.00		27/02/2018	\$1,009,472.17	\$0.00	\$15,000.00	\$994,472.17
	EG20180228000540	PAGO	OT 042 ING Anticipo a sueldo Jose A Garcia	Transferencia	042 Ref 004214 2014	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$15,000.00	28/02/2018	28/02/2018	\$994,472.17	\$0.00	\$15,000.00	\$979,472.17
	EG20180228000542	PAGO	OT 043 ING Anticipo a Ma Gabriela Chavez	Transferencia	043 Ref 004214 2007	CHAVEZ LÓPEZ MARÍA GABRIELA ISABEL	\$12,750.00	28/02/2018	27/02/2018	\$979,472.17	\$0.00	\$12,750.00	\$966,722.17
	EG20180228000544	PAGO	OP 004 ING Anticipo a Cristian Organista	Cheques	4	ORGANISTA GUTIÉRREZ CRISTIAN DAVID	\$22,704.84	28/02/2018	28/02/2018	\$966,722.17	\$0.00	\$22,704.84	\$944,017.33
	DI20180228000051	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de febrero de 2018.				\$0.00		19/02/2018	\$944,017.33	\$31,600.80	\$0.00	\$975,618.13
TOTALES										\$1,002,935.70	\$1,186,505.90	\$1,213,823.47	\$975,618.13