



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de in



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.48 FORTAMUN DF 2019 0112632713							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20190131000029	REGISTRO CONTABLE	OT 008 ING Préstamo a la cuenta de Fortamun DF para el pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de enero de 2019				\$0.00		28/01/2019	\$0.00	\$99,250.00	\$0.00	\$99,250.00
	EG20190131000049	PAGO	OP 011 OT 001 Fortamun DF Pago de nómina al personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna de Enero de 2019	Cheques	11	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	14/01/2019	14/01/2019	\$99,250.00	\$0.00	\$4,500.00	\$94,750.00
	EG20190131000049	PAGO	OP 011 OT 001 Fortamun DF Pago de nómina al personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna de Enero de 2019	Transferencia	001 ref 552820	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$93,261.50	14/01/2019	14/01/2019	\$94,750.00	\$0.00	\$93,261.50	\$1,488.50
	EG20190131000050	PAGO	OT 002 Fortamun DF Pago de pensión alimenticia retenida a personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna de enero de 2019	Transferencia	002 ref 559470	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,150.00	14/01/2019	14/01/2019	\$1,488.50	\$0.00	\$3,150.00	-\$1,661.50
	EG20190131000053	PAGO	OP 12,14 OT 003 Fortamun DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de enero de 2019	Cheques	14	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	28/01/2019	28/01/2019	-\$1,661.50	\$0.00	\$3,500.00	-\$5,161.50
	EG20190131000053	PAGO	OP 12,14 OT 003 Fortamun DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de enero de 2019	Cheques	12	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	28/01/2019	28/01/2019	-\$5,161.50	\$0.00	\$4,500.00	-\$9,661.50
	EG20190131000053	PAGO	OP 12,14 OT 003 Fortamun DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de enero de 2019	Transferencia	003 ref 550700	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$88,100.00	28/01/2019	28/01/2019	-\$9,661.50	\$0.00	\$88,100.00	-\$97,761.50
	EG20190131000054	PAGO	OT 004 Fortamun DF Pago de pensión alimenticia retenida a personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de enero de 2019	Transferencia	004 ref 579510	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,150.00	28/01/2019	28/01/2019	-\$97,761.50	\$0.00	\$3,150.00	-\$100,911.50
	DI20190131000085	REGISTRO CONTABLE	OT 001 ARB 19 Traspaso entre cuentas de Arbitrios 19 a Fortamun DF 19 para el pago de nómina del personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de enero 2019				\$0.00		14/01/2019	-\$100,911.50	\$100,911.50	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$200,161.50	\$200,161.50	\$0.00