



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresi



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			\$1,242,073.60	\$0.00	\$0.00	\$1,242,073.60
	IN20180930000003	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Fortamun DF 2018.				\$0.00		03/09/2018	\$1,242,073.60	\$2.35	\$0.00	\$1,242,075.95
	IN20180930000043	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fortamun DF 2018 del mes de Septiembre.				\$0.00		28/09/2018	\$1,242,075.95	\$1,233,877.00	\$0.00	\$2,475,952.95
	DI20180930000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de agosto del recurso Fortamun DF 2018				\$0.00		03/09/2018	\$2,475,952.95	\$0.00	\$52.20	\$2,475,900.75
	DI20180930000039	REGISTRO CONTABLE	OT 907 Traspaso entre cuentas, Préstamo a Fortamun DF para pago de nómina de personal de seguridad Pública correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre 2018				\$0.00		28/09/2018	\$2,475,900.75	\$83,000.00	\$0.00	\$2,558,900.75
	EG20180930000299	PAGO	OP 075 Reembolso de gastos por concepto de compra de combustible (Gasolina para los vehículos de seguridad pública de este ayuntamiento)	Cheques	075	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$22,159.66	03/09/2018	03/09/2018	\$2,558,900.75	\$0.00	\$22,159.66	\$2,536,741.09
	EG20180930000313	PAGO	OT 107 Pago de renta de un volteo de 14 metros para el basurero correspondiente al periodo del 30 de Julio al 28 de Agosto de 2018	Transferencia	107 ref 0098728 005	CANO ARRIETA DAVID	\$52,200.00	04/09/2018	04/09/2018	\$2,536,741.09	\$0.00	\$52,200.00	\$2,484,541.09
	EG20180930000317	PAGO	OT 108 Pago de renta de una retroexcavadora 310g por un periodo de 30 de Julio al 28 de Agosto 2018	Transferencia	108 ref 0098728 011	DE ALBA DOMINGUEZ GILBERTO NEPOMUCENO	\$52,200.00	04/09/2018	04/09/2018	\$2,484,541.09	\$0.00	\$52,200.00	\$2,432,341.09
	EG20180930000321	PAGO	OT 109 Pago de curso de obligaciones de transparencia y acceso a la información	Transferencia	109 ref 4817060 414	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	04/09/2018	04/09/2018	\$2,432,341.09	\$0.00	\$139,200.00	\$2,293,141.09
	EG20180930000324	PAGO	OT 110 FORTAMUN DF 1er pago de auditoria financiera 2018	Transferencia	110 ref 2929619 409	GRUPO CONSULTOR CRM SC	\$356,700.00	04/09/2018	04/09/2018	\$2,293,141.09	\$0.00	\$356,700.00	\$1,936,441.09
	EG20180930000327	PAGO	OT 111 FORTAMUN DF 1er pago de auditoria Técnica a la obra pública del ejercicio 2018	Transferencia	111 ref 7759619 419	GRUPO CONSULTOR CRM SC	\$191,400.00	04/09/2018	04/09/2018	\$1,936,441.09	\$0.00	\$191,400.00	\$1,745,041.09
	EG20180930000331	PAGO	OP 076 FORTAMUN DF Pago de renta de basurero municipal correspondiente al mes de Agosto 2018	Cheques	76	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$16,960.00	04/09/2018	04/09/2018	\$1,745,041.09	\$0.00	\$16,960.00	\$1,728,081.09
	EG20180930000335	PAGO	OP 077 FORTAMUN DF Arrendamiento de maquinaria retroexcavadora caterpillar D4 y retro caperpillar 416B correspondiente al mes de Agosto 2018 para el basurero municipal	Cheques	77	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	04/09/2018	04/09/2018	\$1,728,081.09	\$0.00	\$98,600.00	\$1,629,481.09
	EG20180930000339	PAGO	OP 078 FORTAMUN DF Arrendamiento de maquinaria	Cheques	84	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	04/09/2018	04/09/2018	\$1,629,481.09	\$0.00	\$98,600.00	\$1,530,881.09
	EG20180930000341	PAGO	OP 079 FORTAMUN DF Reembolso de gasto por concepto de combustible de gasolina para vehículos de seguridad publica de este ayuntamiento.	Cheques	79	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$22,706.58	04/09/2018	04/09/2018	\$1,530,881.09	\$0.00	\$22,706.58	\$1,508,174.51

146



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180930000344		PAGO	OP 080 FORTAMUN DF Reembolso de gasto por concepto de combustible de gasolina para vehículos de este ayuntamiento.	Cheques	80	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$1,100.07	04/09/2018	04/09/2018	\$1,508,174.51	\$0.00	\$1,100.07	\$1,507,074.44
EG20180930000347		PAGO	OP 081 Reembolso de gastos por concepto de reparaciones y refacciones de vehículos del H. Ayuntamiento	Cheques	81	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$16,462.00	04/09/2018	04/09/2018	\$1,507,074.44	\$0.00	\$16,462.00	\$1,490,612.44
DI20180930000041		REGISTRO CONTABLE	OT 112 Traspaso entre cuentas, reintegro a Ingresos Propios por préstamo a Fortamun DF para pago de nómina de seguridad pública correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018				\$0.00		05/09/2018	\$1,490,612.44	\$0.00	\$35,000.00	\$1,455,612.44
EG20180930000349		PAGO	OP 082 Reembolso de gastos por concepto de compra de combustible gasolina para los vehículos de seguridad pública de este ayuntamiento del 06 al 12 de agosto 2018	Cheques	82	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$23,355.57	05/09/2018	05/09/2018	\$1,455,612.44	\$0.00	\$23,355.57	\$1,432,256.87
EG20180930000352		PAGO	OP 083 FORTAMUN DF Reembolso de gastos por concepto de compra de combustible gasolina para los vehículos de seguridad pública de este ayuntamiento del 20 al 26 de agosto 2018	Cheques	83	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$21,324.97	07/09/2018	07/09/2018	\$1,432,256.87	\$0.00	\$21,324.97	\$1,410,931.90
EG20180930000358		PAGO	OP 084 OT 113 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Septiembre 2018	Cheques	84	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	13/09/2018	13/09/2018	\$1,410,931.90	\$0.00	\$4,000.00	\$1,406,931.90
EG20180930000358		PAGO	OP 084 OT 113 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	113 ref 487900	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$82,093.56	13/09/2018	13/09/2018	\$1,406,931.90	\$0.00	\$82,093.56	\$1,324,838.34
EG20180930000362		PAGO	OP 084 OT 113 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Septiembre 2018			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		28/09/2018	\$1,324,838.34	\$0.00	\$84,896.34	\$1,239,942.00
EG20180930000363		PAGO	OP 084 OT 113 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Septiembre 2018			JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$0.00		28/09/2018	\$1,239,942.00	\$0.00	-\$84,896.34	\$1,324,838.34
EG20180930000366		PAGO	OP 084 OT 113 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Septiembre 2018	Cheques	85	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	27/09/2018	28/09/2018	\$1,324,838.34	\$0.00	\$4,000.00	\$1,320,838.34
EG20180930000366		PAGO	OP 084 OT 113 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	115 ref 355750	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$80,896.34	28/09/2018	28/09/2018	\$1,320,838.34	\$0.00	\$80,896.34	\$1,239,942.00

6-147



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180930000367	PAGO	OT 116 FORTAMUN DF Pago de pensión alimenticia retenida a personal de seguridad pública correspondiente a la 2da Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	116 ref 358760	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,700.00	28/09/2018	28/09/2018	\$1,239,942.00	\$0.00	\$2,700.00	\$1,237,242.00
	EG20180930000386	PAGO	OT 111 FORTAMUN DF 1er pago de auditoría Técnica a la obra pública del ejercicio 2018	Transferencia	111 ref 7759619 419	GRUPO CONSULTOR CRM SC	\$191,400.00	04/09/2018	04/09/2018	\$1,237,242.00	\$0.00	-\$191,400.00	\$1,428,642.00
	EG20180930000391	PAGO	OT 111 FORTAMUN DF pago de auditoría Técnica a la obra pública del ejercicio 2018	Transferencia	111 REF 7759619 419	GRUPO CONSULTOR CRM SC	\$191,400.00	04/09/2018	04/09/2018	\$1,428,642.00	\$0.00	\$191,400.00	\$1,237,242.00
	EG20180930000414	PAGO	OT 114 ORTAMUN DF Pago de pensión alimenticia retenida a personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra Qna del mes de Septiembre 2018	Transferencia	OT 114 Ref 498740	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	13/09/2018	13/09/2018	\$1,237,242.00	\$0.00	\$900.00	\$1,236,342.00
TOTALES										\$1,242,073.60	\$1,316,879.35	\$1,322,610.95	\$1,236,342.00