



Integración de Saldos del mes de Agosto

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			\$1,289,860.26	\$0.00	\$0.00	\$1,289,860.26
	IN20180831000003	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Fortamun DF 2018.				\$0.00		01/08/2018	\$1,289,860.26	\$3.01	\$0.00	\$1,289,863.27
	IN20180831000049	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fortamun DF 2018 del mes de Agosto.				\$0.00		31/08/2018	\$1,289,863.27	\$1,233,877.00	\$0.00	\$2,523,740.27
	DI20180831000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de julio del recurso Fortamun DF 2018				\$0.00		01/08/2018	\$2,523,740.27	\$0.00	\$81.20	\$2,523,659.07
	DI20180831000033	REGISTRO CONTABLE	OT 730 Traspaso entre cuentas, Reintegro a la cuenta de Fortamun DF por pago de luminarias OT 101 del 06 de agosto 2018.				\$0.00		13/08/2018	\$2,523,659.07	\$40,145.28	\$0.00	\$2,563,804.35
	DI20180831000068	REGISTRO CONTABLE	OT 106 ING Traspaso entre cuentas, préstamo de ingresos a Fortamun DF para el pago de nómina de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018				\$0.00		30/08/2018	\$2,563,804.35	\$35,000.00	\$0.00	\$2,598,804.35
	EG20180831000414	PAGO	OP 064 FORTAMUN DF Pago de renta de basurero municipal correspondiente al mes de Julio 2018	Cheques	64	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$16,960.00	01/08/2018	01/08/2018	\$2,598,804.35	\$0.00	\$16,960.00	\$2,581,844.35
	EG20180831000416	PAGO	OP 065 FORTAMUN DF Pago de gasolina de los vehículos de Seguridad Pública correspondiente al periodo del 16 al 22 de Julio de 2018	Cheques	65	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$25,054.67	01/08/2018	01/08/2018	\$2,581,844.35	\$0.00	\$25,054.67	\$2,556,789.68
	EG20180831000421	PAGO	OP 066 FORTAMUN DF Arrendamiento de maquinaria retroexcavadora caterpillar D4 y retro caperpillar 416B correspondiente al mes de Julio 2018 para el basurero municipal	Cheques	66	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	01/08/2018	01/08/2018	\$2,556,789.68	\$0.00	\$98,600.00	\$2,458,189.68
	EG20180831000425	PAGO	OP 067 FORTAMUN DF Arrendamiento de maquinaria retro suer helix cat, camion dina verde y camion dina blanco correspondiente al mes de Julio 2018 para el basurero municipal	Cheques	67	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	01/08/2018	01/08/2018	\$2,458,189.68	\$0.00	\$98,600.00	\$2,359,589.68
	EG20180831000427	PAGO	OP 068 Reembolso de refacciones para vehículos del H. Ayuntamiento de programas públicos para su correcto funcionamiento	Cheques	68	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$27,473.65	01/08/2018	19/09/2018	\$2,359,589.68	\$0.00	\$27,473.65	\$2,332,116.03
	EG20180831000436	PAGO	OT 098 FORTAMUN DF Pago de renta de retroexcavadora 310G John Deere por un periodo del 30 de Junio al 29 de Julio de 2018	Transferencia	098 ref 0098728 011	DE ALBA DOMINGUEZ GILBERTO NEPOMUCENO	\$52,200.00	01/08/2018	01/08/2018	\$2,332,116.03	\$0.00	\$52,200.00	\$2,279,916.03
	EG20180831000440	PAGO	OT 099 FORTAMUN DF Pago de seguro de autos del H. Ayuntamiento correspondiente al periodo 01/08/2018 al 01/02/2019	Transferencia	099 ref 0032728 007	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B	\$77,009.19	01/08/2018	01/08/2018	\$2,279,916.03	\$0.00	\$77,009.19	\$2,202,906.84
	EG20180831000444	PAGO	OT 100 FORTAMUN DF Pago curso de capacitación al área de	Transferencia	100 ref 9527855	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	02/08/2018	02/08/2018	\$2,202,906.84	\$0.00	\$139,200.00	\$2,063,706.84



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000448	PAGO	OT 101 Compra de luminarias Citi 55 100 305 V 5000K 55W	Transferencia	101 ref 1244615	MENDOZA LOPEZ LUIS GERARDO	\$40,145.28	06/08/2018	06/08/2018	\$2,063,706.84	\$0.00	\$40,145.28	\$2,023,561.56	
EG20180831000452	PAGO	Préstamo a Arbitrios OT 102 Compra de luminarias Citi 55 100 305 V 5000K 55W	Transferencia	102 ref 9452840	MENDOZA LOPEZ LUIS GERARDO	\$31,627.00	06/08/2018	06/08/2018	\$2,023,561.56	\$0.00	\$31,627.00	\$1,991,934.56	
EG20180831000455	PAGO	OP 071 OT 103 Pago de nómina de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	103 ref 459690	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$83,100.00	15/08/2018	15/08/2018	\$1,991,934.56	\$0.00	\$83,100.00	\$1,908,834.56	
EG20180831000456	PAGO	OP 071 OT 103 Pago de nómina de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	103 ref 459690	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$83,100.00	15/08/2018	15/08/2018	\$1,908,834.56	\$0.00	-\$83,100.00	\$1,991,934.56	
EG20180831000457	PAGO	OP 071 OT 103 Pago de nómina de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Cheques	71	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,704.27	13/08/2018	13/08/2018	\$1,991,934.56	\$0.00	\$3,704.27	\$1,988,230.29	
EG20180831000458	PAGO	OT 104 Pago de pensión retenida a personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	104 ref 463760	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	15/08/2018	15/08/2018	\$1,988,230.29	\$0.00	\$900.00	\$1,987,330.29	
EG20180831000462	PAGO	OP 073 OT 105 FORTAMUN DF Pago de nómina de seguridad pública correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2018	Cheques	73	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	29/08/2018	30/08/2018	\$1,987,330.29	\$0.00	\$4,000.00	\$1,983,330.29	
EG20180831000462	PAGO	OP 073 OT 105 FORTAMUN DF Pago de nómina de seguridad pública correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2018	Transferencia	105 ref 350920	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$83,100.00	30/08/2018	30/08/2018	\$1,983,330.29	\$0.00	\$83,100.00	\$1,900,230.29	
EG20180831000463	PAGO	OT 106 Pago de pensión retenida a personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	106 ref 352000	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	30/08/2018	30/08/2018	\$1,900,230.29	\$0.00	\$900.00	\$1,899,330.29	
EG20180831000465	PAGO	OP 074 FORTAMUN DF Reembolso por pago de combustible de vehículos de Seguridad Pública correspondiente al periodo del 23 al 29 de Julio de 2018	Cheques	74	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$22,228.69	30/08/2018	30/08/2018	\$1,899,330.29	\$0.00	\$22,228.69	\$1,877,101.60	
EG20180831000500	PAGO	OP 071 OT 103 Pago de nómina de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Cheques	71	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,704.27	13/08/2018	13/08/2018	\$1,877,101.60	\$0.00	-\$3,704.27	\$1,880,805.87	
EG20180831000503	PAGO	OP 071 OT 103 Pago de nómina de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Cheques	71	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,704.27	13/08/2018	15/08/2018	\$1,880,805.87	\$0.00	\$3,704.27	\$1,877,101.60	
EG20180831000503	PAGO	OP 071 OT 103 Pago de nómina de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de Agosto 2018	Transferencia	103 ref 459690	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$83,100.00	15/08/2018	15/08/2018	\$1,877,101.60	\$0.00	\$83,100.00	\$1,794,001.60	
EG20180831000506	PAGO	OP 070 FORTAMUN DF Pago por compra de materiales para la educación 1077 zapatos escolares de niño y niña varias medidas color negro de varias Instituciones del Municipio de Gutierrez Zamora	Cheques	70	LOPEZ CRUZ JORGE NICANDRO III	\$499,728.00	08/08/2018	08/08/2018	\$1,794,001.60	\$0.00	\$499,728.00	\$1,294,273.60	



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180831000508	PAGO	OT 097 FORTAMUN DF Pago renta de un volteo de 14 mts para el basurero correspondiente al periodo d	Transferencia	901 ref 9872801 1	CANO ARRIETA DAVID	\$52,200.00	01/08/2018	01/08/2018	\$1,294,273.60	\$0.00	\$52,200.00	\$1,242,073.60
TOTALES										\$1,289,860.26	\$1,309,025.29	\$1,366,811.95	\$1,242,073.60