



## Integración de Saldos del mes de Abril

| 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<br>INGRESOS 2018<br>0111310348 |                  |                        |   |               |                   |                                | \$0.00        |             |            | \$2,370,498.73 | \$0.00      | \$0.00       | \$2,370,498.73 |
|  | EG20190430000002 | COMISIONES FINANCIERAS | Registro de la comision por cheques librados del mes de Abril 2019 cuenta Fiscales Ingresos propios   |               |                   |                                | \$0.00        |             | 01/04/2019 | \$2,370,498.73 | \$0.00      | \$11.60      | \$2,370,487.13 |
|  | EG20190430000011 | PAGO                   | OP 009 ING Anticipo a sueldo Venancio Martinez R.   | Cheques       | 77                | MARTÍNEZ REYES VENANCIO        | \$1,500.00    | 02/04/2019  | 02/04/2019 | \$2,370,487.13 | \$0.00      | \$1,500.00   | \$2,368,987.13 |
|  | EG20190430000013 | PAGO                   | OT 091 ING Anticipo a sueldo Juan Carlos Segura F.  | Transferencia | 091 ref 7955064   | SEGURA FLORES JUAN CARLOS      | \$2,000.00    | 02/04/2019  | 02/04/2019 | \$2,368,987.13 | \$0.00      | \$2,000.00   | \$2,366,987.13 |
|  | EG20190430000015 | PAGO                   | OT 092 ING Anticipo a sueldo Armando Olmedo R.  | Transferencia | 092 ref 7955053   | OLMEDO RAMÍREZ ARMANDO         | \$7,000.00    | 02/04/2019  | 02/04/2019 | \$2,366,987.13 | \$0.00      | \$7,000.00   | \$2,359,987.13 |
|  | EG20190430000017 | PAGO                   | OT 093 ING Anticipo a sueldo Hermenegildo Mendoza Mejia.  | Transferencia | 093 ref 31724015  | MENDOZA MEJIA HERMENEGILDO     | \$1,000.00    | 02/04/2019  | 02/04/2019 | \$2,359,987.13 | \$0.00      | \$1,000.00   | \$2,358,987.13 |
|  | EG20190430000021 | PAGO                   | OT 094 ING Pago de elenco del Festival Zamora Fest de los días viernes 19, sábado 20 y Domingo 21 de Marzo 2019   | Transferencia | 094 ref 21003011  | CASTELLANOS GONZALEZ ROBERTO   | \$419,999.99  | 08/04/2019  | 08/04/2019 | \$2,358,987.13 | \$0.00      | \$419,999.99 | \$1,938,987.14 |
|  | EG20190430000025 | PAGO                   | OT 095 ING Anticipo a sueldo Gerardo Perez Miranda  | Transferencia | 095 ref 22128011  | PEREZ MIRANDA GERARDO          | \$5,000.00    | 08/04/2019  | 08/04/2019 | \$1,938,987.14 | \$0.00      | \$5,000.00   | \$1,933,987.14 |
|  | EG20190430000027 | PAGO                   | OT 096 ING Anticipo a sueldo Guillermo Cano A   | Transferencia | 096 ref 58304020  | CANO ARRIETA GUILLERMO         | \$4,000.00    | 11/04/2019  | 11/04/2019 | \$1,933,987.14 | \$0.00      | \$4,000.00   | \$1,929,987.14 |
|  | EG20190430000029 | PAGO                   | OT 097 ING Anticipo a sueldo Vicente Guerrero Diaz  | Transferencia | 097 ref 89993035  | GUTIERREZ DIAZ VICENTE         | \$5,000.00    | 15/04/2019  | 15/04/2019 | \$1,929,987.14 | \$0.00      | \$5,000.00   | \$1,924,987.14 |
|  | EG20190430000031 | PAGO                   | OT 098 Anticipo a sueldo Carlos A Martinez Medina   | Transferencia | 098 ref 138022    | MARTINEZ MEDINA CARLOS ALBERTO | \$5,000.00    | 22/04/2019  | 22/04/2019 | \$1,924,987.14 | \$0.00      | \$5,000.00   | \$1,919,987.14 |
|  | EG20190430000033 | PAGO                   | OT 099 ING Anticipo a sueldo Alexia Pulido Garcia.  | Transferencia | OT 099 ref 138011 | PULIDO GARCIA ALEXIA           | \$3,000.00    | 22/04/2019  | 22/04/2019 | \$1,919,987.14 | \$0.00      | \$3,000.00   | \$1,916,987.14 |
|  | EG20190430000035 | PAGO                   | OT 100 ING Anticipo a sueldo Eduardo Ramirez B.   | Transferencia | 100 ref 54007011  | RAMIREZ BAUTISTA EDUARDO       | \$3,000.00    | 23/04/2019  | 23/04/2019 | \$1,916,987.14 | \$0.00      | \$3,000.00   | \$1,913,987.14 |
|  | EG20190430000037 | PAGO                   | OT 101 ING Anticipo a sueldo Isai Olarte Huesca.  | Transferencia | 101 ref 12089020  | OLARTE HUESCA ISAI             | \$2,000.00    | 25/04/2019  | 25/04/2019 | \$1,913,987.14 | \$0.00      | \$2,000.00   | \$1,911,987.14 |
|  | DI20190430000015 | REGISTRO CONTABLE      | OT 102 ING Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios, prestamo para pago de nómina de Personal de Confianza correspondiente a la 2da de Abril 2019 |               |                   |                                | \$0.00        |             | 29/04/2019 | \$1,911,987.14 | \$0.00      | \$700,000.00 | \$1,211,987.14 |
|  | DI20190430000017 | REGISTRO CONTABLE      | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 01 Abril de 2019  |               |                   |                                | \$0.00        |             | 01/04/2019 | \$1,211,987.14 | \$18,463.84 | \$0.00       | \$1,230,450.98 |
|  | DI20190430000018 | REGISTRO CONTABLE      | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 02 Abril de 2019  |               |                   |                                | \$0.00        |             | 02/04/2019 | \$1,230,450.98 | \$14,491.80 | \$0.00       | \$1,244,942.78 |
|  | DI20190430000019 | REGISTRO CONTABLE      | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 03 Abril de 2019  |               |                   |                                | \$0.00        |             | 03/04/2019 | \$1,244,942.78 | \$13,663.30 | \$0.00       | \$1,258,606.08 |
|  | DI20190430000020 | REGISTRO CONTABLE      | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 04 Abril de 2019  |               |                   |                                | \$0.00        |             | 04/04/2019 | \$1,258,606.08 | \$17,121.24 | \$0.00       | \$1,275,727.32 |
|  | DI20190430000021 | REGISTRO CONTABLE      | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 05 Abril de 2019  |               |                   |                                | \$0.00        |             | 05/04/2019 | \$1,275,727.32 | \$21,520.49 | \$0.00       | \$1,297,247.81 |



## Integración de Saldos del mes de Abril

| Código           | Tipo              | Descripción   | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta | Cuenta |            |                |             |        |                |
|------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|----------------|-------------|--------|----------------|
| DI20190430000022 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 08 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 08/04/2019 | \$1,297,247.81 | \$17,809.84 | \$0.00 | \$1,315,057.65 |
| DI20190430000023 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 09 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 09/04/2019 | \$1,315,057.65 | \$22,520.09 | \$0.00 | \$1,337,577.74 |
| DI20190430000024 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 10 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 10/04/2019 | \$1,337,577.74 | \$31,306.38 | \$0.00 | \$1,368,884.12 |
| DI20190430000025 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 11 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 11/04/2019 | \$1,368,884.12 | \$11,685.60 | \$0.00 | \$1,380,569.72 |
| DI20190430000026 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 12 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 12/04/2019 | \$1,380,569.72 | \$35,609.18 | \$0.00 | \$1,416,178.90 |
| DI20190430000027 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 15 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 15/04/2019 | \$1,416,178.90 | \$38,575.26 | \$0.00 | \$1,454,754.16 |
| DI20190430000028 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 16 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 16/04/2019 | \$1,454,754.16 | \$23,930.02 | \$0.00 | \$1,478,684.18 |
| DI20190430000029 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 17 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 17/04/2019 | \$1,478,684.18 | \$29,685.76 | \$0.00 | \$1,508,369.94 |
| DI20190430000030 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 22 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 22/04/2019 | \$1,508,369.94 | \$33,297.97 | \$0.00 | \$1,541,667.91 |
| DI20190430000031 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 23 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 23/04/2019 | \$1,541,667.91 | \$20,631.48 | \$0.00 | \$1,562,299.39 |
| DI20190430000032 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 24 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 24/04/2019 | \$1,562,299.39 | \$20,308.76 | \$0.00 | \$1,582,608.15 |
| DI20190430000033 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 25 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 25/04/2019 | \$1,582,608.15 | \$15,430.88 | \$0.00 | \$1,598,039.03 |
| DI20190430000034 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 26 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 26/04/2019 | \$1,598,039.03 | \$20,034.34 | \$0.00 | \$1,618,073.37 |
| DI20190430000035 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 29 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 29/04/2019 | \$1,618,073.37 | \$24,143.17 | \$0.00 | \$1,642,216.54 |
| DI20190430000036 | REGISTRO CONTABLE | Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 30 Abril de 2019  |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 30/04/2019 | \$1,642,216.54 | \$91,674.38 | \$0.00 | \$1,733,890.92 |
| DI20190430000037 | REGISTRO CONTABLE | OT 052 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, pago parcia a la cuenta de Ingresos Propios por Anticipos a sueldos a personal de Seguridad Pública. |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 12/04/2019 | \$1,733,890.92 | \$3,250.00  | \$0.00 | \$1,737,140.92 |
| DI20190430000039 | REGISTRO CONTABLE | OT 057 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, a Ingresos Propios por pago parcial prestamos anticipo a sueldos a personal de Seguridad Pub.        |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 29/04/2019 | \$1,737,140.92 | \$4,250.00  | \$0.00 | \$1,741,390.92 |
| DI20190430000041 | REGISTRO CONTABLE | OT 266 ARB Traspaso entre cuentas, Reintegro parcial a la cuenta de Ingresos por préstamos de Anticipos a sueldo.                               |        |        |        |        |        |        |        |        | \$0.00 | 12/04/2019 | \$1,741,390.92 | \$53,440.00 | \$0.00 | \$1,794,830.92 |



## Integración de Saldos del mes de Abril

|                |                  |                   |   |  |  |  |        |  |            |                       |                     |                       |                       |
|----------------|------------------|-------------------|---|--|--|--|--------|--|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                | DI20190430000044 | REGISTRO CONTABLE | OT 291 ARB Traspaso entre cuentas, pago parcial a Ingresos Propios por anticipos a sueldos a personal de confianza y sindicato. |  |  |  | \$0.00 |  | 29/04/2019 | \$1,794,830.92        | \$53,640.00         | \$0.00                | \$1,848,470.92        |
|                | IN20190430000029 | CARGA DE INGRESO  | Registro de los rendimientos financieros de INGRESOS  |  |  |  | \$0.00 |  | 01/04/2019 | \$1,848,470.92        | \$30.90             | \$0.00                | \$1,848,501.82        |
| <b>TOTALES</b> |                  |                   |   |  |  |  |        |  |            | <b>\$2,370,498.73</b> | <b>\$636,514.68</b> | <b>\$1,158,511.59</b> | <b>\$1,848,501.82</b> |