



## Integración de Saldos del mes de Octubre

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<br>FORTAMUN DF<br>2018<br>0111310313 |                  |                             |   |               |                     |                                       | \$0.00        |             |            | \$1,236,342.00 | \$0.00         | \$0.00      | \$1,236,342.00 |
|  | IN20181031000003 | CARGA DE INGRESO            | Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Fortamun DF 2018.  |               |                     |                                       | \$0.00        |             | 01/10/2018 | \$1,236,342.00 | \$2.39         | \$0.00      | \$1,236,344.39 |
|  | IN20181031000056 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fortamun DF 2018 del mes de octubre.  |               |                     |                                       | \$0.00        |             | 31/10/2018 | \$1,236,344.39 | \$1,233,877.00 | \$0.00      | \$2,470,221.39 |
|  | DI20181031000026 | REGISTRO CONTABLE           | Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de septiembre del recurso Fortamun DF 2018   |               |                     |                                       | \$0.00        |             | 01/10/2018 | \$2,470,221.39 | \$0.00         | \$63.80     | \$2,470,157.59 |
|  | EG20181031000419 | PAGO                        | OT 117 Pago de renta de un volteo de 14 metros para el basurero correspondiente al periodo del 29 de Agosto de 2018 al 27 de septiembre de 2018   | Transferencia | 117 ref 0016067 028 | CANO ARRIETA DAVID                    | \$52,200.00   | 01/10/2018  | 01/10/2018 | \$2,470,157.59 | \$0.00         | \$52,200.00 | \$2,417,957.59 |
|  | EG20181031000423 | PAGO                        | OT 118 FORTAMUN DF Pago de renta de una retroexcavadora 310g por un periodo de 28 de Agosto 2018 al 27 de septiembre de 2018  | Transferencia | 118 ref 0016670 33  | DE ALBA DOMINGUEZ GILBERTO NEPOMUCENO | \$52,200.00   | 01/10/2018  | 01/10/2018 | \$2,417,957.59 | \$0.00         | \$52,200.00 | \$2,365,757.59 |
|  | DI20181031000081 | REGISTRO CONTABLE           | Traspaso entre cuentas OT 119 Fortamun DF Reintegro a la cuenta de arbitrios por pago de préstamo para pago de nómina de personal de seguridad publica correspondiente a la 2da qna del mes de septiembre |               |                     |                                       | \$0.00        |             | 10/01/2018 | \$2,365,757.59 | \$0.00         | \$83,000.00 | \$2,282,757.59 |
|  | EG20181031000425 | PAGO                        | OP 086 FORTAMUN DF Reembolos por pago de gasolina para los vehiculos de seguridad Pública del 03 al 09 de septiembre  | Cheques       | 86                  | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO           | \$23,050.00   | 01/10/2018  | 01/10/2018 | \$2,282,757.59 | \$0.00         | \$23,050.00 | \$2,259,707.59 |
|  | EG20181031000430 | PAGO                        | OP 087 FORTAMUN DF Pago de renta de basurero municipal correspondiente al mes de septiembre 2018  | Cheques       | 87                  | ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO         | \$16,960.00   | 01/10/2018  | 01/10/2018 | \$2,259,707.59 | \$0.00         | \$16,960.00 | \$2,242,747.59 |
|  | EG20181031000432 | PAGO                        | OP 88 FORTAMUN DF Reembolos por compra de gasolina para vehiculos de seguridad pública correspondiente al periodo del 17 de agosto al 02 de septiembre 2018   | Cheques       | 88                  | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO           | \$17,200.00   | 01/10/2018  | 01/10/2018 | \$2,242,747.59 | \$0.00         | \$17,200.00 | \$2,225,547.59 |
|  | EG20181031000434 | PAGO                        | OP 89 FORTAMUN DF Reembolos por compra de refacciones varias para los vehiculos del ayuntamiento  | Cheques       | 89                  | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO           | \$28,449.76   | 01/10/2018  | 01/10/2018 | \$2,225,547.59 | \$0.00         | \$28,449.76 | \$2,197,097.83 |
|  | EG20181031000440 | PAGO                        | OP 090 FORTAMUN DF Arrendamiento de maquinaria retroexcavadora caterpillar D4 y retro caperpillar D416B correspondiente al mes de septiembre 2018 para el basurero municipal                              | Cheques       | 90                  | CEJA PORTILLA JOSE LUIS               | \$98,600.00   | 01/10/2018  | 01/10/2018 | \$2,197,097.83 | \$0.00         | \$98,600.00 | \$2,098,497.83 |

00.131



## Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresi



| Cuenta | Folio Cadena     | Origen | Descripción   | Operación     | Núm. Oper.          | Beneficiario                           | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha      | Saldo Inicial  | Cargo  | Abono        | Saldo Final    |
|--------|------------------|--------|---|---------------|---------------------|--|---------------|-------------|------------|----------------|--------|--------------|----------------|
|        | EG20181031000446 | PAGO   | OP 091 FORTAMUN DF Arrendamiento de maquinaria retro super helix cat, camion dina verde y camion dina blanco correspondiente al mes de septiembre 2018 para el basurero municipal | Cheques       | 91                  | CEJA PORTILLA JOSE LUIS                | \$98,600.00   | 01/10/2018  | 01/10/2018 | \$2,098,497.83 | \$0.00 | \$98,600.00  | \$1,999,897.83 |
|        | EG20181031000450 | PAGO   | OP 092 Compra de un tractor jardinero modelo e140 serie   | Cheques       | 92                  | DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA DEL SUR S.A | \$72,161.81   | 01/10/2018  | 01/10/2018 | \$1,999,897.83 | \$0.00 | \$72,161.81  | \$1,927,736.02 |
|        | EG20181031000452 | PAGO   | OP 093 Reembolso por pago de gasolina para los vehiculos del área de seguridad pública de este H. Ayuntamiento  | Cheques       | 93                  | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO            | \$23,364.14   | 03/10/2018  | 03/10/2018 | \$1,927,736.02 | \$0.00 | \$23,364.14  | \$1,904,371.88 |
|        | EG20181031000454 | PAGO   | OP 094 Fortamun DF Reembolso por compra de refacciones para varios vehiculos del H. Ayuntamiento  | Cheques       | 94                  | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO            | \$2,605.60    | 03/10/2018  | 03/10/2018 | \$1,904,371.88 | \$0.00 | \$2,605.60   | \$1,901,766.28 |
|        | EG20181031000458 | PAGO   | OT 120 Pago de curso de fondos y ramos presupuestales   | Transferencia | 120 ref 2802762 307 | LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO          | \$139,200.00  | 04/10/2018  | 04/10/2018 | \$1,901,766.28 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$1,762,566.28 |
|        | EG20181031000461 | PAGO   | OT 121 Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018  | Cheques       | 95                  | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE           | \$4,000.00    | 10/10/2018  | 10/10/2018 | \$1,762,566.28 | \$0.00 | \$4,000.00   | \$1,758,566.28 |
|        | EG20181031000461 | PAGO   | OT 121 Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de octubre de 2018  | Transferencia | 121 ref 505590      | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE           | \$81,800.00   | 10/10/2018  | 10/10/2018 | \$1,758,566.28 | \$0.00 | \$81,800.00  | \$1,676,766.28 |
|        | EG20181031000463 | PAGO   | OT 122 Pago de pensiones retenidas a personal de seguridad publica de la 1er qna del mes de octubre de 2018   | Transferencia | 122 ref 505590      | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE           | \$2,700.00    | 10/10/2018  | 10/10/2018 | \$1,676,766.28 | \$0.00 | \$2,700.00   | \$1,674,066.28 |
|        | EG20181031000465 | PAGO   | OT 096 Fortamun DF Reintegro por compra de combustible gasolina para vehiculos de seguridad publica del 17 al 23 de sept  | Cheques       | 96                  | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO            | \$24,876.02   | 11/10/2018  | 11/10/2018 | \$1,674,066.28 | \$0.00 | \$24,876.02  | \$1,649,190.26 |
|        | EG20181031000468 | PAGO   | OP 097 Fortamun DF Reembolso por compra de gasolina para vehiculos de seguridad pública del 24 al 30 de sept  | Cheques       | 98                  | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO            | \$17,328.72   | 11/10/2018  | 11/10/2018 | \$1,649,190.26 | \$0.00 | \$17,328.72  | \$1,631,861.54 |
|        | EG20181031000471 | PAGO   | OP 098 Fortamun DF Reembolso por compra de gasolina para vehiculos de seguridad pública al 31 de sept   | Cheques       | 98                  | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO            | \$20,549.72   | 11/10/2018  | 11/10/2018 | \$1,631,861.54 | \$0.00 | \$20,549.72  | \$1,611,311.82 |
|        | EG20181031000477 | PAGO   | OP 099 FORTAMUN DF Pago est. 1 Finiquito obra 2018300690232 Rehabilitacion del auditorio municipal de Gutierrez Zamora  | Cheques       | 99                  | LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL        | \$199,137.93  | 16/10/2018  | 16/10/2018 | \$1,611,311.82 | \$0.00 | \$199,137.93 | \$1,412,173.89 |
|        | EG20181031000479 | PAGO   | OP 100 Fortamun DF Reembolso por compra de gasolina para vehiculos de seguridad pública del 08 al 14 de octubre 2018  | Cheques       | 100                 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO            | \$21,995.27   | 19/10/2018  | 19/10/2018 | \$1,412,173.89 | \$0.00 | \$21,995.27  | \$1,390,178.62 |
|        | EG20181031000481 | PAGO   | OP 101 Fortamun DF Reembolso por compra de gasolina para vehiculos de seguridad pública del 19 de octubre 2018  | Cheques       | 101                 | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO            | \$3,000.00    | 24/10/2018  | 24/10/2018 | \$1,390,178.62 | \$0.00 | \$3,000.00   | \$1,387,178.62 |

OC 132



# Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresi



8

| Cuenta         | Folio Cadena     | Origen | Descripción   | Operación     | Núm. Oper.     | Beneficiario                 | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha      | Saldo Inicial         | Cargo                 | Abono                 | Saldo Final           |
|----------------|------------------|--------|---|---------------|----------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                | EG20181031000483 | PAGO   | OP 102 Fortamun DF Reembolso por compra de gasolina para vehículos de seguridad pública del 15 al 21 de octubre 2018      | Cheques       | 102            | PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO  | \$20,093.34   | 24/10/2018  | 24/10/2018 | \$1,387,178.62        | \$0.00                | \$20,093.34           | \$1,367,085.28        |
|                | EG20181031000486 | PAGO   | OP 103 OT 123 Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna del mes de octubre de 2018     | Cheques       | 103            | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$4,000.00    | 29/10/2018  | 29/10/2018 | \$1,367,085.28        | \$0.00                | \$4,000.00            | \$1,363,085.28        |
|                | EG20181031000486 | PAGO   | OP 103 OT 123 Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna del mes de octubre de 2018     | Transferencia | 123 ref 412680 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$81,800.00   | 29/10/2018  | 29/10/2018 | \$1,363,085.28        | \$0.00                | \$81,800.00           | \$1,281,285.28        |
|                | EG20181031000487 | PAGO   | OT 124 Pago de pensiones retenida a personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna del mes de Octubre de 2018 | Transferencia | 124 ref 564580 | JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE | \$2,700.00    | 29/10/2018  | 29/10/2018 | \$1,281,285.28        | \$0.00                | \$2,700.00            | \$1,278,585.28        |
| <b>TOTALES</b> |                  |        |   |               |                |                              |               |             |            | <b>\$1,236,342.00</b> | <b>\$1,233,879.39</b> | <b>\$1,191,636.11</b> | <b>\$1,278,585.28</b> |

06 133