



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión

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			\$1,278,585.28	\$0.00	\$0.00	\$1,278,585.28
	IN20181130000003	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Fortamun DF 2018.				\$0.00		01/11/2018	\$1,278,585.28	\$3.13	\$0.00	\$1,278,588.41
	EG20181130000133	PAGO	OT 125 Pago renta de una retroexcavadora 310G John dere por un periodo del 28 de septiembre al 26 de noviembre de 2018	Transferencia	125 ref 0021736 008	DE ALBA DOMINGUEZ GILBERTO NEPOMUCENO	\$104,400.00	01/11/2018	01/11/2018	\$1,278,588.41	\$0.00	\$104,400.00	\$1,174,188.41
	EG20181130000137	PAGO	OT 126 Fortamun DF Pago renta de un volteo de 14 metros para el basurero correspondiente al periodo del 28 de septiembre al 26 de noviembre de 2018	Transferencia	126 ref 0021736 015	CANO ARRIETA DAVID	\$104,400.00	01/11/2018	01/11/2018	\$1,174,188.41	\$0.00	\$104,400.00	\$1,069,788.41
	DI20181130000007	REGISTRO CONTABLE	OT 127 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, Reintegro total a la cuenta de Ingresos propios por anticipos a sueldos del personal de seguridad pública .				\$0.00		11/08/2018	\$1,069,788.41	\$0.00	\$5,000.00	\$1,064,788.41
	DI20181130000009	REGISTRO CONTABLE	OT 128 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, Reintegro a Arbitros por ISR Arrendamiento del basurero municipal correspondiente al periodo de enero a octubre de 2018				\$0.00		09/11/2018	\$1,064,788.41	\$0.00	\$14,400.00	\$1,050,388.41
	DI20181130000010	REGISTRO CONTABLE	OT 129 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, Reintegro a Arbitros por ISR retención por sueldos y salarios de Seguridad Pública correspondiente al periodo de enero a octubre de 2018				\$0.00		09/11/2018	\$1,050,388.41	\$0.00	\$44,929.42	\$1,005,458.99
	EG20181130000141	PAGO	OP 104 FORTAMUN DF Pago de renta de basurero municipal correspondiente al mes de octubre de 2018	Cheques	104	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$16,960.00	01/11/2018	01/11/2018	\$1,005,458.99	\$0.00	\$16,960.00	\$988,498.99
	EG20181130000145	PAGO	OP 105 FORTAMUN DF Arrendamiento de maquinaria retroexcavadora caterpillar D4 y retro caterpillar D416B, retro super hellix cat un camion dina verde y un camion dina blanco correspondiente al mes de Octubre y noviembre 2018 para el basurero municipal	Cheques	105	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$394,400.00	01/11/2018	01/11/2018	\$988,498.99	\$0.00	\$394,400.00	\$594,098.99
	EG20181130000147	PAGO	OP 106 Pago de gasolina de los vehículos de seguridad pública correspondiente al periodo del 22 al 28 de octubre de 2018	Cheques	106	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$20,291.10	06/11/2018	06/11/2018	\$594,098.99	\$0.00	\$20,291.10	\$573,807.89
	EG20181130000150	PAGO	OP 107 FORTAMUN DF Pago de gasolina de los vehículos de seguridad pública correspondiente al periodo del 29 de octubre al 04 de noviembre de 2018	Cheques	107	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$17,600.17	09/11/2018	09/11/2018	\$573,807.89	\$0.00	\$17,600.17	\$556,207.72

116



Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresión:

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181130000153	PAGO	OP 108 Fortamun DF Pago est. 2 finiquito obra 2018300690225 "rehabilitación de instalaciones y obras de acceso en canchas de usos múltiples, galerías de la feria y lienzo charro Loc. Gutierrez Zamora, Veracruz.	Cheques	108	GOMEZ GUERRA MATEO	\$204,065.83	13/11/2018	13/11/2018	\$556,207.72	\$0.00	\$204,065.83	\$352,141.89
	EG20181130000156	PAGO	OP 109 OT 130 FORTAMUN DF Pago de nómina 1ra qna del mes de noviembre de 2018 personal de seguridad pública	Cheques	109	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	14/11/2018	15/11/2018	\$352,141.89	\$0.00	\$4,000.00	\$348,141.89
	EG20181130000156	PAGO	OP 109 OT 130 FORTAMUN DF Pago de nómina 1ra qna del mes de noviembre de 2018 personal de seguridad pública	Transferencia	130 ref 341080	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$82,300.00	15/11/2018	15/11/2018	\$348,141.89	\$0.00	\$82,300.00	\$265,841.89
	EG20181130000157	PAGO	OT 131 FORTAMUN DF Pago de pensiones retenidas a personal de seguridad pública de la 1er qna del mes de Noviembre de 2018	Transferencia	131 ref 374090	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,700.00	15/11/2018	15/11/2018	\$265,841.89	\$0.00	\$2,700.00	\$263,141.89
	EG20181130000158	PAGO	OT 132 Fortamun DF Entero del 5 al millar correspondientes a las obras 2018300690225 y 2018300690232	Transferencia	132 ref 3690456	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$3,032.47	15/11/2018	15/11/2018	\$263,141.89	\$0.00	\$3,032.47	\$260,109.42
	DI20181130000011	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de octubre del recurso Fortamun DF 2018				\$0.00		01/11/2018	\$260,109.42	\$0.00	\$104.40	\$260,005.02
	EG20181130000164	PAGO	OP 110 OT 133 FORTAMUN DF Pago de nómina 2da qna del mes de noviembre de 2018 personal de seguridad pública	Cheques	110	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	29/11/2018	29/11/2018	\$260,005.02	\$0.00	\$4,000.00	\$256,005.02
	EG20181130000164	PAGO	OP 110 OT 133 FORTAMUN DF Pago de nómina 2da qna del mes de noviembre de 2018 personal de seguridad pública	Transferencia	133 ref 518650	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$81,084.17	29/11/2018	29/11/2018	\$256,005.02	\$0.00	\$81,084.17	\$174,920.85
	EG20181130000165	PAGO	OT 134 Pago de pensiones retenidas a personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna del mes de noviembre	Transferencia	134 ref 544210	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,700.00	29/11/2018	29/11/2018	\$174,920.85	\$0.00	\$2,700.00	\$172,220.85
	IN20181130000041	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fortamun DF 2018 del mes de noviembre.				\$0.00		30/11/2018	\$172,220.85	\$1,233,877.00	\$0.00	\$1,406,097.85
TOTALES										\$1,278,585.28	\$1,233,880.13	\$1,106,367.56	\$1,406,097.85

00 117