Integración de Saldos del mes de Junio

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 INGRESOS 2018 0111310348							$0.00			$1,489,666.61	$0.00	$0.00	$1,489,666.61
	IN20190630000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los ingresos por rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de Junio de 2019				$0.00		01/06/2019	$1,489,666.61	$34.21	$0.00	$1,489,700.82
	EG20190630000008	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de la comision por cheques librados del mes de Mayo 2019 Ingresos				$0.00		03/06/2019	$1,489,700.82	$0.00	$11.60	$1,489,689.22
	DI20190630000004	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 3 de Junio de 2019				$0.00		03/06/2019	$1,489,689.22	$23,585.12	$0.00	$1,513,274.34
	DI20190630000005	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 4 de Junio de 2019				$0.00		04/06/2019	$1,513,274.34	$22,862.87	$0.00	$1,536,137.21
	DI20190630000006	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 5 de Junio de 2019				$0.00		05/06/2019	$1,536,137.21	$21,883.71	$0.00	$1,558,020.92
	DI20190630000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 6 de Junio de 2019				$0.00		06/06/2019	$1,558,020.92	$28,599.81	$0.00	$1,586,620.73
	DI20190630000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 7 de Junio de 2019				$0.00		07/06/2019	$1,586,620.73	$13,460.69	$0.00	$1,600,081.42
	DI20190630000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10 de Junio de 2019				$0.00		10/06/2019	$1,600,081.42	$21,883.71	$0.00	$1,621,965.13
	DI20190630000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11 de Junio de 2019				$0.00		11/06/2019	$1,621,965.13	$4,075.28	$0.00	$1,626,040.41
	DI20190630000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11 de Junio de 2019				$0.00		11/06/2019	$1,626,040.41	$13,179.26	$0.00	$1,639,219.67
	DI20190630000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 12 de Junio de 2019				$0.00		12/06/2019	$1,639,219.67	$12,324.94	$0.00	$1,651,544.61
	DI20190630000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13 de Junio de 2019				$0.00		13/06/2019	$1,651,544.61	$14,153.08	$0.00	$1,665,697.69
	DI20190630000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 14 de Junio de 2019				$0.00		14/06/2019	$1,665,697.69	$12,479.25	$0.00	$1,678,176.94
	DI20190630000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17 de Junio de 2019				$0.00		17/06/2019	$1,678,176.94	$15,962.25	$0.00	$1,694,139.19
	DI20190630000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 18 de Junio de 2019				$0.00		18/06/2019	$1,694,139.19	$16,730.86	$0.00	$1,710,870.05
	DI20190630000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 19 de Junio de 2019				$0.00		19/06/2019	$1,710,870.05	$8,179.11	$0.00	$1,719,049.16
	DI20190630000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de Junio de 2019				$0.00		20/06/2019	$1,719,049.16	$21,442.68	$0.00	$1,740,491.84
	DI20190630000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21 de Junio de 2019				$0.00		21/06/2019	$1,740,491.84	$8,946.54	$0.00	$1,749,438.38
	DI20190630000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24 de Junio de 2019				$0.00		24/06/2019	$1,749,438.38	$15,756.98	$0.00	$1,765,195.36

DI20190630000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25 de Junio de 2019				$0.00		25/06/2019	$1,765,195.36	$16,600.27	$0.00	$1,781,795.63
DI20190630000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 26 de Junio de 2019				$0.00		26/06/2019	$1,781,795.63	$11,697.39	$0.00	$1,793,493.02
DI20190630000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27 de Junio de 2019				$0.00		27/06/2019	$1,793,493.02	$25,754.55	$0.00	$1,819,247.57
DI20190630000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28 de Junio de 2019				$0.00		28/06/2019	$1,819,247.57	$11,886.97	$0.00	$1,831,134.54
DI20190630000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 5 de Junio de 2019				$0.00		05/06/2019	$1,831,134.54	-$21,883.71	$0.00	$1,809,250.83
DI20190630000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 5 de Junio de 2019				$0.00		05/06/2019	$1,809,250.83	$18,425.42	$0.00	$1,827,676.25
EG20190630000017	PAGO	OT 111 ING Anticipo a sueldo Ranulfo Tomas R G	Transferencia	111 ref 67750013	ROMERO GARCIA RANULFO TOMAS	$3,000.00	03/06/2019	03/06/2019	$1,827,676.25	$0.00	$3,000.00	$1,824,676.25
EG20190630000019	PAGO	OT 112 ING Anticipo a sueldo Francisca Maldonado N	Transferencia	112 ref 67750024	MALDONADO NUÑEZ FRANCISCA	$2,000.00	03/06/2019	03/06/2019	$1,824,676.25	$0.00	$2,000.00	$1,822,676.25
EG20190630000023	PAGO	OP 012 ING Por aportación # 1 al comité de feria de Nuestra Sra del Carmen 2019 para las actividades que se llevaran a cabo.	Cheques	80	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$800,000.00	05/06/2019	05/06/2019	$1,822,676.25	$0.00	$800,000.00	$1,022,676.25
EG20190630000026	PAGO	OP 014 ING Pago por liquidación a la C. Francisca Garcia Rivera empleada del H. Ayuntamiento como personal de sindicato como lo solicita el oficio No. 053/22019 de fecha 23 de Mayo de 2019.	Cheques	82	GARCÍA RIVERA FRANCISCA	$75,287.11	05/06/2019	05/06/2019	$1,022,676.25	$0.00	$75,287.11	$947,389.14
EG20190630000028	PAGO	OT 113 ING Anticipo a sueldo Celso Sanchez Luna	Transferencia	113 ref 67247050	SANCHEZ LUNA CELSO	$2,000.00	05/06/2019	05/06/2019	$947,389.14	$0.00	$2,000.00	$945,389.14
EG20190630000030	PAGO	OT 114 ING Anticipo a sueldo Carlos A Vazquez G	Transferencia	114 ref 33944018	VAZQUEZ GARCIA CARLOS ALFREDO	$2,000.00	06/06/2019	06/06/2019	$945,389.14	$0.00	$2,000.00	$943,389.14
EG20190630000032	PAGO	OT 115 ING Anticipo a sueldo Miguel Benitez G	Transferencia	115 ref 51690029	BENITEZ GOMEZ MIGUEL	$3,000.00	10/06/2019	10/06/2019	$943,389.14	$0.00	$3,000.00	$940,389.14
EG20190630000034	PAGO	OT 116 ING Anticipo a sueldo Valentin García S	Transferencia	116 ref 51690018	GARCIA SANTES VALENTIN	$3,000.00	10/06/2019	10/06/2019	$940,389.14	$0.00	$3,000.00	$937,389.14
EG20190630000038	PAGO	OT 117 ING Pago de invitaciones para la feria de Nuestra Sra. del Carmen 2019	Transferencia	117 ref 61636690 8	FLORES VAZQUEZ SERGIO	$12,899.20	11/06/2019	11/06/2019	$937,389.14	$0.00	$12,899.20	$924,489.94
EG20190630000040	PAGO	OT 118 ING Anticipo a sueldo Jorge José Ahedo T	Transferencia	118 ref 59846014	AHEDO TORRES JORGE JOSE	$2,000.00	12/06/2019	12/06/2019	$924,489.94	$0.00	$2,000.00	$922,489.94
EG20190630000042	PAGO	OT 119 ING Anticipo a sueldo Juan F Maldonado F	Transferencia	119 ref 64292044	MALDONADO FLORES JUAN FERNANDO	$3,000.00	13/06/2019	13/06/2019	$922,489.94	$0.00	$3,000.00	$919,489.94
EG20190630000044	PAGO	OT 120 ING Anticipo a sueldo Lucia N Bastian D	Transferencia	120 ref 69875012	BASTIAN DORADO LUCIA NATALY	$3,000.00	18/06/2019	18/06/2019	$919,489.94	$0.00	$3,000.00	$916,489.94
EG20190630000046	PAGO	OT 121 ING Anticipoa sueldo Angel E. Marquez Gasca	Transferencia	121 ref 71352012	MÁRQUEZ GASCA ANGEL EMILIO	$5,000.00	19/06/2019	19/06/2019	$916,489.94	$0.00	$5,000.00	$911,489.94

	EG20190630000048	PAGO	OT 122 ING Anticipo a sueldo Victor M. Campos P	Transferencia	122 ref 68184017	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	$5,000.00	20/06/2019	20/06/2019	$911,489.94	$0.00	$5,000.00	$906,489.94
	EG20190630000050	PAGO	OT 123 ING Anticipo a sueldo Isaí Olarte Huesca	Transferencia	123 ref 491130	OLARTE HUESCA ISAI	$3,000.00	21/06/2019	21/06/2019	$906,489.94	$0.00	$3,000.00	$903,489.94
	EG20190630000052	PAGO	OT 124 ING Anticipo a sueldo Octavio Juarez P	Transferencia	124 ref 494520	JUAREZ PALACIOS OCTAVIO	$5,000.00	21/06/2019	21/06/2019	$903,489.94	$0.00	$5,000.00	$898,489.94
	EG20190630000054	PAGO	OT 125 ING Anticipo a sueldo Ma E Salgado	Transferencia	125 ref 56958028	SALGADO DEL ANGEL MARÍA ELENA	$4,500.00	28/06/2019	24/06/2019	$898,489.94	$0.00	$4,500.00	$893,989.94
	EG20190630000056	PAGO	OT 126 Anticipo a sueldo Edwin I Duran Prieto	Transferencia	126 ref 10225066	DURAN PRIETO EDWIN ISIDRO	$5,000.00	24/06/2019	24/06/2019	$893,989.94	$0.00	$5,000.00	$888,989.94
	EG20190630000060	PAGO	Registro del devengo del OP 015 ING Aportación #2 al comité de feria de Nuestra Señora del Carmen 2019 para las actividades que se llevaran a cabo.	Cheques	83	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	$500,000.00	27/06/2019	27/06/2019	$888,989.94	$0.00	$500,000.00	$388,989.94
	EG20190630000062	PAGO	OT 127 ING Anticipo a sueldo Daniel A Ramirez M			RAMIREZ MENDIOLA DANIEL ALEJANDRO	$0.00		28/06/2019	$388,989.94	$0.00	$5,000.00	$383,989.94
	DI20190630000043	REGISTRO CONTABLE	OT 076 FORTAMUN DF Reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por préstamo para anticipo a sueldo correspondiente a la 1ra qna de Junio de 2019.				$0.00		13/06/2019	$383,989.94	$5,000.00	$0.00	$388,989.94
	DI20190630000045	REGISTRO CONTABLE	OT 080 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, Reintegro parcial a la cuenta de Ingresos Propios por préstamo para anticipo a sueldo correspondiente a la 1da qna de Junio de 2019.				$0.00		27/06/2019	$388,989.94	$4,500.00	$0.00	$393,489.94
	DI20190630000047	REGISTRO CONTABLE	OT 411 ARB Traspaso entre cuentas, Reintegro dea la cuenta de Ingresos propios por anticipos a sueldo de personal de confianza y sindicato y base correspondiente a la 1ra qna de Junio de 2019.				$0.00		13/06/2019	$393,489.94	$48,405.00	$0.00	$441,894.94
	DI20190630000052	REGISTRO CONTABLE	OT 434 Trapaso entre cuentas, Reintegro parcial a la cuenta de Ingresos Propios por descuentos a personal de confianza, sindicato y base por anticipos a sueldos correspondientes a la 2da qna de Junio de 2019				$0.00		27/06/2019	$441,894.94	$62,280.00	$0.00	$504,174.94
TOTALES										**$1,489,666.61**	**$458,206.24**	**$1,443,697.91**	**$504,174.94**