



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 20/03/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.27 FORTAMUN DF 2017 0109951504							\$0.00			\$838,491.55	\$0.00	\$0.00	\$838,491.55
	EG20170228000033	PAGO	POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO DE LIMPIA PUBLICA LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAIN	Transferencia	010	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$3,553.90	03/02/2017	03/02/2017	\$838,491.55	\$0.00	\$3,553.90	\$834,937.65
	IN20170228000001	CARGA DE INGRESO	intereses cuentas productivas febrero 2017				\$0.00		02/01/2017	\$834,937.65	\$1.35	\$0.00	\$834,939.00
	EG20170228000057	PAGO	SE RECICH 07 FORTAMUN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS PCBE CORRECTAMENTE	Cheques	007	HERNANDEZ VAZQUEZ MARGARITA	\$1,200.00	03/02/2017	03/02/2017	\$834,939.00	\$0.00	\$1,200.00	\$833,739.00
	EG20170228000059	PAGO	CH 008 FORTAMUN MANT DE VEH SERV PUB COMPACTADOR LIMPIA PUBLICA RICARDO VELASCO LOPEZ	Cheques	008	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$7,973.31	03/02/2017	03/02/2017	\$833,739.00	\$0.00	\$7,973.31	\$825,765.69
	EG20170228000076	PAGO	O.T. 011 REF. 0053884010 REP. Y MANTO. DE VEHICULO ROBERTO ALVAREZ RAGAZZO	Transferencia	O.T. 011	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$1,430.00	07/02/2017	07/02/2017	\$825,765.69	\$0.00	\$1,430.00	\$824,335.69
	EG20170228000087	PAGO	OT 12 Reparacion y mantenimiento ehiculo limpia publica	Transferencia	012	UGALDE OLVERA JOSE	\$6,728.00	08/02/2017	02/08/2017	\$824,335.69	\$0.00	\$6,728.00	\$817,607.69
	EG20170228000091	PAGO	CH 009 FORTAMUN MANTO. Y REP DE VEH FACT. 63904 TALLER LUCERO	Cheques	9	MUÑOZ LOZADA JUAN	\$1,300.00	08/02/2017	08/02/2017	\$817,607.69	\$0.00	\$1,300.00	\$816,307.69
	EG20170228000191	PAGO	OT 013 FORTAMUN ANTICIPO A SUELDO RAMON HERNANDEZ RMZ	Transferencia	OT 013 REF0014 753023	HERNANDEZ RAMIREZ RAMON	\$2,000.00	10/02/2017	10/02/2017	\$816,307.69	\$0.00	\$2,000.00	\$814,307.69
	EG20170228000193	PAGO	OT 014 FORTAMUN ANTICIPO A CTA DE SUELDO	Transferencia	OT 014 REF0094 345009	JIMENEZ GARCIA JULIO	\$3,000.00	10/02/2017	10/02/2017	\$814,307.69	\$0.00	\$3,000.00	\$811,307.69
	DI20170228000009	REGISTRO CONTABLE	OT 015 Registro del traspaso equivocado de Fortamun DF A FISM DF, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		13/02/2017	\$811,307.69	\$0.00	\$1,500.00	\$809,807.69
	EG201702280000253	PAGO	OP 11 Pago de pension alimenticia personal de seguridad publica	Cheques	10	MARTHA ANGELICA GARCIA CRUZ	\$1,800.00	13/02/2017	13/02/2017	\$809,807.69	\$0.00	\$1,800.00	\$808,007.69
	DI20170228000011	REGISTRO CONTABLE	OT 002 Cancelacion del prestamo de Fortamun DF a Fism DF del 13/02/2017 Traspaso entre cuentas				\$0.00		14/02/2017	\$808,007.69	\$1,500.00	\$0.00	\$809,507.69
	DI20170228000012	REGISTRO CONTABLE	OT 016 Pago del prestamo de Fortamun DF a Arbitrios del 13/02/2017 Anticipo a sueldo Alfredo Trinidad Cruz , Traspaso entre cuentas				\$0.00		14/02/2017	\$809,507.69	\$0.00	\$1,500.00	\$808,007.69
	EG201702280000278	PAGO	OT-17 pago de nomina de seguridad publica 1a. qna de febrero 2017	Transferencia	017 REF 445670	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$73,758.00	15/02/2017	15/02/2017	\$808,007.69	\$0.00	\$73,758.00	\$734,249.69
	EG201702280000280	PAGO	OT 18 REP Y MANTO DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL PABLO ORTIZ MEDINA	Transferencia	018 REF 0017238 010	ORTIZ MEDINA PABLO	\$3,040.00	15/02/2017	15/02/2017	\$734,249.69	\$0.00	\$3,040.00	\$731,209.69



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 20/03/2017

	DI20170228000013	REGISTRO CONTABLE	OT 019 Pago de prestamo de Fortamun DF -a Arbitrios 2017 (Anticipo a sueldo Juventino)				\$0.00		15/02/2017	\$731,209.69	\$0.00	\$23,300.00	\$707,909.69
	EG20170228000335	PAGO	OT 20 FORTAMUN COMPRA DE MEDICAMENTOS RAMON HERNANDEZ RAMIREZ	Transferencia	020 REF 0020244 009	HERNANDEZ RAMIREZ RAMON	\$210.00	16/02/2017	16/02/2017	\$707,909.69	\$0.00	\$210.00	\$707,699.69
	EG20170228000368	PAGO	OT 021 FORTAMUN COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS SEG PUB GASOLINERAS GOMEZ	Transferencia	021 REF 9601134 458	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	17/02/2017	17/02/2017	\$707,699.69	\$0.00	\$40,000.00	\$667,699.69
	EG20170228000395	PAGO	OP 012 FORTAMUN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS JUAN MUÑOZ L	Cheques	11	MUÑOZ LOZADA JUAN	\$850.00	20/02/2017	20/02/2017	\$667,699.69	\$0.00	\$850.00	\$666,849.69
	EG20170228000399	PAGO	OP 013 FORTAMUN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYTO JOSE MARCIAL GONZALEZ G	Cheques	12	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$12,370.01	20/02/2017	20/02/2017	\$666,849.69	\$0.00	\$12,370.01	\$654,479.68
	EG20170228000401	PAGO	OP 014 FORTAMUN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LIMPIA PUBLICA RICARDO VELASCO LOPEZ	Cheques	13	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$4,726.40	20/02/2017	20/02/2017	\$654,479.68	\$0.00	\$4,726.40	\$649,753.28
	EG20170228000416	PAGO	OP 15 FORTAMUN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE PILAR FERRAL Z	Cheques	14	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$1,972.00	21/02/2017	21/02/2017	\$649,753.28	\$0.00	\$1,972.00	\$647,781.28
	EG20170228000468	PAGO	OP 043 CONSUMO DE AGUA POTABLE COMISION NACIONAL DE AGUA DEL EDO VER	Cheques	15	MUÑOZ LOZADA JUAN	\$680.00	22/02/2017	22/02/2017	\$647,781.28	\$0.00	\$680.00	\$647,101.28
	EG20170228000516	PAGO	OT-024 PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2a. QNA. DE FEBRERO 2017	Transferencia	OT-024 REF 533910	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$73,758.00	28/02/2017	28/02/2017	\$647,101.28	\$0.00	\$73,758.00	\$573,343.28
	EG20170228000527	PAGO	OT 022 FORTAMUN ARRENDAMIENTO DE MAQ P/BASURERO MPAL FEBRERO	Transferencia	022 REF 0083950 023	RIVERA LOZADA CLARA	\$81,200.00	27/02/2017	27/02/2017	\$573,343.28	\$0.00	\$81,200.00	\$492,143.28
	EG20170228000531	PAGO	OT 023 FORTAMUN ARRENDAMIENTO DE VOLTEO P/BASURERO MPAL CLARA RIVERA L	Transferencia	023 REF 0083950 035	RIVERA LOZADA CLARA	\$46,400.00	27/02/2017	27/02/2017	\$492,143.28	\$0.00	\$46,400.00	\$445,743.28
	EG20170228000532	PAGO	OP 017 FORTAMUN PAGO PENSION ALIMENTICIA	Cheques	16	MARTHA ANGELICA GARCIA CRUZ	\$1,800.00	27/02/2017	27/02/2017	\$445,743.28	\$0.00	\$1,800.00	\$443,943.28
1.1.1.2.02.27 HIDROCARBU ROS 2016 0109839674							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$1,501.35	\$396,049.62	\$443,943.28