



## Integración de Saldos del mes de Mayo

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	IN20180531000003	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Fortamund DF 2018				\$0.00			\$1,029,648.42	\$0.00	\$0.00	\$1,029,648.42
							\$0.00		02/05/2018	\$1,029,648.42	\$2.03	\$0.00	\$1,029,650.45
	IN20180531000034	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fortamun DF 2018 del mes de Mayo				\$0.00		31/05/2018	\$1,029,650.45	\$1,233,877.00	\$0.00	\$2,263,527.45
	DI20180531000002	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de abril del recurso Fortamun DF 2018				\$0.00		02/05/2018	\$2,263,527.45	\$0.00	\$58.00	\$2,263,469.45
	DI20180531000041	REGISTRO CONTABLE	OT 438 Pago de préstamo de Arbitrios a Fortamun DF Por OT 018 Pago de suministro de material tezontle para el piso de lienzo charro				\$0.00		14/05/2018	\$2,263,469.45	\$45,000.00	\$0.00	\$2,308,469.45
	DI20180531000044	REGISTRO CONTABLE	OT 439 Traspaso entre cuentas, pago de préstamo de Fortamun DF a Arbitrios por OP 010 Pago de rehabilitación de estructura metálica de lienzo charro (NOE MONTALVO VAZQUEZ)				\$0.00		14/05/2018	\$2,308,469.45	\$39,800.00	\$0.00	\$2,348,269.45
	DI20180531000067	REGISTRO CONTABLE	OT 069 Ing Traspaso entre cuentas de Ingresos a Fortamun DF por préstamo para pago de combustible marzo - abril 2018				\$0.00		16/05/2018	\$2,348,269.45	\$40,000.00	\$0.00	\$2,388,269.45
	DI20180531000081	REGISTRO CONTABLE	OT 080 ING Traspaso entre cuentas Préstamo de Ingresos a la cuenta de Fortamun DF para pago de la elaboración de Estados Financieros perido abril mayo 2018				\$0.00		29/05/2018	\$2,388,269.45	\$220,400.00	\$0.00	\$2,608,669.45
	DI20180531000083	REGISTRO CONTABLE	OT 081 Traspaso entre cuentas , préstamo a Fortamun DF para pago de nómina de seguridad pública correspondiente a la 2da qna del mes de mayo 2018				\$0.00		31/05/2018	\$2,608,669.45	\$81,500.00	\$0.00	\$2,690,169.45
	EG20180531000523	PAGO	OP 032 FORTAMUN DF Arrendamiento de maquinaria retroexcavadora caterpillar D4 Y retro caterpillar 4168 correspondiente al mes de abril 2018 para basurero municipal	Cheques	32	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	02/05/2018	02/05/2018	\$2,690,169.45	\$0.00	\$98,600.00	\$2,591,569.45
	EG20180531000527	PAGO	OP 033 FORTAMUN DF Arrendamiento de maquinaria retro super hellix cat y un camión dina verde y camión dina verde correspondiente al mes de abril 2018 para basurero municipal	Cheques	33	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	02/05/2018	02/05/2018	\$2,591,569.45	\$0.00	\$98,600.00	\$2,492,969.45

144



## Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000531	PAGO	OT 065 FORTAMUN DF Pago de una renta retroexcavadora para el basurero John deere periodo del 01 al 30 de abril 2018	Transferencia	065 ref 004531 006	MAYA PEREZ OSCAR	\$52,200.00	02/05/2018	02/05/2018	\$2,492,969.45	\$0.00	\$52,200.00	\$2,440,769.45
	EG20180531000535	PAGO	OT 066 Pago de renta de un volteo de 14 metros para el basurero municipal correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 2018	Transferencia	066 ref 004573 1010	CANO ARRIETA DAVID	\$52,200.00	02/05/2018	02/05/2018	\$2,440,769.45	\$0.00	\$52,200.00	\$2,388,569.45
	EG20180531000539	PAGO	OT 067 Pago de asesoría Integral correspondiente al mes de Abril 2018	Transferencia	067 ref 812704 0217	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	03/05/2018	03/05/2018	\$2,388,569.45	\$0.00	\$139,200.00	\$2,249,369.45
	EG20180531000543	PAGO	OT 068 Pago de realización de foros de consulta y elaboración del plan de desarrollo 2018 - 20021 del ayuntamiento de Gtz Zamora	Transferencia	068 ref 555704 0308	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$255,200.00	03/05/2018	03/05/2018	\$2,249,369.45	\$0.00	\$255,200.00	\$1,994,169.45
	EG20180531000545	PAGO	OP 034 FORTAMUN DF Anticipo a sueldo personal de seg publica	Cheques	34	VAZQUEZ LUNA MAXIMILIANO	\$5,000.00	08/05/2018	05/08/2018	\$1,994,169.45	\$0.00	\$5,000.00	\$1,989,169.45
	EG20180531000549	PAGO	OP 035 FORTAMUN DF pago estimación 1 parcial obra 2018300690225 Rehabilitación de Instalaciones y obras de acceso en canchas de usos multiples, galeras de la feria y lienzo charro, Gtz Zamora, Ver.	Cheques	35	GOMEZ GUERRA MATEO	\$297,297.00	11/05/2018	11/05/2018	\$1,989,169.45	\$0.00	\$297,297.00	\$1,691,872.45
	EG20180531000552	PAGO	OT 069 Pago de nómina del personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de mayo 2018	Cheques	37	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	14/05/2018	14/05/2018	\$1,691,872.45	\$0.00	\$4,000.00	\$1,687,872.45
	EG20180531000552	PAGO	OT 069 Pago de nómina del personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de mayo 2018	Transferencia	069 ref 595370	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$82,143.76	14/05/2018	14/05/2018	\$1,687,872.45	\$0.00	\$82,143.76	\$1,605,728.69
	EG20180531000556	PAGO	OP 038 FORTAMUN DF Registro del 3er pago Finiquito del juicio laboral 696/2011-IV del índice del H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz a favor de Rodolfo Gutierrez Lechuga	Cheques	38	RODOLFO GUTIERREZ LECHUGA	\$200,000.00	15/05/2018	15/05/2018	\$1,605,728.69	\$0.00	\$200,000.00	\$1,405,728.69
	EG20180531000560	PAGO	OT 071 FORTAMUN DF Pago de combustible gasolina de vehículos de seg pública correspondiente al periodo del 25 de marzo al 23 de abril de 2018	Transferencia	071 ref 004963 7024	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$41,851.17	16/05/2018	16/05/2018	\$1,405,728.69	\$0.00	\$41,851.17	\$1,363,877.52
	EG20180531000565	PAGO	OP 040 FORTAMUN DF Pago de elaboración de estados financieros municipales bimestre abril - mayo Préstamo	Cheques	40	JIMENEZ LOPEZ VANESSA	\$220,400.00	29/05/2018	29/05/2018	\$1,363,877.52	\$0.00	\$220,400.00	\$1,143,477.52



## Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20180531000568	PAGO	OP 041 FORTAMUN DF Registro del devengo de pago parcial 4/5 de laudo con expediente laboral numero 1525/2011-I a favor de Honorio Cruz Cruz firma de convenio con Jurídico	Cheques	41	HONORIO CRUZ CRUZ	\$100,000.00	30/05/2018	30/05/2018	\$1,143,477.52	\$0.00	\$100,000.00	\$1,043,477.52
	EG20180531000571	PAGO	OP 039 y OT 072 Pago de nómina del personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna del mes de mayo 2018	Cheques	39	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	29/05/2018	29/05/2018	\$1,043,477.52	\$0.00	\$4,000.00	\$1,039,477.52
	EG20180531000571	PAGO	OP 039 y OT 072 Pago de nómina del personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna del mes de mayo 2018	Transferencia	072 ref 546500	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$80,600.00	31/05/2018	29/05/2018	\$1,039,477.52	\$0.00	\$80,600.00	\$958,877.52
	EG20180531000572	PAGO	OT 073 Fortamun DF Pago de pensión retenida de seguridad pública correspondiente a la segunda qna del mes de mayo 2018	Transferencia	073 ref 547940	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	31/05/2018	31/05/2018	\$958,877.52	\$0.00	\$900.00	\$957,977.52
	DI20180531000091	REGISTRO CONTABLE	OT 074 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de Ingresos propios por pago del préstamo a Fortamun DF para el pago de Gasolina de los vehículos de Seg Púb correspondiente al periodo marzo - abril (poliza 069 Ing)				\$0.00		31/05/2018	\$957,977.52	\$0.00	\$40,000.00	\$917,977.52
	DI20180531000092	REGISTRO CONTABLE	OT 075 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de Ingresos propios por pago del préstamo a Fortamun DF para Elaboración de Estados Financieros correspondiente al periodo abril - mayo (poliza 080 Ing 29/05/2018)				\$0.00		31/05/2018	\$917,977.52	\$0.00	\$220,400.00	\$697,577.52
	DI20180531000094	REGISTRO CONTABLE	OT 076 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, Registro del pago de préstamo a Ingresos propios por préstamo a fortamun df para pago de nómina de seguridad pública correspondiente a la 2da qna del mes de mayo 2018 (poliza 081 31/05/2018)				\$0.00		31/05/2018	\$697,577.52	\$0.00	\$81,500.00	\$616,077.52
	EG20180531000573	PAGO	OT 070 Fortamun DF Pago de pensión retenida de seguridad pública correspondiente a la 1ra qna del mes de mayo 2018	Transferencia	070 ref 598040	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	14/05/2018	14/05/2018	\$616,077.52	\$0.00	\$900.00	\$615,177.52
TOTALES										\$1,029,648.42	\$1,660,579.03	\$2,075,049.93	\$615,177.52