



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
1.1.1.2.02.37 INGRESOS 2018 0111310348							\$0.00			\$723,848.34	\$0.00	\$0.00	\$723,848.34
	IN20180531000001	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Ingresos 2018				\$0.00		02/05/2018	\$723,848.34	\$17.30	\$0.00	\$723,865.64
	EG20180531000007	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de abril de Ingresos Propios				\$0.00		02/05/2018	\$723,865.64	\$0.00	\$52.20	\$723,813.44
	EG20180531000025	PAGO	OT 059 ING Anticipo a sueldo Juan Carlos Segura F	Transferencia	059 ref 0066889 nns	SEGURA FLORES JUAN CARLOS	\$10,000.00	07/05/2018	07/05/2018	\$723,813.44	\$0.00	\$10,000.00	\$713,813.44
	EG20180531000027	PAGO	OT 060 ING Anticipo a sueldo Cirilo A Olmos	Transferencia	060 ref 0668890 14	OLMOS CASTAÑEDA CIRILO ARTURO	\$5,000.00	07/05/2018	07/05/2018	\$713,813.44	\$0.00	\$5,000.00	\$708,813.44
	EG20180531000029	PAGO	OT 061 ING Anticipo a sueldo Pascual Vazquez G	Transferencia	061 ref 0072271 n1n	VAZQUEZ GUERRERO PASCUAL	\$5,000.00	07/05/2018	07/05/2018	\$708,813.44	\$0.00	\$5,000.00	\$703,813.44
	DI20180531000007	REGISTRO CONTABLE	OT 062 ING Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por préstamo a arbitrios para diversos gastos				\$0.00		08/05/2018	\$703,813.44	\$0.00	\$300,000.00	\$403,813.44
	DI20180531000008	REGISTRO CONTABLE	OT 063 ING Traspaso entre cuentas de Ingresos propios a Arbitrios para gastos diversos				\$0.00		09/05/2018	\$403,813.44	\$0.00	\$31,600.00	\$372,213.44
	EG20180531000035	PAGO	OT 064 ING Anticipo a sueldo Ma Concepción García	Transferencia	064 ref 0036349 104	GARCÍA ABURTO MARÍA CONCEPCIÓN	\$5,000.00	09/05/2018	09/05/2018	\$372,213.44	\$0.00	\$5,000.00	\$367,213.44
	DI20180531000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 02 de mayo de 2018.				\$0.00		02/05/2018	\$367,213.44	\$11,072.03	\$0.00	\$378,285.47
	DI20180531000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03 de mayo de 2018.				\$0.00		03/05/2018	\$378,285.47	\$10,146.68	\$0.00	\$388,432.15
	DI20180531000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 04 de mayo de 2018.				\$0.00		04/05/2018	\$388,432.15	\$18,713.77	\$0.00	\$407,145.92
	DI20180531000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07 de mayo de 2018.				\$0.00		07/05/2018	\$407,145.92	\$29,036.77	\$0.00	\$436,182.69
	DI20180531000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de mayo de 2018.				\$0.00		08/05/2018	\$436,182.69	\$23,521.77	\$0.00	\$459,704.46
	DI20180531000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 09 de mayo de 2018.				\$0.00		09/05/2018	\$459,704.46	\$7,367.60	\$0.00	\$467,072.06
	DI20180531000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 11 de mayo de 2018.				\$0.00		11/05/2018	\$467,072.06	\$13,699.04	\$0.00	\$480,771.10
	DI20180531000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 14 de mayo de 2018.				\$0.00		14/05/2018	\$480,771.10	\$16,149.53	\$0.00	\$496,920.63
	DI20180531000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 15 de mayo de 2018.				\$0.00		15/05/2018	\$496,920.63	\$12,601.20	\$0.00	\$509,521.83
	DI20180531000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 16 de mayo de 2018.				\$0.00		16/05/2018	\$509,521.83	\$15,341.73	\$0.00	\$524,863.56
	DI20180531000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17 de mayo de 2018.				\$0.00		17/05/2018	\$524,863.56	\$13,275.31	\$0.00	\$538,138.87
	DI20180531000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 18 de mayo de 2018.				\$0.00		18/05/2018	\$538,138.87	\$29,698.11	\$0.00	\$567,836.98
	DI20180531000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21 de mayo de 2018.				\$0.00		21/05/2018	\$567,836.98	\$26,840.95	\$0.00	\$594,677.93
	DI20180531000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 22 de mayo de 2018.				\$0.00		22/05/2018	\$594,677.93	\$18,843.13	\$0.00	\$613,521.06
	DI20180531000023	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de mayo de 2018.				\$0.00		23/05/2018	\$613,521.06	\$9,621.54	\$0.00	\$623,142.60
	DI20180531000024	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24 de mayo de 2018.				\$0.00		24/05/2018	\$623,142.60	\$12,268.79	\$0.00	\$635,411.39
	DI20180531000025	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 25 de mayo de 2018.				\$0.00		25/05/2018	\$635,411.39	\$20,757.45	\$0.00	\$656,168.84
	DI20180531000026	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28 de mayo de 2018.				\$0.00		28/05/2018	\$656,168.84	\$18,681.03	\$0.00	\$674,849.87
	DI20180531000027	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 29 de mayo de 2018.				\$0.00		29/05/2018	\$674,849.87	\$8,121.06	\$0.00	\$682,970.93
	DI20180531000028	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 30 de mayo de 2018.				\$0.00		30/05/2018	\$682,970.93	\$10,479.47	\$0.00	\$693,450.40



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
	DI20180531000029	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 31 de mayo de 2018.				\$0.00		31/05/2018	\$693,450.40	\$11,212.19	\$0.00	\$704,662.59
	DI20180531000030	REGISTRO CONTABLE	OT 409 Traspaso entre cuentas pago de préstamo de Arbitrios a Ingresos propios				\$0.00		11/05/2018	\$704,662.59	\$300,000.00	\$0.00	\$1,004,662.59
	EG20180531000120	PAGO	OT 065 ING Anticipo a cuenta de sueldo Alejandro M	Transferencia	065 ref 0073885 n13	MORALES GARCIA ALEJANDRO	\$5,000.00	11/05/2018	11/05/2018	\$1,004,662.59	\$0.00	\$5,000.00	\$999,662.59
	DI20180531000035	REGISTRO CONTABLE	OT 458 Traspaso entre cuentas, Reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por préstamos al personal de sindicato y confianza correspondiente a la 1ra Qna de Mayo 2018				\$0.00		14/05/2018	\$999,662.59	\$48,844.98	\$0.00	\$1,048,507.57
	EG20180531000310	PAGO	OP 018 ING Anticipo a sueldo Juan José Mtz	Cheques	18	MARTÍNEZ VALENCIA JUAN JOSÉ	\$20,000.00	07/05/2018	07/05/2018	\$1,048,507.57	\$0.00	\$20,000.00	\$1,028,507.57
	EG20180531000359	PAGO	OT 066 ING Anticipo a sueldo José A Marín	Transferencia	066 ref 0052085 n17	GARCÍA MARÍN JOSÉ ARTURO	\$3,000.00	16/05/2018	16/05/2018	\$1,028,507.57	\$0.00	\$3,000.00	\$1,025,507.57
	DI20180531000065	REGISTRO CONTABLE	OT 067 Ing Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por error en transferencia				\$0.00		16/05/2018	\$1,025,507.57	\$0.00	\$100,000.00	\$925,507.57
	DI20180531000066	REGISTRO CONTABLE	OT 068 Ing Traspaso entre cuentas de Ingresos a Arbitrios por préstamo para pago de combustible gasolina marzo - abril 2018				\$0.00		16/05/2018	\$925,507.57	\$0.00	\$60,000.00	\$865,507.57
	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	\$865,507.57	\$0.00	\$40,000.00	\$825,507.57
	EG20180531000362	PAGO	OT 070 ING Anticipo a sueldo Orlando García M	Transferencia	070 REF 0083844 007	GARCIA MENDOZA ORLANDO	\$5,000.00	16/05/2018	16/05/2018	\$825,507.57	\$0.00	\$5,000.00	\$820,507.57
	DI20180531000070	REGISTRO CONTABLE	OT 479 Traspaso entre cuentas pago de préstamo OT 067 Ing por error en transferencia				\$0.00		16/05/2018	\$820,507.57	\$100,000.00	\$0.00	\$920,507.57
	DI20180531000071	REGISTRO CONTABLE	OP 019 ING Registro del reembolso por pago de derechos por formato de inscripción de divorcio con folio 128152 por la cancelación del recibo oficial No. 78327 del día 15/05/2018 por error detectado en sentencia de divorcio (tramite improcedente)				\$0.00		17/05/2018	\$920,507.57	\$0.00	\$1,320.66	\$919,186.91
	EG20180531000399	PAGO	OT 071 Anticipo a sueldo Miguel A Flores	Transferencia	071 ref 0041395 n14	FLORES DEL ANGEL MIGUEL ANGEL	\$5,000.00	17/05/2018	17/05/2018	\$919,186.91	\$0.00	\$5,000.00	\$914,186.91
	EG20180531000401	PAGO	OT 072 ING Anticipo a sueldo José A Juarez Esteban	Transferencia	072 REF 0070690 007	JUAREZ ESTEBAN JOSE ANTONIO	\$3,000.00	17/05/2018	17/05/2018	\$914,186.91	\$0.00	\$3,000.00	\$911,186.91
	EG20180531000403	PAGO	OT 073 ING Anticipo a sueldo Mauricio del A.	Transferencia	073 ref 0070690 n14	DEL ANGEL BALDERRABANO MAURICIO	\$4,000.00	17/05/2018	17/05/2018	\$911,186.91	\$0.00	\$4,000.00	\$907,186.91
	EG20180531000419	PAGO	OT 074 ING Anticipo a sueldo José A Vazquez Ortega	Transferencia	074 ref 0058144 n17	VAZQUEZ ORTEGA JOSE ANDRES	\$1,000.00	22/05/2018	22/05/2018	\$907,186.91	\$0.00	\$1,000.00	\$906,186.91
	EG20180531000421	PAGO	OT 075 ING Anticipo a sueldo Samuel Aguilar García	Transferencia	075 ref 0058144 n14	AGUILAR GARCÍA SAMUEL	\$3,000.00	22/05/2018	22/05/2018	\$906,186.91	\$0.00	\$3,000.00	\$903,186.91
	EG20180531000425	PAGO	OT 076 ING Anticipo a sueldo Ma F Benitez Gómez	Transferencia	076 ref 0058144 n11	BENITEZ GOMEZ MARIA FERNANDA	\$3,000.00	22/05/2018	22/05/2018	\$903,186.91	\$0.00	\$3,000.00	\$900,186.91
	EG20180531000427	PAGO	OT 077 ING Anticipo a sueldo Lucia Bernabe M	Transferencia	077 ref 0058144 n12	BERNABE MONCAYÓ LUCÍA	\$10,000.00	22/05/2018	22/05/2018	\$900,186.91	\$0.00	\$10,000.00	\$890,186.91
	EG20180531000433	PAGO	OP 020 ING Anticipo a sueldo Venancio Mtz	Cheques	20	MARTÍNEZ REYES VENANCIO	\$3,000.00	22/05/2018	22/05/2018	\$890,186.91	\$0.00	\$3,000.00	\$887,186.91



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión:



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oner.	Beneficiario	Importe Oner.	Fecha Oner.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI/20180531000079	REGISTRO CONTABLE	OT 078 Traspaso entre cuentas, Registro del préstamo de Ingresos a Arbitrios para gastos diversos				\$0.00		23/05/2018	\$887,186.91	\$0.00	\$300,000.00	\$587,186.91
	EG/20180531000459	PAGO	OT 079 ING Anticipo a sueldo Celso Sanchez Luna	Transferencia	079 ref 0036791 nnt	SANCHEZ LUNA CELSO	\$3,000.00	28/05/2018	28/05/2018	\$587,186.91	\$0.00	\$3,000.00	\$584,186.91
	DI/20180531000081	REGISTRO CONTABLE	OT 080 ING Traspaso entre cuentasPréstamo 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	\$584,186.91	\$0.00	\$220,400.00	\$363,786.91
	DI/20180531000083	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	\$363,786.91	\$0.00	\$81,500.00	\$282,286.91
	DI/20180531000085	REGISTRO CONTABLE	OT 519 Traspaso entre cuentas reintegro a la cuenta de ingresos propios por prestamos personal sindicalizado y confianza correspondiente a la 2da qna de mayo 2018				\$0.00		31/05/2018	\$282,286.91	\$57,563.32	\$0.00	\$339,850.23
	DI/20180531000091	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				\$0.00		31/05/2018	\$339,850.23	\$40,000.00	\$0.00	\$379,850.23
	DI/20180531000092	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	\$379,850.23	\$220,400.00	\$0.00	\$600,250.23
	DI/20180531000094	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	\$600,250.23	\$81,500.00	\$0.00	\$681,750.23
TOTALES										\$723,848.34	\$1,185,774.75	\$1,227,872.86	\$681,750.23