



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181231000407		PAGO	OT 143 FORTAMUN DF pago Finiquito de auditoría Técnica a la obra pública del ejercicio 2018	Transferencia	143 ref 0417680 608	CRM AUDITORES TECNICOS SC	\$191,400.00	17/12/2018	17/12/2018	\$609,764.88	\$0.00	\$191,400.00	\$418,364.88
EG20181231000408		PAGO	OT 144 Pago de pensiones retenidas a personal de seguridad pública correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2018	Transferencia	144 ref 418430	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$2,700.00	17/12/2018	17/12/2018	\$418,364.88	\$0.00	\$2,700.00	\$415,664.88
DI20181231000027		REGISTRO CONTABLE	OT 145 FORTAMUN DF Reintegro a la cuenta de Arbitrios por préstamo para pago de filtro de los vehículos de Seguridad Pública OP 436 de Fecha 11 de Julio de 2018				\$0.00		19/12/2018	\$415,664.88	\$0.00	\$2,015.00	\$413,649.88
DI20181231000028		REGISTRO CONTABLE	OT 146 Reintegro de ISR de Nómina de Seguridad Pública correspondiente al periodo de Noviembre a Diciembre de 2018				\$0.00		19/12/2018	\$413,649.88	\$0.00	\$11,027.90	\$402,621.98
DI20181231000029		REGISTRO CONTABLE	OT 147 Traspaso de Fortamun DF a Arbitrios por Reintegro de ISR de Arrendamiento de Basurero Municipal correspondiente al periodo de Noviembre a Diciembre de 2018				\$0.00		19/12/2018	\$402,621.98	\$0.00	\$4,800.00	\$397,821.98
EG20181231000410		PAGO	OP 123 FORTAMUN DF Pago por reembolso de refacciones y lubricantes de los vehículos d l H. Ayuntamiento	Cheques	123	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$20,904.80	20/12/2018	20/12/2018	\$397,821.98	\$0.00	\$20,904.80	\$376,917.18
EG20181231000412		PAGO	OP 124 FORTAMUN DF Reintegro por pago de rehabilitación de vehículos de Seguridad Pública.	Cheques	124	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$75,883.99	20/12/2018	20/12/2018	\$376,917.18	\$0.00	\$75,883.99	\$301,033.19
EG20181231000415		PAGO	OP 125 FORTAMUN DF Reintegro por pago de rehabilitación de vehículos de programas públicos	Cheques	125	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$22,983.84	20/12/2018	20/12/2018	\$301,033.19	\$0.00	\$22,983.84	\$278,049.35
EG20181231000420		PAGO	OP 126 FORTAMUN DF Reintegro por pago de	Cheques	126	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$91,509.92	20/12/2018	20/12/2018	\$278,049.35	\$0.00	\$91,509.92	\$186,539.43
EG20181231000423		PAGO	OP 128 FORTAMUN DF Prestamo a arbitrios por gastos varios de las diversas áreas del H. Ayuntamiento	Cheques	128	LOBATO GASPAR POLLET ITAYETZI	\$39,573.97	21/12/2018	21/12/2018	\$186,539.43	\$0.00	\$39,573.97	\$146,965.46
EG20181231000426		PAGO	OP 129 Pago por reembolso de gasolina de vehículos de Seguridad Pública	Cheques	129	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$100,956.17	21/12/2018	21/12/2018	\$146,965.46	\$0.00	\$100,956.17	\$46,009.29
EG20181231000429		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	OP 123 FORTAMUN DF Reintegro por reembolso de refacciones y lubricantes de los vehículos del H. Ayuntamiento			PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$0.00		21/12/2018	\$46,009.29	\$485.00	\$0.00	\$46,494.29
EG20181231000437		PAGO	OP 122 Pago de compensación a personal de seguridad Pública correspondiente al ejercicio 2018	Cheques	122	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$47,069.75	20/12/2018	20/12/2018	\$46,494.29	\$0.00	\$47,069.75	-\$575.46
DI20181231000043		REGISTRO CONTABLE	Reintegro por responsabilidad administrativa FORTAMUN DF				\$0.00		21/12/2018	-\$575.46	\$609.00	\$0.00	\$33.54
DI20181231000045		REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones bancarias por intento de cobro de cheque sin fondos.				\$0.00		21/12/2018	\$33.54	\$0.00	\$523.69	-\$490.15

145



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	DI20181231000046	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de las comisiones bancarias por intento de cobro de cheque sin fondos.				\$0.00		21/12/2018	-\$490.15	\$523.69	\$0.00	\$33.54
TOTALES										\$1,406,097.85	\$1,631,767.47	\$3,037,831.78	\$33.54