



Integración de Saldos del mes de Agosto

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			\$599,039.69	\$0.00	\$0.00	\$599,039.69
	IN20180831000001	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de Ingresos Propios 2018.				\$0.00		01/08/2018	\$599,039.69	\$6.57	\$0.00	\$599,046.26
	EG20180831000009	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de julio de Ingresos Propios				\$0.00		01/08/2018	\$599,046.26	\$0.00	\$34.80	\$599,011.46
	DI20180831000004	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 01 de agosto de 2018.				\$0.00		01/08/2018	\$599,011.46	\$19,308.68	\$0.00	\$618,320.14
	DI20180831000005	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 02 de agosto de 2018.				\$0.00		02/08/2018	\$618,320.14	\$22,051.58	\$0.00	\$640,371.72
	DI20180831000006	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 03 de agosto de 2018.				\$0.00		03/08/2018	\$640,371.72	\$43,585.93	\$0.00	\$683,957.65
	DI20180831000007	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 06 de agosto de 2018.				\$0.00		06/08/2018	\$683,957.65	\$23,171.55	\$0.00	\$707,129.20
	DI20180831000008	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 07 de agosto de 2018.				\$0.00		07/08/2018	\$707,129.20	\$23,299.71	\$0.00	\$730,428.91
	DI20180831000009	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 08 de agosto de 2018.				\$0.00		08/08/2018	\$730,428.91	\$13,634.94	\$0.00	\$744,063.85
	DI20180831000010	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 09 de agosto de 2018.				\$0.00		09/08/2018	\$744,063.85	\$16,349.33	\$0.00	\$760,413.18
	DI20180831000011	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 10 de agosto de 2018.				\$0.00		10/08/2018	\$760,413.18	\$11,408.10	\$0.00	\$771,821.28
	DI20180831000012	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 13 de agosto de 2018.				\$0.00		13/08/2018	\$771,821.28	\$23,602.50	\$0.00	\$795,423.78
	DI20180831000013	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 14 de agosto de 2018.				\$0.00		14/08/2018	\$795,423.78	\$15,401.30	\$0.00	\$810,825.08
	DI20180831000014	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 15 de agosto de 2018.				\$0.00		15/08/2018	\$810,825.08	\$13,838.79	\$0.00	\$824,663.87
	DI20180831000015	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 16 de agosto de 2018.				\$0.00		16/08/2018	\$824,663.87	\$7,755.00	\$0.00	\$832,418.87
	DI20180831000016	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 17 de agosto de 2018.				\$0.00		17/08/2018	\$832,418.87	\$12,951.70	\$0.00	\$845,370.57
	DI20180831000017	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 20 de agosto de 2018.				\$0.00		20/08/2018	\$845,370.57	\$17,936.42	\$0.00	\$863,306.99
	DI20180831000018	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 21 de agosto de 2018.				\$0.00		21/08/2018	\$863,306.99	\$22,992.73	\$0.00	\$886,299.72
	DI20180831000019	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 22 de agosto de 2018.				\$0.00		22/08/2018	\$886,299.72	\$13,942.70	\$0.00	\$900,242.42
	DI20180831000020	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 23 de agosto de 2018.				\$0.00		23/08/2018	\$900,242.42	\$7,203.33	\$0.00	\$907,445.75
	DI20180831000021	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 24 de agosto de 2018.				\$0.00		24/08/2018	\$907,445.75	\$18,948.75	\$0.00	\$926,394.50
	DI20180831000022	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 27 de agosto de 2018.				\$0.00		27/08/2018	\$926,394.50	\$27,940.37	\$0.00	\$954,334.87

084



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
DI20180831000023		REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 28 de agosto de 2018.				\$0.00		28/08/2018	\$954,334.87	\$10,201.11	\$0.00	\$964,535.98
DI20180831000024		REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 29 de agosto de 2018.				\$0.00		29/08/2018	\$964,535.98	\$17,915.07	\$0.00	\$982,451.05
DI20180831000025		REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 30 de agosto de 2018.				\$0.00		30/08/2018	\$982,451.05	\$9,231.93	\$0.00	\$991,682.98
DI20180831000026		REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 31 de agosto de 2018.				\$0.00		31/08/2018	\$991,682.98	\$14,308.71	\$0.00	\$1,005,991.69
DI20180831000028		REGISTRO CONTABLE	OT 095 Traspaso entre cuentas, préstamo de Ingresos Propios a Arbitrios para pago de Elaboración de Estados Financieros				\$0.00		01/08/2018	\$1,005,991.69	\$0.00	\$220,400.00	\$785,591.69
DI20180831000029		REGISTRO CONTABLE	OT 096 Traspaso entre cuentas, préstamo de Ingresos Propios a Arbitrios.				\$0.00		02/08/2018	\$785,591.69	\$0.00	\$15,000.00	\$770,591.69
EG20180831000034		PAGO	OT 097 ING Anticipo a sueldo Gonzalo Quiñones López	Transferencia	097 Ref 73581009	QUIÑONEZ LOPEZ GONZALO	\$15,000.00	02/08/2018	02/08/2018	\$770,591.69	\$0.00	\$15,000.00	\$755,591.69
EG20180831000036		PAGO	OT 098 ING Anticipo a sueldo Jose Juan Hernández Segura	Transferencia	098 Ref 73581015	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	\$10,000.00	02/08/2018	02/08/2018	\$755,591.69	\$0.00	\$10,000.00	\$745,591.69
DI20180831000030		REGISTRO CONTABLE	OT 099 Traspaso entre cuentas, préstamo de Ingresos Propios a Arbitrios.				\$0.00		03/08/2018	\$745,591.69	\$0.00	\$200,000.00	\$545,591.69
EG20180831000044		PAGO	OT 027 ING Anticipo a sueldo Venancio Martínez Reyes	Cheques	27	MARTÍNEZ REYES VENANCIO	\$8,000.00	07/08/2018	07/08/2018	\$545,591.69	\$0.00	\$8,000.00	\$537,591.69
EG20180831000046		PAGO	OT 028 ING Anticipo a sueldo Juan Carlos Segura Flores	Cheques	28	SEGURA FLORES JUAN CARLOS	\$3,000.00	07/08/2018	07/08/2018	\$537,591.69	\$0.00	\$3,000.00	\$534,591.69
EG20180831000062		PAGO	OT 100 ING Anticipo a sueldo Cristian Omar Ponce Lara	Transferencia	OT 100 Ref 47848028	PONCE LARA CRISTIAN OMAR	\$4,000.00	08/08/2018	08/08/2018	\$534,591.69	\$0.00	\$4,000.00	\$530,591.69
DI20180831000031		REGISTRO CONTABLE	OT 729 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Ingresos Propios por prestamos al personal de sindicato y confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Julio 2018				\$0.00		13/08/2018	\$530,591.69	\$56,449.69	\$0.00	\$587,041.38
DI20180831000035		REGISTRO CONTABLE	OT 731 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Ingresos Propios				\$0.00		13/08/2018	\$587,041.38	\$385,000.00	\$0.00	\$972,041.38
DI20180831000041		REGISTRO CONTABLE	OT 732 Traspaso entre cuentas por reintegro a la cuenta de Ingresos Propios				\$0.00		13/08/2018	\$972,041.38	\$200,000.00	\$0.00	\$1,172,041.38
EG20180831000108		PAGO	OP 029 ING 5ta aportación para comité de feria para gastos varios por la Feria de Nuestra Sra del Carmen 2018 de Gutierrez Zamora	Cheques	29	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$352,000.00	14/08/2018	14/08/2018	\$1,172,041.38	\$0.00	\$352,000.00	\$820,041.38
EG20180831000110		PAGO	OP 030 ING Reembolso de gastos diversos del Ayuntamiento generados por actividades de la Feria de Nuestra Sra del Carmen 2018 de Gutierrez Zamora	Cheques	30	ORTEGA GONZALEZ ROSA MARIA	\$176,132.93	14/08/2018	14/08/2018	\$820,041.38	\$0.00	\$176,132.93	\$643,908.45

085



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresi



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180831000245		PAGO	OT 101 ING Anticipo a sueldo Esmeralda Dominguez Espinal	Transferencia	101 ref 0084011 007	DOMINGUEZ ESPINAL ESMERALDA	\$2,000.00	17/08/2018	17/08/2018	\$643,908.45	\$0.00	\$2,000.00	\$641,908.45
DI20180831000054		REGISTRO CONTABLE	OT 777 Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de ingresos propios por préstamos al personal de sindicato y confianza correspondiente a la 1ra Qna del mes de Agosto 2018				\$0.00		17/08/2018	\$641,908.45	\$60,324.69	\$0.00	\$702,233.14
EG20180831000274		PAGO	OT 103 ING Anticipo a sueldo Edwin I Duran Prieto	Transferencia	103 ref 0029334 012	DURAN PRIETO EDWIN ISIDRO	\$5,000.00	28/08/2018	28/08/2018	\$702,233.14	\$0.00	\$5,000.00	\$697,233.14
EG20180831000276		PAGO	OT 104 ING Anticipo a sueldo Valentin Garcia S	Transferencia	104 ref 0029334 006	GARCIA SANTES VALENTIN	\$3,000.00	28/08/2018	28/08/2018	\$697,233.14	\$0.00	\$3,000.00	\$694,233.14
DI20180831000064		REGISTRO CONTABLE	OT 105 ING Traspaso entre cuentas, préstamo a la cuenta de arbitrios para pago de nómina correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018				\$0.00		29/08/2018	\$694,233.14	\$0.00	\$100,000.00	\$594,233.14
DI20180831000067		REGISTRO CONTABLE	OT 821 Reintegro a la cuenta de Ingresos propios por pago de préstamos al personal de sindicato y confianza correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018				\$0.00		30/08/2018	\$594,233.14	\$60,110.69	\$0.00	\$654,343.83
DI20180831000068		REGISTRO CONTABLE	OT 106 ING Traspaso entre cuentas, préstamo de ingresos a Fortamun DF para el pago de nómina de Seguridad Publica correspondiente a la 2da qna del mes de Agosto 2018				\$0.00		30/08/2018	\$654,343.83	\$0.00	\$35,000.00	\$619,343.83
EG20180831000366		PAGO	OT 107 ING Anticipo a sueldo Ramon Hdez Ramirez	Transferencia	107 ref 0060335 010	HERNANDEZ RAMIREZ RAMON	\$2,000.00	31/08/2018	31/08/2018	\$619,343.83	\$0.00	\$2,000.00	\$617,343.83
EG20180831000368		PAGO	OT 102 ING Anticipo a sueldo Alma delia Morales R	Transferencia	102 ref 2349400 6	MORALES RAMIREZ ALMA DELIA	\$1,000.00	24/08/2018	24/08/2018	\$617,343.83	\$0.00	\$1,000.00	\$616,343.83
TOTALES										\$599,039.69	\$1,168,871.87	\$1,151,567.73	\$616,343.83

086