



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 20/07/2017



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			\$907,428.48	\$0.00	\$0.00	\$907,428.48
	DI20170627000002	REGISTRO CONTABLE	OT 139 Registro del deposito improcedente a Alimentos y Viveres San Rafael S.A de C.V. por cuenta incorrecta (FORTAMUN)				\$0.00		01/06/2017	\$907,428.48	\$0.00	\$95,000.00	\$812,428.48
	DI20170627000004	REGISTRO CONTABLE	Cancelacion del deposito improcedente por devolucion de deposito en cheque de Alimentos y Viveres San Rafael S.A de C.V. por cuenta incorrecta (FORTAMUN)				\$0.00		06/02/2017	\$812,428.48	\$95,000.00	\$0.00	\$907,428.48
	EG20170628000062	PAGO	OP 58 Registro del devengo de pasivos 2016 Convenio Laboral Pascual Moises Ramirez Arguello (ADEFAS)	Cheques	57	PASCUAL MOISES RAMIREZ ARGUELLO	\$300,000.00	05/06/2017	05/06/2017	\$907,428.48	\$0.00	\$300,000.00	\$607,428.48
	EG20170628000065	PAGO	OP 59 Registro del devengo de pasivos 2016 Convenio Laboral Pascual Moises Ramirez Arguello (ADEFAS)	Cheques	58	PASCUAL MOISES RAMIREZ ARGUELLO	\$200,000.00	05/06/2017	05/06/2017	\$607,428.48	\$0.00	\$200,000.00	\$407,428.48
	EG20170628000069	PAGO	OT 140 Pago de arrendamiento de camion volteo para basurero municipal del mes de Mayo 2017	Transferencia	140 Ref 0040720 011	RIVERA LOZADA CLARA	\$46,400.00	05/06/2017	05/06/2017	\$407,428.48	\$0.00	\$46,400.00	\$361,028.48
	EG20170628000077	PAGO	OT 141 Compra de combustible a vehículos de Seguridad Publica	Transferencia	141 Ref 2082222 4011	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	06/06/2017	06/06/2017	\$361,028.48	\$0.00	\$40,000.00	\$321,028.48
	EG20170628000089	PAGO	OT 142 Registro del devengo de pago de Pasivo 2016 Viveres de San Rafael S.A de C.V.	Transferencia	142 Ref 0020199 010	VIVERES DE SAN RAFAEL S.A DE C.V	\$95,000.00	07/06/2017	07/06/2017	\$321,028.48	\$0.00	\$95,000.00	\$226,028.48
	EG20170629000097	PAGO	OT 143 Reparación y mantenimiento de vehículos presidente municipal Ricardo Velasco (Fortamun DF)	Transferencia	143 Ref 1669629 521	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,000.00	08/06/2017	08/06/2017	\$226,028.48	\$0.00	\$1,000.00	\$225,028.48
	DI20170629000006	REGISTRO CONTABLE	OT 642 Registro del pago del prestamo de Arbitrios a Fortamun DF, traspaso entre cuentas.				\$0.00		09/06/2017	\$225,028.48	\$300,000.00	\$0.00	\$525,028.48
	EG20170629000127	PAGO	OT 144 Anticipo a sueldo Ramon Hernandez R.	Transferencia	144 Ref 0066982 010	HERNANDEZ RAMIREZ RAMON	\$225.00	09/06/2017	09/06/2017	\$525,028.48	\$0.00	\$225.00	\$524,803.48
	EG20170630000217	PAGO	OP 060 Fortamun Mantenimiento de Vehículos de Seguridad Pública	Cheques	59	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$1,660.01	12/06/2017	12/06/2017	\$524,803.48	\$0.00	\$1,660.01	\$523,143.47
	EG20170630000221	PAGO	OP 061 Fortamun Mantenimiento de vehículos de Limpia pública	Cheques	60	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$2,930.00	12/06/2017	12/06/2017	\$523,143.47	\$0.00	\$2,930.00	\$520,213.47
	EG20170630000225	PAGO	OP 62 Fortamun Mantenimiento de Vehículos de Servicios Públicos	Cheques	61	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$3,750.00	12/06/2017	12/06/2017	\$520,213.47	\$0.00	\$3,750.00	\$516,463.47
	EG20170630000229	PAGO	OP 063 Fortamun Mantenimiento de Vehículos de Seguridad Pública	Cheques	62	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$820.00	12/06/2017	12/06/2017	\$516,463.47	\$0.00	\$820.00	\$515,643.47
	EG20170630000233	PAGO	OP 064 Fortamun Mantenimiento y Rep. de Vehículos de Servicios Públicos	Cheques	63	GOMEZ DE LA CRUZ URIEL	\$11,368.00	12/06/2017	12/06/2017	\$515,643.47	\$0.00	\$11,368.00	\$504,275.47



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 20/07/2017



EG20170630000236	PAGO	OP 65 Fortamun Registro del Devengo pago de pasivos 2016 Materiales, Guillermina Pérez López	Cheques	64	PEREZ LOPEZ GUILLERMINA	\$30,002.67	12/06/2017	12/06/2017	\$504,275.47	\$0.00	\$30,002.67	\$474,272.80
EG20170630000238	PAGO	OT 145 Fortamun Reparación y mantenimiento de Vehículos de Protección Civil, Ricardo Velasco López	Transferencia	145 Ref 2867253 530	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,770.00	12/06/2017	12/06/2017	\$474,272.80	\$0.00	\$1,770.00	\$472,502.80
EG20170630000254	PAGO	OP 066 Fortamun Mantenimiento de Vehículos de Limpia Pública, Ricardo Velasco López	Cheques	65	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$8,967.14	13/06/2017	13/06/2017	\$472,502.80	\$0.00	\$8,967.14	\$463,535.66
EG20170630000257	PAGO	OP 067 Fortamun Mantenimiento de Vehículos de Limpia Pública, Ricardo Velasco López	Cheques	66	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$7,741.28	13/06/2017	13/06/2017	\$463,535.66	\$0.00	\$7,741.28	\$455,794.38
EG20170630000260	PAGO	OP 068 Fortamun Mantenimiento de vehículos de limpia pública, Ricardo Velasco López	Cheques	67	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,960.04	13/06/2017	13/06/2017	\$455,794.38	\$0.00	\$3,960.04	\$451,834.34
EG20170630000268	PAGO	OP 69 Fortamun Mantenimiento de Vehículos de Seguridad pública, Ricardo Velasco López	Cheques	68	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,217.95	13/06/2017	13/06/2017	\$451,834.34	\$0.00	\$1,217.95	\$450,616.39
EG20170630000273	PAGO	OT 146 Fortamun Compra de Combustible para vehículos de seguridad pública	Transferencia	146 Ref 2072535 081	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	13/06/2017	13/06/2017	\$450,616.39	\$0.00	\$40,000.00	\$410,616.39
EG20170630000277	PAGO	OT 147 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos Limpia Pública	Transferencia	147 Ref 5027293 410	MODESTO LINO VAZQUEZ	\$1,508.00	13/06/2017	13/06/2017	\$410,616.39	\$0.00	\$1,508.00	\$409,108.39
EG20170630000281	PAGO	OT 148 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Limpia Púb. Fact. 4016	Transferencia	148 Ref 8397293 419	UGALDE OLVERA JOSE	\$1,061.40	13/06/2017	13/06/2017	\$409,108.39	\$0.00	\$1,061.40	\$408,046.99
EG20170630000308	PAGO	OT 150 Fortamun Pago de Nómina 1a Quinc Junio 2017 Personal de Seguridad Pública	Transferencia	150 Ref 678050	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$67,934.00	15/06/2017	15/06/2017	\$408,046.99	\$0.00	\$67,934.00	\$340,112.99
EG20170630000309	PAGO	OP 070 Fortamun Pago Pensión Alimenticia 1a Quinc Junio 2017 Seg. Púb.	Cheques	69	MARTHA ANGELICA GARCIA CRUZ	\$1,800.00	14/06/2017	14/06/2017	\$340,112.99	\$0.00	\$1,800.00	\$338,312.99
EG20170630000329	PAGO	OT 151 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos, Ricardo Velasco López	Transferencia	151 Ref 8561618 822	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,000.00	15/06/2017	15/06/2017	\$338,312.99	\$0.00	\$2,000.00	\$336,312.99
EG20170630000334	PAGO	OT 152 Fortamun Compra de Combustible para vehículos de Seguridad pública Fact. 7964	Transferencia	152 Ref 0012559 010	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	15/06/2017	15/06/2017	\$336,312.99	\$0.00	\$40,000.00	\$296,312.99
EG20170630000370	PAGO	OT 153 Complemento de reparacion y mntneimiento de vehículos Fortamun DF Ricardo Velasco Lopez (OT 151)	Transferencia	153 Ref 2661245 511	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$670.00	16/06/2017	16/06/2017	\$296,312.99	\$0.00	\$670.00	\$295,642.99
EG20170630000402	PAGO	OT 154 Fortamun DF Gastos a comprobar Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	154 Ref 6510434 46	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$600.00	19/06/2017	19/06/2017	\$295,642.99	\$0.00	\$600.00	\$295,042.99
EG20170630000411	PAGO	OT 155 Reparacion y Mantenimiento de vehiculos Fortamun DF	Transferencia	155 Ref 0048829 011	CADECO S.A. DE C.V.	\$2,956.85	20/06/2017	20/06/2017	\$295,042.99	\$0.00	\$2,956.85	\$292,086.14
EG20170630000419	PAGO	OP 071 Finiquito por adquisicion de terreno para ampliación del cementerio municipal	Cheques	70	MAGGI SANTARINI ROLANDO ALBERTO	\$300,000.00	21/06/2017	21/06/2017	\$292,086.14	\$0.00	\$300,000.00	-\$7,913.86
EG20170630000421	PAGO	OT 156 Anticipo a sueldo Viviana Perez G Seg Pub.	Transferencia	156 Ref 0035850 32	VIVIANA PEREZ GARCIA	\$2,000.00	21/06/2017	21/06/2017	-\$7,913.86	\$0.00	\$2,000.00	-\$9,913.86



EG20170630000434	PAGO	OP 72 FORTAMUN DF Reparacion y Mantenimiento de vehículos serv pub	Cheques	71	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$5,220.00	22/06/2017	22/06/2017	-\$9,913.86	\$0.00	\$5,220.00	-\$15,133.86
EG20170630000457	PAGO	OP 74 FORTAMUN DF Rep. y Mantenimiento de vehículos Serv Pub				\$0.00		23/06/2017	-\$15,133.86	\$0.00	\$1,250.00	-\$16,383.86
EG20170630000458	PAGO	OP 74 FORTAMUN DF Rep. y Mantenimiento de vehículos Serv Pub				\$0.00		23/06/2017	-\$16,383.86	\$0.00	-\$1,250.00	-\$15,133.86
EG20170630000463	PAGO	OP 74 FORTAMUN DF Rep. y Mantenimiento de vehículos Serv Pub	Cheques	73	MUÑOZ LOZADA JUAN	\$1,250.00	23/06/2017	23/06/2017	-\$15,133.86	\$0.00	\$1,250.00	-\$16,383.86
EG20170630000538	PAGO	OT 157 Fortamun Gastos a Comprobar, por Reparación y mantenimiento de vehículos administrativos, Gabriel Hernández Dorantes	Transferencia	157 Ref 0000952 011	GABRIEL HERNANDEZ DORANTES	\$1,380.00	29/06/2017	29/06/2017	-\$16,383.86	\$0.00	\$1,380.00	-\$17,763.86
EG20170630000548	PAGO	OT 158 Fortamun Pago de Nómina 2a Quinc Junio 2017 Personal de Seguridad Pública	Transferencia	158 Ref 535010	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$67,534.00	30/06/2017	30/06/2017	-\$17,763.86	\$0.00	\$71,434.00	-\$89,197.86
EG20170630000549	PAGO	OP 75 Fortamun Pago de pensión Alimenticia 2a Quinc Junio 2017 Martha A García Cruz	Cheques	74	MARTHA ANGELICA GARCIA CRUZ	\$1,800.00	30/06/2017	30/06/2017	-\$89,197.86	\$0.00	\$1,800.00	-\$90,997.86
EG20170630000554	PAGO	OT 159 Fortamun Pago de Renta de Maquinaria para Basurero Municipal mes de Junio Fact. 110	Transferencia	159 Ref 0039791 030	RIVERA LOZADA CLARA	\$81,200.00	30/06/2017	30/06/2017	-\$90,997.86	\$0.00	\$81,200.00	-\$172,197.86
EG20170630000558	PAGO	OT 160 Fortamun Pago de Renta Volteo para Basurero Municipal mes Junio Fact. 109	Transferencia	160 Ref 0039791 041	RIVERA LOZADA CLARA	\$46,400.00	30/06/2017	30/06/2017	-\$172,197.86	\$0.00	\$46,400.00	-\$218,597.86
IN20170630000030	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales FORTAMUN DF del mes de Junio 2017				\$0.00		30/06/2017	-\$218,597.86	\$1,137,552.00	\$0.00	\$918,954.14
IN20170630000033	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos Financieros de Cuentas Productivas del mes de JUNIO 2017				\$0.00		01/06/2017	\$918,954.14	\$23.63	\$0.00	\$918,977.77
DI20170630000076	REGISTRO CONTABLE	OT 149 FORTAMUN DF Registro del anticipo para compra de camaras de seguridad publica				\$0.00		30/06/2017	\$918,977.77	\$0.00	\$120,547.20	\$798,430.57
EG20170630000591	PAGO	OT 158 Fortamun Pago de Nómina 2a Quinc Junio 2017 Personal de Seguridad Pública	Transferencia	158 Ref 535010	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$67,534.00	30/06/2017	30/06/2017	\$798,430.57	\$0.00	-\$71,434.00	\$869,864.57
EG20170630000596	PAGO	OT 158 Fortamun Pago de Nómina 2a Quinc, Junio 2017 Personal de Seguridad Pública	Transferencia	158 Ref 535010	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$67,534.00	30/06/2017	30/06/2017	\$869,864.57	\$0.00	\$67,534.00	\$802,330.57
1.1.1.2.02.27 HIDROCARBU ROS 2016 0109839674						\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES									\$0.00	\$1,532,575.63	\$1,637,673.54	\$802,330.57