



## Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

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			\$1,820,405.29	\$0.00	\$0.00	\$1,820,405.29
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$1,820,405.29	\$24.45	\$0.00	\$1,820,429.74
	EG20170430000032	PAGO	OT 053 Fortamun, Compra de Refacciones, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	053 Ref 0020823 046	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,274.00	04/04/2017	04/04/2017	\$1,820,429.74	\$0.00	\$2,274.00	\$1,818,155.74
	EG20170430000035	PAGO	OT 054 Fortamun Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	054 Ref 0004573 010	HERNANDEZ RAMIREZ RAMON	\$1,000.00	04/04/2017	04/04/2017	\$1,818,155.74	\$0.00	\$1,000.00	\$1,817,155.74
	EG20170430000037	PAGO	OT 055 Fortamun Anticipo a cuenta de sueldos	Transferencia	055 Ref 0004573 021	GARCIA RIVERA JOSE IGNACIO	\$8,000.00	04/04/2017	04/04/2017	\$1,817,155.74	\$0.00	\$8,000.00	\$1,809,155.74
	EG20170430000041	PAGO	OT 056 Fortamun Mantenimiento y Rep Vehículos	Transferencia	056 Ref 0040023 012	CADECO S.A. DE C.V.	\$1,911.13	04/04/2017	04/04/2017	\$1,809,155.74	\$0.00	\$1,911.13	\$1,807,244.61
	EG20170430000043	PAGO	OT 057 Fortamun Compra de medicamentos, Fernando Hernández Balderrabano	Transferencia	057 Ref 0063621 029	FERNANDO HERNANDEZ BALDERRABANO	\$400.00	04/04/2017	04/04/2017	\$1,807,244.61	\$0.00	\$400.00	\$1,806,844.61
	EG20170430000053	PAGO	OT 058 Fortamun Rep. y Mantenimiento de Vehículos	Transferencia	058 Ref 0204363 713	MODESTO LINO VAZQUEZ	\$2,900.00	05/04/2017	05/04/2017	\$1,806,844.61	\$0.00	\$2,900.00	\$1,803,944.61
	EG20170430000066	PAGO	OT 059 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Veh.	Transferencia	059 Ref 0029785 011	CADECO S.A. DE C.V.	\$1,657.78	06/04/2017	06/04/2017	\$1,803,944.61	\$0.00	\$1,657.78	\$1,802,286.83
	EG20170430000068	PAGO	OT 060 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	060 Ref 0043256 033	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,006.14	06/04/2017	06/04/2017	\$1,802,286.83	\$0.00	\$2,006.14	\$1,800,280.69
	DI20170430000027	REGISTRO CONTABLE	OT 061 Traspaso entre cuentas, Préstamo de Fortamun a Arbitrios				\$0.00		04/07/2017	\$1,800,280.69	\$0.00	\$300,000.00	\$1,500,280.69
	EG20170430000119	PAGO	OT 062 Fortamun Gastos a comprobar Mant. y Rep. Veh. Francisco Pérez Mora	Transferencia	062 Ref 0002343 018	PEREZ MORA FRANCISCO	\$500.00	07/04/2017	07/04/2017	\$1,500,280.69	\$0.00	\$500.00	\$1,499,780.69
	EG20170430000123	PAGO	OT 063 Fortamun Pago de Seguro de Vehículos Chrysler Ram 700	Transferencia	063 Ref 0015961 058	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$5,177.99	07/04/2017	07/04/2017	\$1,499,780.69	\$0.00	\$5,177.99	\$1,494,602.70
	EG20170430000211	PAGO	OP 34 Fortamun Mantenimiento y Rep de Vehículos Aditivos	Cheques	33	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$570.00	10/04/2017	10/04/2017	\$1,494,602.70	\$0.00	\$570.00	\$1,494,032.70
	EG20170430000215	PAGO	OP 035 Fortamun Mantenimiento y Rep. Vehículos Sev. Púb.	Cheques	34	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$3,525.00	10/04/2017	10/04/2017	\$1,494,032.70	\$0.00	\$3,525.00	\$1,490,507.70
	EG20170430000241	PAGO	OT 064 Fortamun Compra de combustible Veh. de Seguridad Púb.	Transferencia	064 Ref 2971877 608	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	11/04/2017	11/04/2017	\$1,490,507.70	\$0.00	\$40,000.00	\$1,450,507.70
	EG20170430000245	PAGO	OT 065 Fortamun Reparación y Manto. de Vehículos Fact. 1031	Transferencia	065 Ref 7108195 413	JIMÉNEZ PATLÁN IVÁN	\$9,202.28	11/04/2017	11/04/2017	\$1,450,507.70	\$0.00	\$9,202.28	\$1,441,305.42
	EG20170430000247	PAGO	OT 066 Fortamun Reparación y Manto. de Veh. de Limpia Púb., Ricardo Velasco López	Transferencia	066 Ref 0148195 421	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$896.09	11/04/2017	11/04/2017	\$1,441,305.42	\$0.00	\$896.09	\$1,440,409.33
	EG20170430000252	PAGO	OT 067 Fortamun Reparación y Manto. de Veh. de Limpia Púb. Fact. 141646	Transferencia	067 Ref 0081954 044	CADECO S.A. DE C.V.	\$3,732.45	11/04/2017	11/04/2017	\$1,440,409.33	\$0.00	\$3,732.45	\$1,436,676.88



## Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

EG20170430000256	PAGO	OT 068 Fortamun Reparación y Mont. de Veh. del H. Ayto. Fact. 1032	Transferencia	068 Ref 3946304 808	JIMÉNEZ PATLÁN IVÁN	\$797.72	11/04/2017	11/04/2017	\$1,436,676.88	\$0.00	\$797.72	\$1,435,879.16
EG20170430000275	PAGO	OT 070 Pago de nómina al personal de Seguridad Pública 1a quinc Abril 2017	Cheques	35	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,800.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,435,879.16	\$0.00	\$73,723.00	\$1,362,156.16
EG20170430000275	PAGO	OT 070 Pago de nómina al personal de Seguridad Pública 1a quinc Abril 2017	Transferencia	070 Ref 338370	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$70,423.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,435,879.16	\$0.00	\$73,723.00	\$1,362,156.16
EG20170430000275	PAGO	OT 070 Pago de nómina al personal de Seguridad Pública 1a quinc Abril 2017	Transferencia	071 Ref 0088883 017	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,435,879.16	\$0.00	\$73,723.00	\$1,362,156.16
EG20170430000308	PAGO	OT 69 Fortamun Reparacion y Manto. de Vehículos Dif Fact. AT30734	Transferencia	069 Ref 0060993 036	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE POZA RICA SA DE CV	\$3,177.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,362,156.16	\$0.00	\$3,177.00	\$1,358,979.16
DI20170430000029	REGISTRO CONTABLE	OT 051 Registro del pago devuelto por cancelacion de cuenta (cadeco)				\$0.00		04/04/2017	\$1,358,979.16	\$0.00	\$2,234.42	\$1,356,744.74
DI20170430000029	REGISTRO CONTABLE	OT 051 Registro del pago devuelto por cancelacion de cuenta (cadeco)				\$0.00		04/04/2017	\$1,356,744.74	\$2,234.42	\$0.00	\$1,358,979.16
DI20170430000030	REGISTRO CONTABLE	OT 052 Registro del pago devuelto por cancelacion de cuenta (cadeco)				\$0.00		04/04/2017	\$1,358,979.16	\$0.00	\$1,911.13	\$1,357,068.03
DI20170430000030	REGISTRO CONTABLE	OT 052 Registro del pago devuelto por cancelacion de cuenta (cadeco)				\$0.00		04/04/2017	\$1,357,068.03	\$1,911.13	\$0.00	\$1,358,979.16
EG20170430000343	PAGO	OP 38 Fortamun Reparación y Manto de Veh. Prog. Púb. Fact. 123-124	Cheques	37	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$3,712.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,358,979.16	\$0.00	\$3,712.00	\$1,355,267.16
EG20170430000349	PAGO	OP 040 Reparación y Manto. de Servicios Públicos	Cheques	039	MUÑOZ LOZADA JUAN	\$2,070.00	12/04/2017	12/04/2017	\$1,355,267.16	\$0.00	\$2,070.00	\$1,353,197.16
DI20170430000038	REGISTRO CONTABLE	OT 439 Traspaso entre cuentas, pago de préstamo de Arbitrios a Fortamun				\$0.00		18/04/2017	\$1,353,197.16	\$500,000.00	\$0.00	\$1,853,197.16
EG20170430000454	PAGO	OT 73 Reparación y Manto. de Vehículos del H. Ayto. Fact. 141931	Transferencia	73 Ref 0015317 011	CADECO S.A. DE C.V.	\$2,646.16	20/04/2017	20/04/2017	\$1,853,197.16	\$0.00	\$2,646.16	\$1,850,551.00
EG20170430000455	PAGO	OT 72 Pago de verificación de vehículo de presidencia municipal Préstamo a Arbitrios	Transferencia	072 Ref 7621208 508	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$365.00	20/04/2017	20/04/2017	\$1,850,551.00	\$0.00	\$365.00	\$1,850,186.00
EG20170430000458	PAGO	OT 74 Reparación y Mantenimiento de Vehículos, Francisco Pérez Mora	Transferencia	74 Ref 0033126 044	PEREZ MORA FRANCISCO	\$500.01	20/04/2017	20/04/2017	\$1,850,186.00	\$0.00	\$500.01	\$1,849,685.99
EG20170430000482	PAGO	OT 075 Anticipo a sueldo Alfredo T C Fortamun DF	Transferencia	075 Ref 0010941 010	TRINIDAD CRUZ ALFREDO	\$8,000.00	21/04/2017	21/04/2017	\$1,849,685.99	\$0.00	\$8,000.00	\$1,841,685.99
EG20170430000487	PAGO	OT 076 Pago arrendamiento de volteo para basurero Abril 2017	Transferencia	076 Ref 0036751 020	RIVERA LOZADA CLARA	\$46,400.00	21/04/2017	21/04/2017	\$1,841,685.99	\$0.00	\$46,400.00	\$1,795,285.99
EG20170430000518	PAGO	OT 77 Fortamun Gastos a comprobar, Ricardo Veslasco López	Transferencia	77 Ref 3187476 208	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$500.00	26/04/2017	26/04/2017	\$1,795,285.99	\$0.00	\$500.00	\$1,794,785.99
EG20170430000520	PAGO	OT 78 Fortamun compra de Aceite para Vehículos de Limpia Pública, Ricardo Velasco López	Transferencia	78 Ref 5777476 237	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,610.00	26/04/2017	26/04/2017	\$1,794,785.99	\$0.00	\$3,610.00	\$1,791,175.99
EG20170430000525	PAGO	OT 79 Fortamun Reparación y Manto. Vehículos del Ayto. Fact. 3361	Transferencia	79 Ref 6133773 009	TALLER CLOCH EL DORADO DE POZA RICA SA DE CV	\$6,500.00	26/04/2017	26/04/2017	\$1,791,175.99	\$0.00	\$6,500.00	\$1,784,675.99
EG20170430000537	PAGO	OP 042 Fortamun Mantenimiento y Rep de Vehículos Serv. Púb.	Cheques	41	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$6,505.00	27/04/2017	27/04/2017	\$1,784,675.99	\$0.00	\$6,505.00	\$1,778,170.99



## Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

EG20170430000551	PAGO	OT 80 Fortamun Compra de combustible Veh. de Seg. Púb. Fact. B7171	Transferencia	80 Ref 1167758 208	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	27/04/2017	27/04/2017	\$1,778,170.99	\$0.00	\$40,000.00	\$1,738,170.99
DI20170430000047	REGISTRO CONTABLE	OT 082 Traspaso entre cuentas Prestamo de Fortamun DF a Arbitrios				\$0.00		28/04/2017	\$1,738,170.99	\$0.00	\$500,000.00	\$1,238,170.99
EG20170430000574	PAGO	OT 083 Anticipo a sueldo Victor M Gtz Olmedo S.P.	Transferencia	083 Ref 0054850 022	GUTIERREZ OLMEDO VICTOR MARCELO	\$1,500.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,238,170.99	\$0.00	\$1,500.00	\$1,236,670.99
EG20170430000578	PAGO	OT 084 Anticipo a sueldo Victor M Gtz Olmedo S.P.	Transferencia	084 Ref 0015485 051	GUTIERREZ OLMEDO VICTOR MARCELO	\$1,500.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,236,670.99	\$0.00	\$1,500.00	\$1,235,170.99
EG20170430000583	PAGO	OT 085 Pago de tenencia de vehiculo chrysler del dif municipal	Transferencia	085 Ref 0023975 052	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,235,170.99	\$0.00	\$838.00	\$1,234,332.99
EG20170430000587	PAGO	OT 086 Pago de tenencia de vehiculo nissan Obras Publicas	Transferencia	086 Ref 0023975 052	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,234,332.99	\$0.00	\$838.00	\$1,233,494.99
EG20170430000591	PAGO	OT 087 Pago de tenencia de vehiculo Navistar International de Limpia Publica	Transferencia	087 Ref 0023975 047	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,233,494.99	\$0.00	\$838.00	\$1,232,656.99
EG20170430000595	PAGO	OT 088 Pago de tenencia de vehiculo Ford de Proteccion Civil	Transferencia	088 Ref 0023975 042	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,232,656.99	\$0.00	\$838.00	\$1,231,818.99
EG20170430000600	PAGO	OT 089 Pago de tenencia de vehiculo Nissan de Seguridad Publica	Transferencia	089 Ref 0023997 5037	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,231,818.99	\$0.00	\$838.00	\$1,230,980.99
EG20170430000606	PAGO	OT 090 Pago de tenencia de vehiculo International de Limpia Publica	Transferencia	090 Ref 0023975 032	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,230,980.99	\$0.00	\$838.00	\$1,230,142.99
EG20170430000610	PAGO	OT 091 Pago de tenencia de vehiculo Nissan de Servicios Generales	Transferencia	091 Ref 0023975 027	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,230,142.99	\$0.00	\$838.00	\$1,229,304.99
EG20170430000614	PAGO	OT 092 Pago de tenencia de vehiculo Ford Alumbrado Publico	Transferencia	092 Ref 0023975 022	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,229,304.99	\$0.00	\$838.00	\$1,228,466.99
EG20170430000618	PAGO	OT 093 Pago de tenencia de vehiculo Ford Servicios Generales	Transferencia	093 Ref 0023975 017	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	19/05/2017	\$1,228,466.99	\$0.00	\$838.00	\$1,227,628.99
EG20170430000622	PAGO	OT 094 Pago de tenencia de vehiculo Nissan de Obras Publicas	Transferencia	094 Ref 0023975 012	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,227,628.99	\$0.00	\$838.00	\$1,226,790.99
EG20170430000626	PAGO	OT 095 Pago de tenencia de vehiculo Nissan de Sindicatura	Transferencia	095 Ref 0023975 007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,226,790.99	\$0.00	\$838.00	\$1,225,952.99
EG20170430000630	PAGO	OT 096 Pago de tenencia de vehiculo Nissan de Presidencia Municipal	Transferencia	096 Ref 0023975 007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,225,952.99	\$0.00	\$838.00	\$1,225,114.99
EG20170430000634	PAGO	OT 097 Pago de tenencia de vehiculo Nissan Regiduria 4ta	Transferencia	097 Ref 0074643 045	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,225,114.99	\$0.00	\$838.00	\$1,224,276.99
EG20170430000638	PAGO	OT 098 Pago de tenencia de vehiculo Nissan Regiduria 2da	Transferencia	098 Ref 0074643 040	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,224,276.99	\$0.00	\$838.00	\$1,223,438.99



## Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 22/05/2017

	EG20170430000642	PAGO	OT 099 Pago de tenencia de vehiculo Nissan del Dif Municipal	Transferencia	099 Ref 0074643 030	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,223,438.99	\$0.00	\$838.00	\$1,222,600.99
	EG20170430000646	PAGO	OT 100 Pago de tenencia de vehiculo Chevrolet de parques y jardines	Transferencia	100 rEF 0074643 007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$838.00	28/04/2017	28/04/2017	\$1,222,600.99	\$0.00	\$838.00	\$1,221,762.99
	EG20170430000661	PAGO	OP 041 Fortamun Pago de Nómina al personal de Seguridad Púb. 2a quinc Abril 2017	Cheques	40	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$4,300.00	27/04/2017	27/04/2017	\$1,221,762.99	\$0.00	\$70,998.00	\$1,150,764.99
	EG20170430000661	PAGO	OP 041 Fortamun Pago de Nómina al personal de Seguridad Púb. 2a quinc Abril 2017	Transferencia	081 Ref 752530	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$66,698.00	28/04/2017	27/04/2017	\$1,221,762.99	\$0.00	\$70,998.00	\$1,150,764.99
	IN20170430000032	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación FORTAMUN-DF correspondiente al mes de abril 2017				\$0.00		28/04/2017	\$1,150,764.99	\$1,137,552.00	\$0.00	\$2,288,316.99
1.1.1.2.02.27 HIDROCARBUR OS 2016 0109839674							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.00</b>	<b>\$1,641,722.00</b>	<b>\$1,392,254.30</b>	<b>\$2,288,316.99</b>