



## Integración de Saldos del mes de Abril

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.48 FORTAMUN DF 2019 0112632713							\$0.00			\$1,417,854.99	\$0.00	\$0.00	\$1,417,854.99
	IN20190430000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas del mes de Abril de 2019				\$0.00		01/04/2019	\$1,417,854.99	\$5.18	\$0.00	\$1,417,860.17
	DI20190430000002	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados de la cuenta productiva de FORTAMUN DF del mes de Abril de 2019				\$0.00		01/04/2019	\$1,417,860.17	\$0.00	\$29.00	\$1,417,831.17
	IN20190430000005	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fortamun DF correspondientes al mes de Abril 2019				\$0.00		30/04/2019	\$1,417,831.17	\$1,393,182.00	\$0.00	\$2,811,013.17
	EG20190430000041	PAGO	OP 023 FORRTAMUN DF Pago de refacciones para el mantenimiento de los vehículos del H. Ayuntamiento	Cheques	31	ALFARO ROCHA JOSE FLORIAN ALEJANDRO	\$3,764.75	02/04/2019	02/04/2019	\$2,811,013.17	\$0.00	\$3,764.75	\$2,807,248.42
	EG20190430000051	PAGO	OP 024 FORRTAMUN DF Pago de refacciones para el mantenimiento de los vehículos del H. Ayuntamiento	Cheques	24	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$6,570.00	02/04/2019	02/04/2019	\$2,807,248.42	\$0.00	\$6,570.00	\$2,800,678.42
	EG20190430000055	PAGO	OP 025 FORTAMUN DF Pago de refacciones para el Tsuru Nissan del área de Secretaría.	Cheques	25	GARCIA PEREZ KENIA YORELY	\$13,495.00	02/04/2019	02/04/2019	\$2,800,678.42	\$0.00	\$13,495.00	\$2,787,183.42
	EG20190430000059	PAGO	OT 047 FORTAMUN DF Pago de programa de capacitación 2019 correspondiente al mes de Marzo 2019	Transferencia	017 ref 9124968 208	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	02/04/2019	02/04/2019	\$2,787,183.42	\$0.00	\$139,200.00	\$2,647,983.42
	EG20190430000063	PAGO	OT 048 FORTAMUN DF Pago de servicios de recepcion confinamiento y destino final de residuos solidos urbanos del municipio de Gtz Zamora. Abril 2019	Transferencia	048 ref 8431901 0	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS	\$583,335.00	02/04/2019	02/04/2019	\$2,647,983.42	\$0.00	\$583,335.00	\$2,064,648.42
	EG20190430000065	PAGO	OP 026 FORTAMUN DF Pago de Refacciones de los vehículos del H. Ayuntamiento, Jesús Antonio Perez Fuentes.	Cheques	26	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$8,230.00	09/04/2019	09/04/2019	\$2,064,648.42	\$0.00	\$8,230.00	\$2,056,418.42
	EG20190430000069	PAGO	OP 027 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra Qna de Abril 2019	Cheques	27	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	12/04/2019	12/04/2019	\$2,056,418.42	\$0.00	\$4,500.00	\$2,051,918.42
	EG20190430000069	PAGO	OP 027 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra Qna de Abril 2019	Transferencia	049 ref 449840	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$84,650.83	12/04/2019	12/04/2019	\$2,051,918.42	\$0.00	\$84,650.83	\$1,967,267.59
	EG20190430000069	PAGO	OP 027 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de seguridad pública correspondiente a la 1ra Qna de Abril 2019	Transferencia	050 ref 451210	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	12/04/2019	12/04/2019	\$1,967,267.59	\$0.00	\$3,500.00	\$1,963,767.59
	EG20190430000070	PAGO	OT 051 Pago de pensión correspondiente a la 1ra Qna de Abril de 2018 Personal de Seguridad Pública.	Transferencia	051 ref 452660	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,150.00	12/04/2019	12/04/2019	\$1,963,767.59	\$0.00	\$3,150.00	\$1,960,617.59
	DI20190430000037	REGISTRO CONTABLE	OT 052 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, pago parcia a la cuenta de Ingresos Propios por Anticipos a sueldos a personal de Seguridad Pública.				\$0.00		12/04/2019	\$1,960,617.59	\$0.00	\$3,250.00	\$1,957,367.59



## Integración de Saldos del mes de Abril

EG20190430000074	PAGO	OT 053 FORTAMUN DF Pago de programa de capacitación correspondiente al mes de Abril 2019	Transferencia	053 ref 8307951910	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	15/04/2019	15/04/2019	\$1,957,367.59	\$0.00	\$139,200.00	\$1,818,167.59
EG20190430000077	PAGO	OP 028 Pago de nómina a personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de Abril de 2019	Cheques	28	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	29/04/2019	29/04/2019	\$1,818,167.59	\$0.00	\$4,500.00	\$1,813,667.59
EG20190430000077	PAGO	OP 028 Pago de nómina a personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de Abril de 2019	Transferencia	520370	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	29/04/2019	29/04/2019	\$1,813,667.59	\$0.00	\$3,500.00	\$1,810,167.59
EG20190430000077	PAGO	OP 028 Pago de nómina a personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de Abril de 2019	Transferencia	054 ref 519260	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$83,173.30	29/04/2019	29/04/2019	\$1,810,167.59	\$0.00	\$83,173.30	\$1,726,994.29
EG20190430000078	PAGO	OT 061 Pago de pensión correspondiente a la 2da Qna de Abril de 2018 Personal de Seguridad Pública	Transferencia	056 ref 522160	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,150.00	29/04/2019	29/04/2019	\$1,726,994.29	\$0.00	\$3,150.00	\$1,723,844.29
DI20190430000039	REGISTRO CONTABLE	OT 057 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, a Ingresos Propios por pago parcial prestamos anticipo a sueldos a personal de Seguridad Pub.				\$0.00		29/04/2019	\$1,723,844.29	\$0.00	\$4,250.00	\$1,719,594.29
EG20190430000080	PAGO	OP 029 FORTAMUN DF Pago de refacciones, Jesus Antonio Perez F.	Cheques	29	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$11,821.99	30/04/2019	30/04/2019	\$1,719,594.29	\$0.00	\$11,821.99	\$1,707,772.30
<b>TOTALES</b>									<b>\$1,417,854.99</b>	<b>\$1,393,187.18</b>	<b>\$1,103,269.87</b>	<b>\$1,707,772.30</b>



