



## Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



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			\$265.99	\$0.00	\$0.00	\$265.99
	IN20190131000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de las cuentas productivas del mes de Enero 2019				\$0.00		02/01/2019	\$265.99	\$1.80	\$0.00	\$267.79
	EG20190131000002	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión por cheques librados del mes de Enero 2019 cobradas a Ingresos				\$0.00		02/01/2019	\$267.79	\$0.00	\$121.80	\$145.99
	EG20190131000028	PAGO	OT 001 ING Anticipo a sueldo Hugo Jesus Espejo Wilson	Transferencia	001 ref 0007072 008	ESPEJO WILSON HUGO JESUS	\$5,000.00	09/01/2019	09/01/2019	\$145.99	\$0.00	\$5,000.00	-\$4,854.01
	EG20190131000030	PAGO	OT 002 Anticipo a sueldo Erick Alan Devilet V	Transferencia	002 ref 0014178 015	DEVILET VAZQUEZ ERICK ALAN	\$3,000.00	16/01/2019	16/01/2019	-\$4,854.01	\$0.00	\$3,000.00	-\$7,854.01
	EG20190131000032	PAGO	OP 001 CH 069 Gastos a comprobar, Wilman Monje Morales	Cheques	69	MONJE MORALES WILMAN	\$50,000.00	21/01/2019	21/01/2019	-\$7,854.01	\$0.00	\$50,000.00	-\$57,854.01
	EG20190131000034	PAGO	OT 003 Anticipo a sueldo Victor M Campos Posadas	Transferencia	003 ref 0087337 013	CAMPOS POSADAS VICTOR MANUEL	\$3,000.00	21/01/2019	21/01/2019	-\$57,854.01	\$0.00	\$3,000.00	-\$60,854.01
	EG20190131000036	PAGO	OT 004 Anticipo a sueldo Maximiliano Vazquez Luna	Transferencia	004 ref 0087337 024	VAZQUEZ LUNA MAXIMILIANO	\$2,000.00	21/01/2019	21/01/2019	-\$60,854.01	\$0.00	\$2,000.00	-\$62,854.01
	EG20190131000038	PAGO	OT 005 ING Préstamo a Fortamun Anticipo a sueldo Ramon Hdez Ramirez	Transferencia	005 ref 568390	HERNANDEZ RAMIREZ RAMON	\$5,000.00	23/01/2019	23/01/2019	-\$62,854.01	\$0.00	\$5,000.00	-\$67,854.01
	EG20190131000040	PAGO	OT 006 ING Anticipo a sueldo Jose Juan Hdez S	Transferencia	006 ref 0019802 009	HERNANDEZ SEGURA JOSE JUAN	\$5,000.00	28/01/2019	28/01/2019	-\$67,854.01	\$0.00	\$5,000.00	-\$72,854.01
	EG20190131000042	PAGO	OT 007 ING Anticipo a sueldo Francisca Maldonado N	Transferencia	007 ref 0074381 015	MALDONADO NUÑEZ FRANCISCA	\$2,000.00	28/01/2019	28/01/2019	-\$72,854.01	\$0.00	\$2,000.00	-\$74,854.01
	DI20190131000029	REGISTRO CONTABLE	OT 008 ING Préstamo a la cuenta de Fortamun DF para el pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de enero de 2019				\$0.00		28/01/2019	-\$74,854.01	\$0.00	\$99,250.00	-\$174,104.01
	DI20190131000031	REGISTRO CONTABLE	OT 009 ING Préstamo a la cuenta de Arbitrios para el pago de nómina de personal de Confianza, sindicato y base correspondiente a la 2da qna de enero de 2019				\$0.00		28/01/2019	-\$174,104.01	\$0.00	\$500,000.00	-\$674,104.01
	DI20190131000033	REGISTRO CONTABLE	OT 010 ING Préstamo a la cuenta de Arbitrios para pago de factura por concepto de pago de digitalización de información para entrega de cuenta pública				\$0.00		29/01/2019	-\$674,104.01	\$0.00	\$232,000.00	-\$906,104.01
	DI20190131000035	REGISTRO CONTABLE	OT 011 ING Traspaso entre cuentas propias por préstamo de Ingresos propios a la cuenta de Arbitrios 2019				\$0.00		30/01/2019	-\$906,104.01	\$0.00	\$100,000.00	-\$1,006,104.01
	DI20190131000037	REGISTRO CONTABLE	OT 012 ING Traspaso entre cuentas propias por préstamo de Ingresos propios a la cuenta de Arbitrios 2019 para pago de factura por concepto de digitalización de información de obras públicas para auditoria 2018				\$0.00		31/01/2019	-\$1,006,104.01	\$0.00	\$350,000.00	-\$1,356,104.01



## Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



DI20190131000038	REGISTRO CONTABLE	Registro de préstamo de Ingresos propios a la cuenta de Arbitrios 2019 por OT 012 ING Traspaso entre cuentas propias para pago de factura por concepto de digitalización de información de obras públicas para auditoría 2018				\$0.00		31/01/2019		-\$1,356,104.01	\$0.00	\$350,000.00	-\$1,706,104.01
DI20190131000039	REGISTRO CONTABLE	Registro de préstamo de Ingresos propios a la cuenta de Arbitrios 2019 por OT 012 ING Traspaso entre cuentas propias para pago de factura por concepto de digitalización de información de obras públicas para auditoría 2018				\$0.00		31/01/2019		-\$1,706,104.01	\$0.00	-\$350,000.00	-\$1,356,104.01
EG20190131000044	PAGO	OT 013 Anticipo a sueldo Yamel Monserrat Garcia M	Transferencia	013 ref 0041802 032	GARCIA MARTINEZ YAMEL MONSERRAT	\$5,000.00		31/01/2019	31/01/2019	-\$1,356,104.01	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,361,104.01
EG20190131000046	PAGO	OP 002 ING Anticipo a sueldo María I Vazquez J	Cheques	70	VAZQUEZ JUÁREZ MARÍA ISABEL	\$5,000.00		31/01/2019	31/01/2019	-\$1,361,104.01	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,366,104.01
DI20190131000046	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 02 de Enero de 2019				\$0.00			02/01/2019	-\$1,366,104.01	\$25,179.61	\$0.00	-\$1,340,924.40
DI20190131000047	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 07 de Enero de 2019				\$0.00			07/01/2019	-\$1,340,924.40	\$145,218.70	\$0.00	-\$1,195,705.70
DI20190131000048	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 03 de Enero de 2019				\$0.00			03/01/2019	-\$1,195,705.70	\$24,563.70	\$0.00	-\$1,171,142.00
DI20190131000049	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 04 de Enero de 2019				\$0.00			04/01/2019	-\$1,171,142.00	\$59,039.86	\$0.00	-\$1,112,102.14
DI20190131000050	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 07 de Enero de 2019				\$0.00			07/01/2019	-\$1,112,102.14	\$227.90	\$0.00	-\$1,111,874.24
DI20190131000051	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 08 de Enero de 2019				\$0.00			08/01/2019	-\$1,111,874.24	\$88,270.54	\$0.00	-\$1,023,603.70
DI20190131000052	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 09 de Enero de 2019				\$0.00			09/01/2019	-\$1,023,603.70	\$56,421.32	\$0.00	-\$967,182.38
DI20190131000053	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 09 de Enero de 2019				\$0.00			09/01/2019	-\$967,182.38	\$1,856.84	\$0.00	-\$965,325.54
DI20190131000054	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 10 de Enero de 2019				\$0.00			10/01/2019	-\$965,325.54	\$72,430.92	\$0.00	-\$892,894.62
DI20190131000055	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 10 de Enero de 2019				\$0.00			10/01/2019	-\$892,894.62	\$228.00	\$0.00	-\$892,666.62
DI20190131000056	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 10 de Enero de 2019				\$0.00			10/01/2019	-\$892,666.62	\$228.00	\$0.00	-\$892,438.62
DI20190131000057	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 11 de Enero de 2019				\$0.00			11/01/2019	-\$892,438.62	\$84,157.31	\$0.00	-\$808,281.31
DI20190131000058	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 14 de Enero de 2019				\$0.00			14/01/2019	-\$808,281.31	\$110,515.14	\$0.00	-\$697,766.17
DI20190131000059	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 15 de Enero de 2019				\$0.00			15/01/2019	-\$697,766.17	\$64,884.17	\$0.00	-\$632,882.00
DI20190131000060	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 16 de Enero de 2019				\$0.00			16/01/2019	-\$632,882.00	\$56,032.69	\$0.00	-\$576,849.31



# Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



DI20190131000061	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 17 de Enero de 2019				\$0.00		17/01/2019	-\$576,849.31	\$77,215.16	\$0.00	-\$499,634.15
DI20190131000062	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 17 de Enero de 2019				\$0.00		17/01/2019	-\$499,634.15	\$3,000.00	\$0.00	-\$496,634.15
DI20190131000063	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 18 de Enero de 2019				\$0.00		18/01/2019	-\$496,634.15	\$61,870.13	\$0.00	-\$434,764.02
DI20190131000064	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 21 de Enero de 2019				\$0.00		21/01/2019	-\$434,764.02	\$75,684.24	\$0.00	-\$359,079.78
DI20190131000065	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 21 de Enero de 2019				\$0.00		21/01/2019	-\$359,079.78	\$227.90	\$0.00	-\$358,851.88
DI20190131000066	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 21 de Enero de 2019				\$0.00		21/01/2018	-\$358,851.88	\$590.78	\$0.00	-\$358,261.10
DI20190131000067	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 22 de Enero de 2019				\$0.00		22/01/2019	-\$358,261.10	\$76,420.72	\$0.00	-\$281,840.38
DI20190131000068	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 22 de Enero de 2019				\$0.00		22/01/2019	-\$281,840.38	\$256.48	\$0.00	-\$281,583.90
DI20190131000069	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 23 de Enero de 2019				\$0.00		23/01/2019	-\$281,583.90	\$68,587.66	\$0.00	-\$212,996.24
DI20190131000070	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 24 de Enero de 2019				\$0.00		24/01/2019	-\$212,996.24	\$10,349.38	\$0.00	-\$202,646.86
DI20190131000071	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 24 de Enero de 2019				\$0.00		24/01/2019	-\$202,646.86	\$79,110.45	\$0.00	-\$123,536.41
DI20190131000072	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 24 de Enero de 2019				\$0.00		24/01/2019	-\$123,536.41	\$227.90	\$0.00	-\$123,308.51
DI20190131000073	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 24 de Enero de 2019				\$0.00		24/01/2019	-\$123,308.51	\$227.90	\$0.00	-\$123,080.61
DI20190131000074	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 25 de Enero de 2019				\$0.00		25/01/2019	-\$123,080.61	\$86,125.38	\$0.00	-\$36,955.23
DI20190131000075	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 25 de Enero de 2019				\$0.00		25/01/2019	-\$36,955.23	\$3,000.00	\$0.00	-\$33,955.23
DI20190131000076	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 25 de Enero de 2019				\$0.00		25/01/2019	-\$33,955.23	\$345.04	\$0.00	-\$33,610.19
DI20190131000077	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 28 de Enero de 2019				\$0.00		28/01/2019	-\$33,610.19	\$134,577.71	\$0.00	\$100,967.52
DI20190131000078	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 28 de Enero de 2019				\$0.00		28/01/2019	\$100,967.52	\$2,640.00	\$0.00	\$103,607.52
DI20190131000079	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 28 de Enero de 2019				\$0.00		28/01/2019	\$103,607.52	\$4,976.43	\$0.00	\$108,583.95
DI20190131000080	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 28 de Enero de 2019				\$0.00		28/01/2019	\$108,583.95	\$4,000.00	\$0.00	\$112,583.95
DI20190131000081	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 29 de Enero de 2019				\$0.00		29/01/2019	\$112,583.95	\$156,110.80	\$0.00	\$268,694.75
DI20190131000082	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 30 de Enero de 2019				\$0.00		30/01/2019	\$268,694.75	\$107,304.00	\$0.00	\$375,998.75



## Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de



	DI20190131000083	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 31 de Enero de 2019				\$0.00		31/01/2019	\$375,998.75	\$117,533.96	\$0.00	\$493,532.71
	DI20190131000084	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los Ingresos del día 21 de Enero de 2019				\$0.00		21/01/2019	\$493,532.71	\$79,389.53	\$0.00	\$572,922.24
	DI20190131000089	REGISTRO CONTABLE	OT 057 ARB 17 Traspaso entre cuentas Reintegro a la cuenta de ingresos propios por anticipos a sueldos de personal correspondiente a la 1er qna de enero 2019				\$0.00		29/01/2019	\$572,922.24	\$227.27	\$0.00	\$573,149.51
	DI20190131000091	REGISTRO CONTABLE	OT 058 ARB 19 Reintegro a la cuenta de ingresos propios por anticipos a sueldos de personal correspondiente a la 2da qna de enero 2019				\$0.00		29/01/2019	\$573,149.51	\$1,500.00	\$0.00	\$574,649.51
<b>TOTALES</b>										<b>\$265.99</b>	<b>\$1,940,755.32</b>	<b>\$1,366,371.80</b>	<b>\$574,649.51</b>