



Integración de Saldos del mes de Julio



Fecha de impresi

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FORTAMUN DF 2018 0111310313							\$0.00			\$885,775.52	\$0.00	\$0.00	\$885,775.52
	IN20180731000003	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros Ingresos Fortamun DF 2018.				\$0.00		02/07/2018	\$885,775.52	\$1.33	\$0.00	\$885,776.85
	IN20180731000041	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fortamun DF 2018 del mes de Julio.				\$0.00		31/07/2018	\$885,776.85	\$1,233,877.00	\$0.00	\$2,119,653.85
	DI20180731000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de junio del recurso Fortamun DF 2018				\$0.00		02/07/2018	\$2,119,653.85	\$0.00	\$63.80	\$2,119,590.05
	EG20180731000366	PAGO	OP 051 Fortamun DF arrendamiento de maquinaria retroexcavadora caterpillar D4 y retro caterpillar 416B correspondiente al mes de Junio 2018 para basurero municipal	Cheques	51	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	02/07/2018	02/07/2018	\$2,119,590.05	\$0.00	\$98,600.00	\$2,020,990.05
	EG20180731000370	PAGO	OP 052 Fortamun DF arrendamiento de maquinaria retro super helix cat y un camión dina verde y un camion dina blanco correspondiente al mes de Junio 2018 para basurero municipal	Cheques	52	CEJA PORTILLA JOSE LUIS	\$98,600.00	02/07/2018	02/07/2018	\$2,020,990.05	\$0.00	\$98,600.00	\$1,922,390.05
	EG20180731000374	PAGO	OT 089 Fortamun DF Pago de asesoría integral correspondiente al mes de Junio de 2018	Transferencia	089 ref 0604828 807	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	03/07/2018	03/07/2018	\$1,922,390.05	\$0.00	\$139,200.00	\$1,783,190.05
	EG20180731000380	PAGO	OP 053 Fortamun DF Pago de renta de terreno al basurero municipal correspondiente al mes de Junio 2	Cheques	53	ALARCON OLIVIER RAMON JACINTO	\$16,960.00	03/07/2018	03/07/2018	\$1,783,190.05	\$0.00	\$16,960.00	\$1,766,230.05
	EG20180731000384	PAGO	OT 090 Pago de renta de un volteo de 14 metros para el basurero mpal correspondiente al periodo del 31 de mayo al 29 de junio 2018	Transferencia	090 ref 0098573 005	MAYA PEREZ OSCAR	\$52,200.00	03/07/2018	03/07/2018	\$1,766,230.05	\$0.00	\$52,200.00	\$1,714,030.05
	DI20180731000057	REGISTRO CONTABLE	OT 091 Fortamun DF Traspaso entre cuentas, Reintegro a la cuenta de arbitrios por errores de transferencia correspondiente a la OT 627 renta de de maquinaria				\$0.00		03/07/2018	\$1,714,030.05	\$0.00	\$52,200.00	\$1,661,830.05
	EG20180731000390	PAGO	OP 054 Fortamun DF reembolso de combustible gasolina de los vehículos de seguridad Pública correspondiente al periodo del 18 al 24 de Junio 2018	Cheques	54	MONJE MORALES WILMAN	\$26,408.80	04/07/2018	04/07/2018	\$1,661,830.05	\$0.00	\$26,408.80	\$1,635,421.25
	EG20180731000395	PAGO	OP 055 Pago de refacciones para el mantenimiento de vehículos	Cheques	55	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$19,915.00	11/07/2018	11/07/2018	\$1,635,421.25	\$0.00	\$19,915.00	\$1,615,506.25
	EG20180731000398	PAGO	OT 092 Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1er Qna del mes de Julio 2018	Cheques	56	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	11/07/2018	12/07/2018	\$1,615,506.25	\$0.00	\$4,000.00	\$1,611,506.25
	EG20180731000398	PAGO	OT 092 Pago de nómina de personal de Seguridad Pública	Transferencia	092 ref 356720	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$86,100.00	12/07/2018	12/07/2018	\$1,611,506.25	\$0.00	\$86,100.00	\$1,525,406.25

124



Integración de Saldos del mes de Julio

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20180731000400		PAGO	OP 057 Fortamun DF reembolso de gastos de gasolina de los vehículos de seguridad pública correspondiente al periodo del 25 de Junio al 01 de Julio 2018	Cheques	57	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$21,632.77	11/07/2018	11/07/2018	\$1,525,406.25	\$0.00	\$21,632.77	\$1,503,773.48
EG20180731000402		PAGO	OP 058 Fortamun DF reembolso de gastos de gasolina de los vehículos de seguridad pública correspondiente al periodo del 25 de Junio al 01 de Julio 2018	Cheques	58	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$11,990.00	11/07/2018	11/07/2018	\$1,503,773.48	\$0.00	\$11,990.00	\$1,491,783.48
EG20180731000403		PAGO	OT 093 Fortamun DF Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra Qna del mes de Julio 2018	Transferencia	093 ref 457190	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	12/07/2018	12/07/2018	\$1,491,783.48	\$0.00	\$900.00	\$1,490,883.48
EG20180731000405		PAGO	OP 059 Fortamun DF Reembolso de gasto de gasolina de vehículos de Seguridad Pública correspondiente	Cheques	59	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$13,709.25	18/07/2018	18/07/2018	\$1,490,883.48	\$0.00	\$13,709.25	\$1,477,174.23
EG20180731000408		PAGO	OP 060 Fortamun DF Reembolso de gasto de gasolina de vehículos de Seguridad Pública	Cheques	60	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$8,500.29	18/07/2018	18/07/2018	\$1,477,174.23	\$0.00	\$8,500.29	\$1,468,673.94
EG20180731000412		PAGO	OT 094 Fortamun DF Pago de uniformes para el personal de Seguridad Pública	Transferencia	094 ref 6876724 918	MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIA S.A DE C.V.	\$58,000.00	24/07/2018	24/07/2018	\$1,468,673.94	\$0.00	\$58,000.00	\$1,410,673.94
EG20180731000414		PAGO	OP 061 Fortamun DF Reembolso de gastos de refacciones de los vehículos del H. Ayuntamiento	Cheques	61	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$3,590.26	25/07/2018	25/07/2018	\$1,410,673.94	\$0.00	\$3,590.26	\$1,407,083.68
EG20180731000421		PAGO	OP 062 Fortamun DF reembolso de gastos de gasolina de los vehículos de seguridad pública correspondiente al periodo del 09 al 15 de Julio 2018	Cheques	62	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$26,223.42	25/07/2018	25/07/2018	\$1,407,083.68	\$0.00	\$26,223.42	\$1,380,860.26
EG20180731000425		PAGO	OT 095 Fortamun DF pago de nómina de personal de seguridad Pública correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Julio de 2018	Cheques	63	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	30/07/2018	30/07/2018	\$1,380,860.26	\$0.00	\$4,000.00	\$1,376,860.26
EG20180731000425		PAGO	OT 095 Fortamun DF pago de nómina de personal de seguridad Pública correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Julio de 2018	Transferencia	095 ref 403070	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$86,100.00	30/07/2018	30/07/2018	\$1,376,860.26	\$0.00	\$86,100.00	\$1,290,760.26
EG20180731000426		PAGO	OT 096 Fortamun DF Pago de pensión alimenticia retenida a personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da Qna del mes de Julio 2018	Transferencia	096 ref 484730	KARINA JACINTO GARCIA	\$900.00	30/07/2018	30/07/2018	\$1,290,760.26	\$0.00	\$900.00	\$1,289,860.26
TOTALES										\$885,775.52	\$1,233,878.33	\$829,793.59	\$1,289,860.26