



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			\$802,330.57	\$0.00	\$0.00	\$802,330.57
	EG20170731000027	PAGO	OT 161 FORTAMUN DF Anticipo a sueldo Victor M Gtz Olmedo	Transferencia	161 Ref 0063722 090	GUTIERREZ OLMEDO VICTOR MARCELO	\$1,000.00	04/07/2017	04/07/2017	\$802,330.57	\$0.00	\$1,000.00	\$801,330.57
	EG20170731000033	PAGO	OT 162 Compra de combustible para vehiculos de seguridad publica	Transferencia	162 Ref 0001753 136	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$60,000.00	04/07/2017	04/07/2017	\$801,330.57	\$0.00	\$60,000.00	\$741,330.57
	EG20170731000037	PAGO	OP 76 FORTAMUN Mantenimiento a vehiculos de servicios públicos	Cheques	75	ALVAREZ GAYA MARIA DEL CARMEN	\$800.00	05/07/2017	05/07/2017	\$741,330.57	\$0.00	\$800.00	\$740,530.57
	EG20170731000041	PAGO	OP 77 FORTAMUN Mantenimiento a vehiculos de servicios públicos	Cheques	76	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$6,085.00	05/07/2017	05/07/2017	\$740,530.57	\$0.00	\$6,085.00	\$734,445.57
	EG20170731000045	PAGO	OP 78 FORTAMUN Mantenimiento a vehiculos de Seguridad Publica	Cheques	77	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$3,910.00	05/07/2017	05/07/2017	\$734,445.57	\$0.00	\$3,910.00	\$730,535.57
	EG20170731000072	PAGO	OT 163 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehiculos Ricardo Velasco López	Transferencia	163 Ref 5341470 912	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$5,684.00	06/07/2017	06/07/2017	\$730,535.57	\$0.00	\$5,684.00	\$724,851.57
	EG20170731000075	PAGO	OT 164 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehiculos Ricardo Velasco López	Transferencia	164 Ref 8981470 936	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,200.00	06/07/2017	06/07/2017	\$724,851.57	\$0.00	\$1,200.00	\$723,651.57
	EG20170731000078	PAGO	OT 165 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehiculos Ricardo Velasco López	Transferencia	165 Ref 5481470 960	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,322.14	06/07/2017	06/07/2017	\$723,651.57	\$0.00	\$2,322.14	\$721,329.43
	EG20170731000116	PAGO	OT 166 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehiculos	Transferencia	166 Ref 0055456 020	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE POZA RICA SA DE CV	\$2,950.00	07/07/2017	07/07/2017	\$721,329.43	\$0.00	\$2,950.00	\$718,379.43
	EG20170731000118	PAGO	OT 167 FORTAMUN DF Compra de aceite de motor para vehículo de limpia pública Francisco Perez Mora	Transferencia	167 Ref 0055456 043	PEREZ MORA FRANCISCO	\$800.01	07/07/2017	07/07/2017	\$718,379.43	\$0.00	\$800.01	\$717,579.42
	EG20170731000157	PAGO	OP 079 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehiculos de servicios publicos	Cheques	78	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$5,568.00	10/07/2017	10/07/2017	\$717,579.42	\$0.00	\$5,568.00	\$712,011.42
	EG20170731000219	PAGO	OT 168 Fortamun Compra de Uniformes para elementos de Seguridad Pública Fact. 590	Transferencia	168 Ref 0063279 010	MARGARITA TEJEDA	\$16,840.00	11/07/2017	11/07/2017	\$712,011.42	\$0.00	\$16,840.00	\$695,171.42
	EG20170731000223	PAGO	OT 169 Fortamun Compra de Combustible para vehiculos de Seq. Púb. Fact. 8360	Transferencia	169 Ref 0060786 027	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	11/07/2017	11/07/2017	\$695,171.42	\$0.00	\$40,000.00	\$655,171.42
	EG20170731000242	PAGO	OT 170 Fortamun Mantenimiento y Rep de Vehículos del H. Ayto. Ricardo Velasco López	Transferencia	170 Ref, 6646337 311	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,767.91	12/07/2017	12/07/2017	\$655,171.42	\$0.00	\$1,767.91	\$653,403.51
	EG20170731000312	PAGO	OT 171 Pago de Nómina 1a Quinc de Julio 2017 al Personal de Seguridad Pública	Transferencia	171 Ref 646720	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$67,433.00	14/07/2017	14/07/2017	\$653,403.51	\$0.00	\$67,433.00	\$585,970.51
	EG20170731000313	PAGO	OP 080 Fortamun Pago de Pensión Alimenticia Martha Angelicia G	Cheques	79	MARTHA ANGELICA GARCIA CRUZ	\$1,800.00	14/07/2017	14/07/2017	\$585,970.51	\$0.00	\$1,800.00	\$584,170.51
	EG20170731000315	PAGO	OP 081 Fortamun Mantenimiento y Rep. de Vehículos de Serv. Públicos	Cheques	80	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$2,265.00	14/07/2017	14/07/2017	\$584,170.51	\$0.00	\$2,265.00	\$581,905.51



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 19/08/2017



EG20170731000347	PAGO	OT 172 Fortamun Ant. a Sueldo Julio Jiménez	Transferencia	172 Ref 0066941 010	JIMENEZ GARCIA JULIO	\$500.00	14/07/2017	14/07/2017	\$581,905.51	\$0.00	\$500.00	\$581,405.51
EG20170731000366	PAGO	OT 173 Fortamun Compra de Combustibles para Vehículos de Seguridad Púb. Fact. B8470	Transferencia	173 Ref 0082481 011	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	20/07/2017	20/07/2017	\$581,405.51	\$0.00	\$40,000.00	\$541,405.51
IN20170731000025	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de Julio 2017				\$0.00		03/07/2017	\$541,405.51	\$3.36	\$0.00	\$541,408.87
EG20170731000413	PAGO	OT 175 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos, Ricardo Velasco López	Transferencia	175 Ref 7504241 031	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$5,300.00	24/07/2017	24/07/2017	\$541,408.87	\$0.00	\$5,300.00	\$536,108.87
DI20170731000038	REGISTRO CONTABLE	OT 174 Segundo Anticipo para compra de camaras de Seguridad Fortamun DF				\$0.00		21/07/2017	\$536,108.87	\$0.00	\$65,000.00	\$471,108.87
EG20170731000487	PAGO	OT 176 Fortamun DF Reparacion y Mantenimiento de vehículos Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	176 Ref 1134701 122	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,328.64	26/07/2017	26/07/2017	\$471,108.87	\$0.00	\$2,328.64	\$468,780.23
EG20170731000489	PAGO	OT 177 Fortamun DF Reparacion y Mantenimiento de vehículos Proteccion civil y Limpia Pública Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	177 Ref 6512545 211	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$7,120.00	26/07/2017	26/07/2017	\$468,780.23	\$0.00	\$7,120.00	\$461,660.23
EG20170731000495	PAGO	OT 178 Fortamun DF Reparacion y mantenimiento vehículos de Limpia Pública	Transferencia	178 Ref 0856644 25	TALLER CLOCH EL DORADO DE POZA RICA SA DE CV	\$7,500.00	26/07/2017	26/07/2017	\$461,660.23	\$0.00	\$7,500.00	\$454,160.23
EG20170731000499	PAGO	OT 179 Pago seguro de vehículos NISSAN XTRAIL	Transferencia	179 Ref 3603383 425	SEGUROS INBURSA SA	\$6,981.81	26/07/2017	26/07/2017	\$454,160.23	\$0.00	\$6,981.81	\$447,178.42
EG20170731000503	PAGO	OT 180 Pago seguro de vehículos NISSAN Doble cabina Seg Pub	Transferencia	1810 Ref 6013383 438	SEGUROS INBURSA SA	\$7,300.02	26/07/2017	26/07/2017	\$447,178.42	\$0.00	\$7,300.02	\$439,878.40
EG20170731000547	PAGO	OT 181 Fortamun Pago de Nómina 2a Quinc Julio 2017 al personal Seguridad Púb.	Transferencia	181 Ref 693650	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$66,773.00	28/07/2017	28/07/2017	\$439,878.40	\$0.00	\$66,773.00	\$373,105.40
EG20170731000548	PAGO	OP 82 Fortamun pago de Pensión Alimenticia Martina Hdz.	Cheques	81	MARTINA HERNANDEZ RIVERA	\$1,300.00	28/07/2017	28/07/2017	\$373,105.40	\$0.00	\$1,300.00	\$371,805.40
EG20170731000550	PAGO	OT 842 Viáticos a la Cd de Xalapa, Mary Cruz Espinoza Galicia	Transferencia	842 Ref 0042117 008	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$2,000.00	28/07/2017	28/07/2017	\$371,805.40	\$0.00	\$2,000.00	\$369,805.40
EG20170731000560	PAGO	OT 182 Fortamun Pago de Seguros de Vehículo Nissan Pk 2014	Transferencia	182 Ref 4712091 222	SEGUROS INBURSA SA	\$6,181.76	31/07/2017	31/07/2017	\$369,805.40	\$0.00	\$6,181.76	\$363,623.64
EG20170731000564	PAGO	OT 183 Pago de Seguros de Vehículo Nissan Frontier	Transferencia	183 Ref 8162091 211	SEGUROS INBURSA SA	\$14,497.45	31/07/2017	31/07/2017	\$363,623.64	\$0.00	\$14,497.45	\$349,126.19
DI20170731000045	REGISTRO CONTABLE	Reintegro de Anticipo a cuenta de sueldo Jose Ignacio Garcia Rivera FORTAMUN DF				\$0.00		19/07/2017	\$349,126.19	\$4,500.00	\$0.00	\$353,626.19
IN20170731000032	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportaciones Federales FORTAMUN DF del mes de Julio 2017				\$0.00		31/07/2017	\$353,626.19	\$1,137,552.00	\$0.00	\$1,491,178.19



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 19/08/2017



	EG20170731000595	PAGO	OT 842 Viáticos a la Cd de Xalapa, Mary Cruz Espinoza Galicia	Transferencia	842 Ref 0042117 008	ESPINOZA GALICIA MARY CRUZ	\$2,000.00	28/07/2017	28/07/2017	\$1,491,178.19	\$0.00	-\$2,000.00	\$1,493,178.19
TOTALES										\$0.00	\$1,142,055.36	\$451,207.74	\$1,493,178.19