



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo



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			\$1,707,772.30	\$0.00	\$0.00	\$1,707,772.30
	IN20190531000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2019				\$0.00		01/05/2019	\$1,707,772.30	\$4.98	\$0.00	\$1,707,777.28
	DI20190531000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Abril 2019 Fortamun DF				\$0.00		02/05/2019	\$1,707,777.28	\$0.00	\$40.60	\$1,707,736.68
	EG20190531000048	PAGO	OT 058 FORTAMUN DF Pago de servicios de recepción confinamiento y destino de residuos solidos urbanos del municipio de Gutierrez Zamora.	Transferencia	58 ref 8869700 7	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS	\$583,335.00	06/05/2019	06/05/2019	\$1,707,736.68	\$0.00	\$583,335.00	\$1,124,401.68
	EG20190531000052	PAGO	OT 059 FORTAMUN DF Pago de programa de capacitación correspondiente al mes de Mayo de 2019	Transferencia	059 ref 2303438 908	LAMADRID LANDA VICTOR ALBERTO	\$139,200.00	06/05/2019	06/05/2019	\$1,124,401.68	\$0.00	\$139,200.00	\$985,201.68
	EG20190531000056	PAGO	OT 060 FORTAMUN DF Pago de uniformes para personal de Seguridad Pública	Transferencia	060 ref 6675228 417	IMPORTACIONES COMERCIALES HORTENCIA SA DE CV	\$24,360.00	07/05/2019	07/05/2019	\$985,201.68	\$0.00	\$24,360.00	\$960,841.68
	EG20190531000058	PAGO	OP 030 FORTAMUN DF Pago de refacciones de los vehículos del H. Ayuntamiento. Jesus Antonio Perez Fuentes	Cheques	30	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$8,931.70	13/05/2019	13/05/2019	\$960,841.68	\$0.00	\$8,931.70	\$951,909.98
	EG20190531000062	PAGO	OP 031 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra Qna de Mayo de 2019	Cheques	31	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,500.00	14/05/2019	14/05/2019	\$951,909.98	\$0.00	\$4,500.00	\$947,409.98
	EG20190531000062	PAGO	OP 031 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra Qna de Mayo de 2019	Transferencia	061 ref 486310	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$79,637.13	14/05/2019	14/05/2019	\$947,409.98	\$0.00	\$79,637.13	\$867,772.85
	EG20190531000062	PAGO	OP 031 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra Qna de Mayo de 2019	Transferencia	062 ref 492870	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	14/05/2019	14/05/2019	\$867,772.85	\$0.00	\$3,500.00	\$864,272.85
	EG20190531000063	PAGO	OT 063 FORTAMUN DF Pago de pensiones retenida a personal de Seguridad Pública correspondiente a la 1ra qna de Mayo de 2019	Transferencia	063 ref 494670	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,150.00	14/05/2019	14/05/2019	\$864,272.85	\$0.00	\$3,150.00	\$861,122.85
	DI20190531000039	REGISTRO CONTABLE	OT 064 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas de Fortamun a Ingresos por Anticipos a sueldo Personal de Seguridad Pública.				\$0.00		14/05/2019	\$861,122.85	\$0.00	\$9,250.00	\$851,872.85
	EG20190531000067	PAGO	OP 032 FORTAMUN DF Pago de uniformes y calzado para personal de Seguridad Pública.	Cheques	32	MORA MENDOZA REUMBERTO	\$289,999.71	15/05/2019	15/05/2019	\$851,872.85	\$0.00	\$289,999.71	\$561,873.14
	EG20190531000069	PAGO	OP 033 FORTAMUN DF Paga de refacciones de los diversos vehículos del H. Ayuntamiento. Jesús Antonio Pérez Fuentes.	Cheques	33	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$3,010.01	21/05/2019	21/05/2019	\$561,873.14	\$0.00	\$3,010.01	\$558,863.13
	EG20190531000072	PAGO	OP 034 FORTAMUN DF Pago de refacciones para vehículos del H. Ayuntamiento. Jesús Antonio Perez Fuentes.	Cheques	34	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$10,022.40	27/05/2019	27/05/2019	\$558,863.13	\$0.00	\$10,022.40	\$548,840.73



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo



EG20190531000076	PAGO	OP 035 OT 065-066 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da Qna de Mayo de 2019	Cheques	35	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$4,000.00	29/05/2019	29/05/2019	\$548,840.73	\$0.00	\$4,000.00	\$544,840.73
EG20190531000076	PAGO	OP 035 OT 065-066 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da Qna de Mayo de 2019	Transferencia	065 ref 471580	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$80,350.00	29/05/2019	29/05/2019	\$544,840.73	\$0.00	\$80,350.00	\$464,490.73
EG20190531000076	PAGO	OP 035 OT 065-066 FORTAMUN DF Pago de nómina de personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da Qna de Mayo de 2019	Transferencia	066 ref 472980	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,500.00	29/05/2019	29/05/2019	\$464,490.73	\$0.00	\$3,500.00	\$460,990.73
EG20190531000077	PAGO	OT 067 FORTAMUN DF Pago de pensiones retenida a personal de Seguridad Pública correspondiente a la 2da qna de Mayo de 2019	Transferencia	067 ref 474880	JUAREZ SALAZAR KITZIA EUNICE	\$3,150.00	29/05/2019	29/05/2019	\$460,990.73	\$0.00	\$3,150.00	\$457,840.73
DI20190531000041	REGISTRO CONTABLE	OT 068 FORTAMUN DF Traspaso entre cuentas, reintegro a la cuenta de arbitrios por transf erronea por anticipos a sueldos por la 2da qna de mayo de 2019 referente a la poliza OTA 371				\$0.00		30/05/2019	\$457,840.73	\$0.00	\$5,500.00	\$452,340.73
EG20190531000079	PAGO	OP 036 FORTAMUN DF Pago de servicio de soldadura y mantenimiento de los vehículos del H. Ayuntamiento. Jesus Antoinio Perez Fuentes.	Cheques	36	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$5,046.00	31/05/2019	31/05/2019	\$452,340.73	\$0.00	\$5,046.00	\$447,294.73
EG20190531000082	PAGO	OP 037 FORTAMUN DF Pago de refacciones para los vehículos del H. Ayuntamiento. Jesus Antoinio Perez Fuentes.	Cheques	37	PEREZ FUENTES JESUS ANTONIO	\$5,001.01	31/05/2019	31/05/2019	\$447,294.73	\$0.00	\$5,001.01	\$442,293.72
IN20190531000030	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación Federal Fortamun DF correspondiente al mes de Mayo				\$0.00		31/05/2019	\$442,293.72	\$1,393,182.00	\$0.00	\$1,835,475.72
EG20190531000212	PAGO	OT 308 ARB Pago de Publicidad Trasmiteda en radio correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	308 ref 4194019	RADIO XEGF SA	\$40,000.00	08/05/2019	08/05/2019	\$1,835,475.72	\$0.00	\$40,000.00	\$1,795,475.72
EG20190531000507	PAGO	OT 308 ARB Pago de Publicidad Trasmiteda en radio correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	308 ref 4194019	RADIO XEGF SA	\$40,000.00	08/05/2019	08/05/2019	\$1,795,475.72	\$0.00	-\$40,000.00	\$1,835,475.72
TOTALES									\$1,707,772.30	\$1,393,186.98	\$1,265,483.56	\$1,835,475.72