



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

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 Cia 0111310453 FORTAMUN 2018	IN20180228000010	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	REGISTRO DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				\$0.00	10/02/2018		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D120180228000032	REGISTRO CONTABLE	CH-02 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES ACCIÓN FORTAMUND 2018 DEL MES DE ENERO				\$0.00	08/02/2018		\$4,945,174.00	\$0.00	\$101,819.42	\$4,843,354.58
	D120180228000033	REGISTRO CONTABLE	CH-03 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS DE POLICIAS ACCIÓN FORTAMUND DEL MES DE ENERO				\$0.00	03/03/2018		\$4,843,354.58	\$0.00	\$7,309.86	\$4,836,044.72
	D120180228000034	REGISTRO CONTABLE	CH-04 REINTEGRO DEL 20% DE C.F.E. DEL MES DE ENERO				\$0.00	09/02/2018		\$4,836,044.72	\$0.00	\$23,298.20	\$4,812,746.52
	D120180228000035	REGISTRO CONTABLE	CH-05 TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 20% DE C.F.E.				\$0.00	12/02/2018		\$4,812,746.52	\$0.00	\$48,273.40	\$4,764,473.12
	EG201802280000226	PAGO	CH-07 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS TRANS 0097353012 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA			INES ZUÑIGA GARCIA	\$0.00	13/02/2018		\$4,764,473.12	\$0.00	\$17,717.83	\$4,746,755.29
	EG201802280000230	PAGO	CH-02 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS A ACCIÓN FORTAMUND 2018 DEL MES DE ENERO			REFAX INDUSTRIAL, SA DE CV	\$0.00	13/02/2018		\$4,746,755.29	\$0.00	\$90,189.42	\$4,656,565.87
	D120180228000040	REGISTRO CONTABLE	CH-02 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES ACCIÓN FORTAMUND 2018 DEL MES DE ENERO				\$0.00	08/02/2018		\$4,656,565.87	\$0.00	-\$101,819.42	\$4,758,385.29
	D120180228000041	REGISTRO CONTABLE	CH-03 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS DE POLICIAS ACCIÓN FORTAMUND DEL MES DE ENERO				\$0.00	03/03/2018		\$4,758,385.29	\$0.00	-\$7,309.86	\$4,765,695.15
	D120180228000042	REGISTRO CONTABLE	CH-04 REINTEGRO DEL 20% DE C.F.E. DEL MES DE ENERO				\$0.00	09/02/2018		\$4,765,695.15	\$0.00	-\$23,298.20	\$4,788,993.35
	D120180228000043	REGISTRO CONTABLE	CH-05 TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 20% DE C.F.E.				\$0.00	12/02/2018		\$4,788,993.35	\$0.00	-\$48,273.40	\$4,837,266.75
	EG201802280000253	PAGO	DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUND A ARBITRIOS SEGUN RC201801000026 DE FECHA 30 DE ENERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	08/02/2018		\$4,837,266.75	\$0.00	\$101,819.42	\$4,735,447.33

00153



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Identificador	Descripción	Fecha	Debe	Haber	Saldo
EG20180228000254	CH-07 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	13/02/2018	\$4,735,447.33	\$0.00	\$4,735,447.33
EG20180228000258	TRANS 0097353012 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13/02/2018	\$4,753,165.16	\$0.00	\$4,843,354.58
EG20180228000262	CH-03 COMPLEMENTO DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO DE FORTAMUND A ARBITRIOS SEGUN RC2018010000026 DE FECHA 30 DE ENERO	08/02/2018	\$4,843,354.58	\$0.00	\$4,536,044.72
EG20180228000263	CH-04 DEVOLUCIÓN DEL 20% DE C.F.E. DEL MES DE ENERO SEGUN RC2018010000027	09/02/2018	\$4,536,044.72	\$0.00	\$4,812,746.52
EG20180228000267	CH-06 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13/02/2018	\$4,812,746.52	\$0.00	\$4,795,028.69
DI20180228000048	CH-05 TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 POR CONCEPTO 20% DE C.F.E DE ENERO.	12/02/2018	\$4,795,028.69	\$0.00	\$4,746,755.29
EG20180228000278	CH-07 PAGO DE COMBUSTIBLE FORTAMUND ACCIÓN 103.	14/02/2018	\$4,746,755.29	\$0.00	\$60,000.00
EG20180228000280	CH-008 ANTICIPO DE SUELDOS, FORTAMUND 2018.	20/02/2018	\$4,686,755.29	\$0.00	\$4,681,755.29
EG20180228000284	TRANS 0097353012 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA FORTAMUND ACCIÓN 107.	13/02/2018	\$4,681,755.29	\$0.00	\$4,591,565.87
EG20180228000288	TRANSF 7044 PAGO DE REFACCIONES MOTOCONFORMADORA FORTAMUND ACCIÓN 107.	15/02/2018	\$4,591,565.87	\$0.00	\$5,968.20
EG20180228000292	TRANSF 00009 PAGO DE REFACCIONES MANITD. DE VEHICULOS ACCIÓN 108 FORTAMUND.	16/02/2018	\$4,585,597.67	\$0.00	\$2,088.00
EG20180228000296	TRANSF 7006 PAGO DE SEGUROS VEHICULOS DEL AYITTO. FORTAMUND ACCION 123.	19/02/2018	\$4,583,509.67	\$0.00	\$56,432.53
EG20180228000300	TRANSF 8314 PAGO DE SERVICIO CON CARGO ACCIÓN 122. FORTAMUND.	22/02/2018	\$4,527,077.14	\$0.00	\$29,000.00
EG20180228000304	TRANSF 1015 PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO ACCIÓN 120. FORTAMUND.	22/02/2018	\$4,498,077.14	\$0.00	\$58,000.00
EG20180228000307	TRANSF NOMINA DE SEG. PUBLICA DEL 01 AL 30 DE FEBRERO. INCAPACITADOS FORTAMUND 2018.	15/02/2018	\$4,440,077.14	\$0.00	\$7,309.56

0164



SIGMAVER

EG20180228000308

PAGO

TRANSF NDMINA DE SEG.
PUBLICA DEL 01 AL 30 DE
FEBRERO. INCAPACITADOS
FORTAMUND 2018.

ZALETA MAURY
ROSALINO

15/02/2018

\$4,432,767.28

\$0.00

-\$7,308.86

\$4,440,077.14

EG20180228000315

PAGO

TRANSF NOMINA DE SEG.
PUBLICA DEL 01 AL 30 DE
FEBRERO. INCAPACITADOS
FORTAMUND 2018.

ZALETA MAURY
ROSALINO

15/02/2018

\$4,440,077.14

\$0.00

\$7,308.86

\$4,432,767.28

EG20180228000318

PAGO

TRANSF NOMINA DE SEG.
PUBLICA DEL 01 AL 15 DE
FEBRERO. FORTAMUND 2018.

ZALETA MAURY
ROSALINO

15/02/2018

\$4,432,767.26

\$0.00

\$50,909.71

\$4,381,657.57

EG20180228000321

PAGO

TRANSF NOMINA DE SEG.
PUBLICA DEL 16 AL 28 DE
FEBRERO. FORTAMUND 2018.

ZALETA MAURY
ROSALINO

28/02/2018

\$4,381,657.57

\$0.00

\$53,909.71

\$4,327,947.86

IN20180228000046

REGISTRO DE PARTICIPACION
ES

REGISTRO DE FONDO DE
APORTACIONES FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO

\$0.00

\$4,327,947.86

-\$4,945,174.00

\$0.00

-\$617,226.14

IN20180228000048

REGISTRO DE PARTICIPACION
ES

REGISTRO DE FONDO DE
APORTACIONES FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO

\$0.00

-\$617,226.14

\$1,156,881.00

\$0.00

\$539,654.86

IN20180228000050

REGISTRO DE PARTICIPACION
ES

REGISTRO DE FONDO DE
APORTACIONES FEDERALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO

\$0.00

\$539,654.86

\$1,156,881.00

\$0.00

\$1,696,535.66

TOTALES

\$0.00

\$2,313,762.00

\$817,226.14

\$1,696,535.66

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

00165