



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

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	EG20180331000240	PAGO	CH-10 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ACCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL			INES ZUNIGA GARCIA	\$0.00	08/03/2018		\$1,696,535.88	\$0.00	\$0.00	\$1,696,535.86
	EG20180331000244	PAGO	CH-11 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ACCIÓN FAFM			INES ZUNIGA GARCIA	\$0.00	08/03/2018		\$1,695,923.38	\$0.00	\$612.48	\$1,695,923.38
	EG20180331000248	PAGO	CH-12 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ACCIÓN 107			INES ZUNIGA GARCIA	\$0.00	08/03/2018		\$1,683,478.86	\$0.00	\$12,444.52	\$1,683,478.86
	EG20180331000249	PAGO	CH-15 PAGO DEL 20% DE ALUMBRADO PUBLICO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	09/03/2018		\$1,667,202.47	\$0.00	\$4,856.00	\$1,662,344.47
	D120180331000031	REGISTRO CONTABLE	CH-16 PAGO DEL 20% DE ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO (DEVOLUCIÓN)				\$0.00	03/09/2018		\$1,662,344.47	\$0.00	\$46,944.80	\$1,615,399.67
	EG20180331000261	PAGO	CH-19 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ACCIÓN No 107 FAFM 2018			LORENZO MAR CASTAÑON	\$0.00	09/03/2018		\$1,615,399.67	\$0.00	\$8,816.00	\$1,606,583.67
	EG20180331000262	PAGO	CH-20 PAGO DE IMPUESTOS DEL ISR DEL MES DE ENERO Y FEBRERO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	21/03/2018		\$1,606,583.67	\$0.00	\$21,604.63	\$1,584,979.04
	EG20180331000266	PAGO	CH-21 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS ACCIÓN 109 FAFM 2018			ARADILLAS MERAZ HEBER ESAU	\$0.00	26/03/2018		\$1,584,979.04	\$0.00	\$1,923.00	\$1,583,056.04
	EG20180331000270	PAGO	CH-22 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.			ARADILLAS MERAZ HEBER ESAU	\$0.00	26/03/2018		\$1,583,056.04	\$0.00	\$540.00	\$1,582,516.04
	EG20180331000274	PAGO	CH-23 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ACCIÓN 107 FAFM 2018			EDGAR ALEJANDRO MERAZ RAMIREZ	\$0.00	26/03/2018		\$1,582,516.04	\$0.00	\$480.00	\$1,582,036.04
	EG20180331000278	PAGO	CH-24 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.			EDGAR ALEJANDRO MERAZ RAMIREZ	\$0.00	26/03/2018		\$1,582,036.04	\$0.00	\$1,200.00	\$1,580,836.04
	EG20180331000281	PAGO	TRANS PAGO DE LA 1RA QNA DE MARZO AL PERSONAL DE SEGURIDAD			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/03/2018		\$1,580,836.04	\$0.00	\$53,909.71	\$1,526,926.33
	EG20180331000285	PAGO	TRANS PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ACCIÓN 107			MARIA GABRIELA RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	14/03/2018		\$1,526,926.33	\$0.00	\$8,015.60	\$1,518,910.73
	EG20180331000289	PAGO	TRANS 2067146209 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ACCIÓN 107 FAFM 2017			MARIA GABRIELA RAMIREZ GONZALEZ	\$0.00	08/03/2018		\$1,518,910.73	\$0.00	\$25,808.36	\$1,493,302.37
	EG20180331000292	PAGO	TRANS PAGO DE NOMINA DE POLICIAS PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	15/03/2018		\$1,493,302.37	\$0.00	\$7,309.86	\$1,485,992.51



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

EG20180331000295	PAGO	TRANS PAGO DE LA 2DA QNA AL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	ZALETA MAURY ROSALINO	28/03/2018	\$0.00	\$1,485,992.51	\$0.00	\$53,909.71	\$1,432,082.80
EG20180331000332	PAGO	CH-17 PAGO DE TERRENO	GARRIDO ORTIZ NOE MELCHOR	09/03/2018	\$0.00	\$1,432,082.80	\$0.00	\$493,641.00	\$948,441.80
EG20180331000336	PAGO	CH-18 PAGO DE TERRENOS	GARRIDO ORTIZ NOE MELCHOR	09/03/2018	\$0.00	\$948,441.80	\$0.00	\$16,359.00	\$932,082.80
EG20180331000343	PAGO	CH-25 PAGO DE FINIQUITO LABORAL DEL EMPLEADO BAUTISTA ERASMO GILBERTO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	BAUTISTA ERASMO GILBERTO	28/03/2018	\$0.00	\$932,082.80	\$0.00	\$2,652.40	\$929,430.40
IN20180331000043	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	REGISTRO DE FONDD DE APORTACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		28/03/2018	\$0.00	\$929,430.40	\$1,156,881.00	\$0.00	\$2,086,311.40
IN20180331000046	CARGA DE INGRESO COMISIONES FINANCIERAS	INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2018		01/03/2018	\$0.00	\$2,086,311.40	\$6.66	\$0.00	\$2,086,318.06
EG20180331000351	COMISIONES FINANCIERAS	PAGO DE COMISIONES DE LA CUENTA 0453 DEL MES DE MARZO 2018		28/03/2018	\$0.00	\$2,086,318.06	\$0.00	\$40.60	\$2,086,277.46
TOTALES						\$1,696,535.86	\$1,156,887.68	\$767,146.06	\$2,086,277.48

000161