

Integración de Saldos del mes de Diciembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181231000236	PAGO	ESTIMACION 3 FINIQUITO CONST DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ Y PROL DE CALLE VFRACRI17	Cheques	125	PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION Y GRANDES PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$689,502.10	28/12/2018	28/12/2018	\$1,148,022.57	\$0.00	\$69,502.10	\$1,058,520.47
	EG20181231000239	PAGO	ESTIMACION 2 REH DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ Y PROL DE LOCALIDAD DE RANCHO PALA	Cheques	126	PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION Y GRANDES PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$389,710.56	28/12/2018	28/12/2018	\$1,058,520.47	\$0.00	\$389,710.56	\$688,809.91
	EG20181231000243	PAGO	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y LA LINEA DE AGUA EN LA CALLE TRES ENTRE CARRETERA A MARIANO ESCOBEDO Y CAMINO VIEJO A MARIANO ESCOBEDO	Cheques	118	BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	\$298,598.65	13/12/2018	13/12/2018	\$688,809.91	\$0.00	\$298,598.65	\$390,211.26
	IN20181231000005	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA FISIMDF NOV2018				\$0.00		01/12/2018	\$390,211.26	\$96.28	\$0.00	\$390,307.54
	IN20181231000006	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN INVERSION FISIMDF 2018				\$0.00		28/12/2018	\$390,307.54	\$54,341.33	\$0.00	\$444,648.87
	EG20181231000244	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES GIRADOS FISIMDF NOV/18				\$0.00		03/12/2018	\$444,648.87	\$0.00	\$139.20	\$444,509.67
	EG20181231000245	PAGO	ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR ALMA INFANTIL	Cheques	15	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$167,029.08	29/05/2018	29/05/2018	\$444,509.67	\$0.00	-\$167,029.08	\$611,538.75
	EG20181231000248	PAGO	ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE TECHADO	Cheques	15	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$167,029.08	29/05/2018	29/05/2018	\$611,538.75	\$0.00	\$167,029.08	\$444,509.67
	D120181231000085	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS POR ANTICIPO OTORGADO CH0015 29/05/18 FISIMDF				\$0.00		14/12/2018	\$444,509.67	-\$167,029.08	\$0.00	\$277,480.59
	D120181231000086	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS POR ANTICIPO OTORGADO CH0015 29/05/18 FISIMDF				\$0.00		14/12/2018	\$277,480.59	\$167,029.08	\$0.00	\$444,509.67
	EG20181231000251	PAGO	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALMA INFANTIL	Cheques	113	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$311,302.97	06/12/2018	06/12/2018	\$444,509.67	\$0.00	\$311,302.97	\$133,206.70
	IN20181231000007	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE FISIMDF EN ABRIL 2018				\$0.00		01/12/2018	\$133,206.70	\$277.65	\$0.00	\$133,484.35
	EG20181231000252	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES GIRADOS MARZO 18 02/04/18				\$0.00		03/12/2018	\$133,484.35	\$0.00	\$13.92	\$133,470.43
	EG20181231000253	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION PYME FISIMDF 24/04/2018				\$0.00		03/12/2018	\$133,470.43	\$0.00	\$603.20	\$132,867.23
	EG20181231000254	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION MEM E-PYM				\$0.00		21/02/2018	\$132,867.23	\$0.00	-\$8,790.40	\$142,657.63
	EG20181231000255	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION MEMBRESIA				\$0.00		25/04/2018	\$142,657.63	\$0.00	-\$603.20	\$143,260.83

Integración de Saldos del mes de Diciembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
D/20181231000087		REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FISMDF POR REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS				\$0.00		31/12/2018	\$143,260.83	\$5,032.08	\$0.00	\$148,292.91
EG20181231000256		PAGO	FNFRON/IC 2018 ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA CONTRATADA CON FISMDF	Cheques	128	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO	\$90,942.35	31/12/2018	31/12/2018	\$148,292.91	\$0.00	\$90,942.35	\$57,350.56
D/20181231000088		REGISTRO CONTABLE	COMISION BANCARIA POR CHEQUE SIN FONDOS FISMDF				\$0.00		17/12/2018	\$57,350.56	\$0.00	\$1,102.00	\$56,248.56
EG20181231000259		PAGO	ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA CONTRATADA CON FISMDF	Cheques	128	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO	\$90,942.35	31/12/2018	31/12/2018	\$56,248.56	\$0.00	-\$90,942.35	\$147,190.91
EG20181231000260		PAGO	ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA CONTRATADA CON FISMDF	Cheques	130	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO	\$90,942.34	31/12/2018	31/12/2018	\$147,190.91	\$0.00	\$90,942.34	\$56,248.57
D/20181231000094		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS POR DIFERENCIA EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA PUBLICA				\$0.00		31/12/2018	\$56,248.57	\$47.00	\$0.00	\$56,295.57
TOTALES										\$1,093,209.81	\$4,344,127.09	\$5,381,041.33	\$56,295.57

[Handwritten signature]

LIC. ISRAEL PEREZ VILLEGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GERMAN FRANCISCO GONZALEZ MORA

[Handwritten signature]

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL



Integración de Saldos del mes de Diciembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Ober.	Beneficiario	Importe Ober.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.03 Fortamundif.2018							\$0.00			\$421,322.89	\$0.00	\$0.00	\$421,322.89
	EG20181231000002	PAGO	REHABILITACION DE MARCHA DE CAMION COMPACTADOR 1 DE LIMPIA PUBLICA	Cheques	234	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$1,900.00	05/12/2018	05/12/2018	\$421,322.89	\$0.00	\$1,900.00	\$419,422.89
	EG20181231000006	PAGO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PIPA DE AGUA) DEL MES DE NOVIEMBRE	Cheques	235	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$46,400.00	07/11/2018	07/12/2018	\$419,422.89	\$0.00	\$46,400.00	\$373,022.89
	EG20181231000009	PAGO	ESTIMACION 2 FINIQUITO REH DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL	Cheques	236	CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V.	\$239,034.93	14/12/2018	14/11/2018	\$373,022.89	\$0.00	\$239,034.93	\$133,987.96
	EG20181231000012	PAGO	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES REFORMA Y ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL	Cheques	237	CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V.	\$227,086.62	14/12/2018	14/11/2018	\$133,987.96	\$0.00	\$227,086.62	-\$93,098.66
	EG20181231000015	PAGO	ESTIMACION DOS FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO Y PUENTE VEHICULAR A LA LOCALIDAD DE CHICOLA DOS	Cheques	238	GERMAN HERNANDEZ GOMEZ	\$411,695.10	14/11/2018	14/12/2018	-\$93,098.66	\$0.00	\$411,695.10	-\$504,793.76
	EG20181231000019	PAGO	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS AL RELLENO SANITARIO DEL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2018	Cheques	241	ARRENDADORA CONSTRUCTO, S.A. DE C.V.	\$64,654.46	14/12/2018	14/12/2018	-\$504,793.76	\$0.00	\$64,654.46	-\$569,448.22
	EG20181231000023	PAGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG PUBLICA MUNICIPAL	Cheques	246	ANGEL ANTONIO VIVANCO VELAZQUEZ	\$8,400.00	17/11/2018	17/12/2018	-\$569,448.22	\$0.00	\$8,400.00	-\$577,848.22
	EG20181231000027	PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - HIDRAULICO DEL CAMION COMPACTADOR 2 DE LIMPIA PUBLI I.R.A	Cheques	247	ANALY ROSAS RODRIGUEZ	\$5,318.60	17/12/2018	17/12/2018	-\$577,848.22	\$0.00	\$5,318.60	-\$583,166.82
	EG20181231000031	PAGO	ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION DE CALLES EN COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO	Cheques	248	BLAS LEONEL VAZQUEZ CRUZ	\$294,143.34	18/12/2018	18/12/2018	-\$583,166.82	\$0.00	\$294,143.34	-\$877,310.16
	EG20181231000035	PAGO	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 30 DE NOV AL 13 DE DIC 2018	Cheques	249	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$26,292.29	18/12/2018	18/12/2018	-\$877,310.16	\$0.00	\$26,292.29	-\$903,602.45
	EG20181231000039	PAGO	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 16 DE NOV AL 29 DE NOV	Cheques	250	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$27,393.24	19/12/2018	19/12/2018	-\$903,602.45	\$0.00	\$27,393.24	-\$930,995.69
	EG20181231000043	PAGO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMION COMPACTADOR NUMERO 1	Cheques	254	GABRIEL RODRIGUEZ AGUERO	\$1,900.06	28/12/2018	28/12/2018	-\$930,995.69	\$0.00	\$1,900.06	-\$932,895.75

Integración de Saldos del mes de Diciembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181231000047	PAGO	OMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 14 DE DIC AL 24 DE DIC	Cheques	257	MARVA ENERGETICOS, S.A. DE C.V.	\$20,995.71	29/12/2018	29/12/2018	-\$932,895.75	\$0.00	\$20,995.71	-\$953,891.46
	EG20181231000051	PAGO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PIPA DE AGUA) DEL MES DE DICIEMBRE 2018	Cheques	258	JOSE ANDRES VAZQUEZ MAURO	\$46,400.00	29/11/2018	29/12/2018	-\$953,891.46	\$0.00	\$46,400.00	-\$1,000,291.46
	EG20181231000096	PAGO	SUELDOS COMPACTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	Cheques	243	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$102,900.00	14/12/2018	14/12/2018	-\$1,000,291.46	\$0.00	\$102,900.00	-\$1,103,191.46
	EG20181231000096	PAGO	SUELDOS COMPACTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$63,900.00	14/12/2018	14/12/2018	-\$1,103,191.46	\$0.00	\$63,900.00	-\$1,167,091.46
	EG20181231000097	PAGO	COMPLEMENTO DE PENSION ALIMENTICIO DE LA SEGUNDA QUA DE NOVIEMBRE 2018	Cheques	244	CECILIA RAMIREZ MARTINEZ	\$400.00	15/12/2018	15/12/2018	-\$1,167,091.46	\$0.00	\$400.00	-\$1,167,491.46
	EG20181231000098	PAGO	PENSION ALIMENTICIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	Cheques	245	CECILIA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,200.00	15/12/2018	15/12/2018	-\$1,167,491.46	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,168,691.46
	EG20181231000101	PAGO	SUELDOS COMPACTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA - GRATIFICACION ANUAL 2018	Cheques	251	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$137,783.03	21/12/2018	21/12/2018	-\$1,168,691.46	\$0.00	\$137,783.03	-\$1,306,474.49
	EG20181231000101	PAGO	SUELDOS COMPACTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA - GRATIFICACION ANUAL 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$86,706.48	21/12/2018	21/12/2018	-\$1,306,474.49	\$0.00	\$86,706.48	-\$1,393,180.97
	EG20181231000102	PAGO	PENSION ALIMENTICIA AL 40% SOBRE GRATIFICACION ANUAL	Cheques	252	CECILIA RAMIREZ MARTINEZ	\$2,269.12	21/12/2018	21/12/2018	-\$1,393,180.97	\$0.00	\$2,269.12	-\$1,395,450.09
	EG20181231000105	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DE GRATIFICACION ANUAL 2018	Cheques	253	VALENTIN PERALTA CHICO	\$2,706.71	21/12/2018	21/12/2018	-\$1,395,450.09	\$0.00	\$2,706.71	-\$1,398,156.80
	EG20181231000111	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	Cheques	255	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$110,490.62	28/12/2018	28/12/2018	-\$1,398,156.80	\$0.00	\$110,490.62	-\$1,508,647.42
	EG20181231000111	PAGO	SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$51,300.00	28/12/2018	28/12/2018	-\$1,508,647.42	\$0.00	\$51,300.00	-\$1,559,947.42
	EG20181231000112	PAGO	PENSION ALIMENTICIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	Cheques	256	CECILIA RAMIREZ MARTINEZ	\$1,200.00	28/12/2018	28/12/2018	-\$1,559,947.42	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,561,147.42
	EG20181231000116	PAGO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	Cheques	260	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$7,763.80	31/12/2018	31/12/2018	-\$1,561,147.42	\$0.00	\$7,763.80	-\$1,568,911.22



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
EG20181231000117		PAGO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO - CAMIÓN VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	Cheques	260	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$7,763.80	31/12/2018	31/12/2018	-\$1,568,911.22	\$0.00	-\$7,763.80	-\$1,561,147.42
EG20181231000124		PAGO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD	Cheques	260	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$7,763.80	31/12/2018	31/12/2018	-\$1,561,147.42	\$0.00	\$7,763.80	-\$1,568,911.22
EG20181231000128		PAGO	PUBLICA MUNICIPAL REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2018	Cheques	261	HUGO MAURICIO MACHORRO	\$28,168.69	31/12/2018	31/12/2018	-\$1,568,911.22	\$0.00	\$28,168.69	-\$1,597,079.91
IN20181231000002		REGISTRO DE PARTICIPACION ES	AYUNTAMIENTO FORTAMUNDF DEL MES DE DICIEMBRE 2018				\$0.00		14/12/2018	-\$1,597,079.91	\$1,239,098.00	\$0.00	-\$357,081.91
D120181231000001		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS CH00107 14/06/2018				\$0.00		17/12/2018	-\$357,081.91	\$200,000.00	\$0.00	-\$157,981.91
D120181231000002		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS FORTAMUNDF				\$0.00		17/12/2018	-\$157,981.91	-\$200,000.00	\$0.00	-\$357,981.91
EG20181231000137		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS FORTAMUNDF			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		17/12/2018	-\$357,981.91	\$200,000.00	\$0.00	-\$157,981.91
EG20181231000138		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		17/12/2018	-\$157,981.91	\$30,000.00	\$0.00	-\$127,981.91
D120181231000010		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISION BANCARIA POR SOBREGIRO 28/03/2018 FORTAMUNDF				\$0.00		14/12/2018	-\$127,981.91	\$1,102.00	\$0.00	-\$126,879.91
EG20181231000140		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	-\$126,879.91	\$37,000.00	\$0.00	-\$89,879.91
D120181231000011		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISION BANCARIA POR SOBREGIRO 17/05/18				\$0.00		14/12/2018	-\$89,879.91	\$1,102.00	\$0.00	-\$88,777.91
D120181231000012		REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISION CHEQUE SIN FONDOS 17/05/18				\$0.00		14/12/2018	-\$88,777.91	\$1,102.00	\$0.00	-\$87,675.91
EG20181231000141		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	-\$87,675.91	\$29,000.00	\$0.00	-\$58,675.91
EG20181231000142		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	-\$58,675.91	\$50,000.00	\$0.00	-\$8,675.91
EG20181231000143		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	-\$8,675.91	\$60,000.00	\$0.00	\$51,324.09
EG20181231000144		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$51,324.09	\$1,624.00	\$0.00	\$52,948.09
EG20181231000145		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$52,948.09	\$6,400.00	\$0.00	\$59,348.09
EG20181231000146		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$59,348.09	\$16,000.00	\$0.00	\$75,348.09
EG20181231000147		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$75,348.09	\$60,000.00	\$0.00	\$15,348.09
EG20181231000148		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$15,348.09	\$50,000.00	\$0.00	-\$34,651.91

Integración de Saldos del mes de Diciembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	EG20181231000149	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$185,348.09	\$100,000.00	\$0.00	\$285,348.09
	EG20181231000168	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$285,348.09	\$62,700.00	\$0.00	\$368,048.09
	EG20181231000169	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$368,048.09	\$89,461.66	\$0.00	\$457,509.75
	EG20181231000170	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$457,509.75	\$20,838.34	\$0.00	\$478,348.09
	D120181231000025	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$478,348.09	\$178,000.00	\$0.00	\$656,348.09
	D120181231000026	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$656,348.09	\$18,589.00	\$0.00	\$674,937.09
	D120181231000027	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$674,937.09	\$9,590.00	\$0.00	\$684,527.09
	D120181231000028	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$684,527.09	\$19,302.21	\$0.00	\$703,829.30
	D120181231000029	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$703,829.30	\$12,999.30	\$0.00	\$716,828.60
	D120181231000030	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$716,828.60	\$24,000.00	\$0.00	\$740,828.60
	D120181231000031	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$740,828.60	\$58,760.95	\$0.00	\$799,589.55
	D120181231000032	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$799,589.55	\$18,384.80	\$0.00	\$817,974.35
	D120181231000033	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$817,974.35	\$53,659.00	\$0.00	\$871,633.35
	D120181231000034	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$871,633.35	\$290,000.00	\$290,000.00	\$871,633.35
	D120181231000035	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF				\$0.00		06/12/2018	\$871,633.35	\$70,000.00	\$0.00	\$941,633.35