

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
	D 2018 1231000041	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES				\$0.00		19/12/2018	\$1,211,322.79	\$100,000.00	\$0.00	\$1,311,322.79
	D 2018 1231000044	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES FEDERALES CH0163 17/05/18				\$0.00		19/12/2018	\$1,311,322.79	\$15,000.00	\$0.00	\$1,326,322.79
	D 2018 1231000046	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CH0048 14/02/2018				\$0.00		19/12/2018	\$1,326,322.79	\$114,200.00	\$0.00	\$1,440,522.79
	D 2018 1231000047	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CH0033 27/02/2018				\$0.00		19/12/2018	\$1,440,522.79	\$119,200.00	\$0.00	\$1,559,722.79
	D 2018 1231000048	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE FISMDF CH0037 29/06/2018				\$0.00		19/12/2018	\$1,559,722.79	\$0.00	\$731,205.59	\$828,517.20
	D 2018 1231000049	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES				\$0.00		19/12/2018	\$828,517.20	\$150,000.00	\$0.00	\$978,517.20
	D 2018 1231000050	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CH0026 22/01/2018				\$0.00		21/12/2018	\$978,517.20	\$3,476.30	\$0.00	\$981,993.50
	D 2018 1231000051	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CH0374 26/10/2018				\$0.00		21/12/2018	\$981,993.50	\$9,420.60	\$0.00	\$988,414.10
	D 2018 1231000052	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CH0054 22/02/2018				\$0.00		21/12/2018	\$988,414.10	\$12,802.85	\$0.00	\$1,001,216.95
	D 2018 1231000053	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CH00286 27/08/2018				\$0.00		21/12/2018	\$1,001,216.95	\$638.00	\$0.00	\$1,001,854.95
	D 2018 1231000054	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FED CH0025 21/02/2018				\$0.00		21/12/2018	\$1,001,854.95	\$18,030.60	\$0.00	\$1,019,885.55

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
	DI20181231000055	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FED CH0023 20/02/2018				\$0.00		21/12/2018	\$1,019,885.55	\$78,707.05	\$0.00	\$1,098,592.60
	DI20181231000056	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FED A LA CUENTA DE FISMDF TE 31/05/2018				\$0.00		21/12/2018	\$1,098,592.60	\$0.00	\$376,543.00	\$722,049.60
	DI20181231000057	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CH0031 27/02/2018				\$0.00		21/12/2018	\$722,049.60	\$36,720.00	\$0.00	\$758,769.60
	DI20181231000058	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FORTAMUNDF TE 28/09/2018				\$0.00		06/12/2018	\$758,769.60	\$0.00	\$290,000.00	\$468,769.60
	DI20181231000066	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF PARA PAGO DE SUELDOS DE POLICIA MUNICIPAL DICIEMBRE 2018				\$0.00		31/12/2018	\$468,769.60	\$0.00	\$28,500.00	\$440,269.60
	DI20181231000067	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF POR REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS				\$0.00		31/12/2018	\$440,269.60	\$0.00	\$2,902.32	\$437,367.28
	DI20181231000068	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES 17/04/2018 CARLOS ALBERTO VALLEJO ARRONIZ				\$0.00		31/12/2018	\$437,367.28	\$16.00	\$0.00	\$437,383.28
	DI20181231000069	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF 22/05/18 ROSALBA MALPICA BARRIGA				\$0.00		31/12/2018	\$437,383.28	\$0.00	\$21,767.40	\$415,615.88
	DI20181231000070	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF CH0060 08/05/2018				\$0.00		31/12/2018	\$415,615.88	\$0.00	\$25,009.67	\$390,606.21
	DI20181231000071	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF CH0061 08/05/2018				\$0.00		31/12/2018	\$390,606.21	\$0.00	\$10,037.40	\$380,568.81
	DI20181231000072	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0108 12/04/18 FERNANDO OCHOA VERGARA				\$0.00		31/12/2018	\$380,568.81	\$3,280.15	\$0.00	\$383,848.96
	DI20181231000073	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0190 18/06/2018				\$0.00		31/12/2018	\$383,848.96	\$5,800.00	\$0.00	\$389,648.96
	DI20181231000074	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0070 29/05/2018				\$0.00		31/12/2018	\$389,648.96	\$3,060.84	\$0.00	\$392,709.80

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
	DI20181231000075	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0190 18/06/2018				\$0.00		31/12/2018	\$392,709.80	\$6,960.00	\$0.00	\$399,669.80
	DI20181231000076	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0204 29/06/2018				\$0.00		31/12/2018	\$399,669.80	\$5,841.48	\$0.00	\$405,511.28
	DI20181231000077	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0213 13/07/2018				\$0.00		31/12/2018	\$405,511.28	\$2,620.28	\$0.00	\$408,131.56
	DI20181231000078	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0249 03/08/18				\$0.00		31/12/2018	\$408,131.56	\$2,472.00	\$0.00	\$410,603.56
	DI20181231000079	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES CH0281 24/08/18				\$0.00		31/12/2018	\$410,603.56	\$1,809.99	\$0.00	\$412,413.55
	DI20181231000080	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FORTAMUNDF A PARTICIPACIONES ANTIPO A CUENTA DE SUELDO				\$0.00		31/12/2018	\$412,413.55	\$500.00	\$0.00	\$412,913.55
	DI20181231000081	REGISTRO CONTABLE	TRASLADO DE ISR DE SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FORTAMUNDF 2018				\$0.00		31/12/2018	\$412,913.55	\$162,318.31	\$0.00	\$575,231.86
	DI20181231000087	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FISMDF POR REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS FNFROMIC 2018				\$0.00		31/12/2018	\$575,231.86	\$0.00	\$5,032.06	\$570,199.78
	DI20181231000089	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES A FORTAFIN POR REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS				\$0.00		31/12/2018	\$570,199.78	\$0.00	\$955.84	\$569,243.94
	EG201812310000308	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS POR FACTURA DUPLICADA			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		31/12/2018	\$569,243.94	\$886.00	\$0.00	\$570,129.94
	EG201812310000342	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		31/12/2018	\$570,129.94	\$15.00	\$0.00	\$570,144.94
	EG201812310000347	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PIPA DE AGUA) DEL MES DE NOVIEMBRE 2018	Cheques	401	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$46,400.00	03/12/2018	03/12/2018	\$570,144.94	\$0.00	\$46,400.00	\$523,744.94
	EG201812310000350	PAGO	FONDOS PARA GASTOS A COMPROBAR	Cheques	402	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$16,000.00	03/12/2018	03/12/2018	\$523,744.94	\$0.00	\$16,000.00	\$507,744.94
	EG201812310000351	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS CH00402 03/12/2018			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		20/12/2018	\$507,744.94	\$16,000.00	\$0.00	\$523,744.94
	EG201812310000353	PAGO	ADORNOS NAVIDEÑOS PARA PALACIO MUNICIPAL Y CALLES PRINCIPALES	Cheques	403	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$18,000.00	03/12/2018	03/12/2018	\$523,744.94	\$0.00	\$18,000.00	\$505,744.94
	EG201812310000356	PAGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TELEFONICO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cheques	404	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$27,000.00	05/12/2018	05/12/2018	\$505,744.94	\$0.00	\$27,000.00	\$478,744.94
	EG201812310000361	PAGO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2018	Cheques	405	JUAN MANUEL ARGUELLES TECILLOS	\$3,944.00	07/12/2018	07/12/2018	\$478,744.94	\$0.00	\$3,944.00	\$474,800.94

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
EG20181231000363		PAGO	GASTOS REALIZADOS A SOLICITUD DEL DIF MUNICIPAL	Cheques	410	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$27,494.00	28/12/2018	28/12/2018	\$474,800.94	\$0.00	\$27,494.00	\$447,306.94
EG20181231000366		PAGO	GASTOS DIVERSOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	Cheques	411	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$22,451.10	28/12/2018	28/12/2018	\$447,306.94	\$0.00	\$22,451.10	\$424,855.84
EG20181231000371		PAGO	ALQUILER DE SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS Y PRIMER INFORME DE GOBIERNO	Cheques	413	ABRAHAM MATA GALICIA	\$4,524.00	31/12/2018	31/12/2018	\$424,855.84	\$0.00	\$4,524.00	\$420,331.84
EG20181231000375		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS			DANI ESPINOSA REYES	\$0.00		31/12/2018	\$420,331.84	\$3.60	\$0.00	\$420,335.44
DI20181231000096		REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES A PARTICIPACIONES				\$0.00		14/12/2018	\$420,335.44	\$50,000.00	\$0.00	\$470,335.44
EG20181231000377		PAGO	REFRESCO Y DESECHABLES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		17/12/2018	\$470,335.44	\$0.00	\$15,660.00	\$454,675.44
EG20181231000378		PAGO	REFRESCO Y DESECHABLES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		17/12/2018	\$454,675.44	\$0.00	-\$15,660.00	\$470,335.44
EG20181231000379		PAGO	REFRESCO Y DESECHABLES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		17/12/2018	\$470,335.44	\$0.00	\$15,660.00	\$454,675.44
EG20181231000380		PAGO	REFRESCO Y DESECHABLES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		17/12/2018	\$454,675.44	\$0.00	-\$15,660.00	\$470,335.44
DI20181231000097		REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FISCALES A PARTICIPACIONES FED				\$0.00		28/12/2018	\$470,335.44	\$164,101.26	\$0.00	\$634,436.70
EG20181231000394		PAGO	MUSICA DE BANDA Y EQUIPO DE AUDIO PARA FESTEJO POR GRITO DE INDEPENDENCIA 2018	Cheques	309	MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$30,100.00	12/09/2018	12/09/2018	\$634,436.70	\$0.00	-\$30,100.00	\$664,536.70
EG20181231000401		PAGO	LIQUIDACION DE CONTRATO DE MUSICA DE BANDA Y EQUIPO DE AUDIO PARA GRITO DE INDEPENDENCIA 2018	Cheques	309	MARIBEL BAUTISTA BAUTISTA	\$30,100.00	01/12/2018	01/12/2018	\$664,536.70	\$0.00	\$30,100.00	\$634,436.70
EG20181231000406		PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	Cheques	408	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$103,300.08	14/12/2018	14/12/2018	\$634,436.70	\$0.00	\$103,300.08	\$531,136.62
EG20181231000406		PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$274,892.28	14/12/2018	14/12/2018	\$531,136.62	\$0.00	\$274,892.28	\$256,244.34
EG20181231000414		PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	Cheques	412	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$26,900.02	28/12/2018	28/12/2018	\$256,244.34	\$0.00	\$26,900.02	\$229,344.32
EG20181231000414		PAGO	SUELDOS Y SALARIOS - NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	Transferencia	SN	GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$195,550.04	28/12/2018	28/12/2018	\$229,344.32	\$0.00	\$195,550.04	\$33,794.28
EG20181231000415		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS			MARTHA IRIS PEREZ MERINO	\$0.00		20/12/2018	\$33,794.28	\$16,000.00	\$0.00	\$49,794.28
EG20181231000416		REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS			MARTHA IRIS PEREZ MERINO	\$0.00		31/12/2018	\$49,794.28	\$31.99	\$0.00	\$49,826.27
DI20181231000099		REGISTRO CONTABLE	RECLASIFICACION DE CUENTA BANCARIA POR DEPOSITO REALIZADO RC201806000014				\$0.00		01/12/2018	\$49,826.27	\$1,321.97	\$0.00	\$51,148.24

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
EG20181231000453		PAGO	IMPRESIÓN DE LONAS PARA EVENTOS MUNICIPALES	Cheques	115	RAQUEL GARCÍA GARCÍA	\$2,822.63	19/04/2018	19/04/2018	\$51,148.24	\$0.00	-\$2,822.63	\$53,970.87
EG20181231000457		COMISIONES FINANCIERAS	CHEQUES PAGADOS				\$0.00	01/02/2018	01/02/2018	\$53,970.87	\$0.00	-\$306.24	\$54,277.11
EG20181231000458		COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES PAGADAS				\$0.00	02/03/2018	02/03/2018	\$54,277.11	\$0.00	-\$4,640.00	\$58,917.11
EG20181231000459		COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES PAGADAS				\$0.00	02/03/2018	02/03/2018	\$58,917.11	\$0.00	-\$298.20	\$59,215.31
EG20181231000460		COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES PAGADAS				\$0.00	01/03/2018	01/03/2018	\$59,215.31	\$0.00	-\$8.05	\$59,223.36
D120181231000122		REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO CON FECHA 29/06/2018				\$0.00	31/12/2018	31/12/2018	\$59,223.36	\$2,000.00	\$0.00	\$61,223.36
IN20181231000047		CARGA DE INGRESO	INTERESES REGISTRADOS EN ABRIL/18 Y DIFERENCIA EN DEVOLUCIÓN DE COMISIONES BANCARIAS MARZO/2018				\$0.00	01/12/2018	01/12/2018	\$61,223.36	\$1,169.45	\$0.00	\$62,392.81
IN20181231000048		CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PARTICIPACIONES NOV2018				\$0.00	03/12/2018	03/12/2018	\$62,392.81	\$14.95	\$0.00	\$62,407.76
EG20181231000461		COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES GANADOS NOV18				\$0.00	03/12/2018	03/12/2018	\$62,407.76	\$0.00	\$313.20	\$62,094.56
D120181231000123		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	03/12/2018	03/12/2018	\$62,094.56	\$750.00	\$0.00	\$62,844.56
D120181231000124		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	03/12/2018	03/12/2018	\$62,844.56	\$37,432.24	\$0.00	\$100,276.80
D120181231000125		REGISTRO CONTABLE	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA POR DEPOSITO DE EFECTIVO REALIZADO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FED				\$0.00	31/12/2018	31/12/2018	\$100,276.80	\$99.90	\$0.00	\$100,376.70
D120181231000126		REGISTRO CONTABLE	RECLASIFICACIÓN DE CUENTA POR DEPOSITO DE EFECTIVO REALIZADO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FED				\$0.00	31/12/2018	31/12/2018	\$100,376.70	\$244.00	\$0.00	\$100,620.70
D120181231000127		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	18/12/2018	18/12/2018	\$100,620.70	\$700.00	\$0.00	\$101,320.70
D120181231000128		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RECAUDACION DIARIA				\$0.00	19/12/2018	19/12/2018	\$101,320.70	\$188.00	\$0.00	\$101,508.70
D120181231000129		REGISTRO CONTABLE	DEPOSITO EN EFECTIVO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS				\$0.00	31/12/2018	31/12/2018	\$101,508.70	\$6,222.56	\$0.00	\$107,731.26
IN20181231000049		CARGA DE INGRESO	GANADOS EN PART FEDERALES 2018 (RECIBIDO 30/11/18)				\$0.00	31/12/2018	31/12/2018	\$107,731.26	\$11,441.76	\$0.00	\$119,173.02
TOTALES										\$1,132,542.31	\$2,889,290.87	\$3,902,660.16	\$119,173.02

LIC. ISRAEL PÉREZ VILLEGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFREDO MÉNDEZ
 PRESIDENTE VICENTE

C. GERMAN FRENÉRAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. GUADALUPE RAMOS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

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
1.1.1.2.05.02 Flamsd 2018													
	D/20181231000007	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS POR ANTICIPO OTORGADO CH0015 29/05/18 FISMDF			PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00		14/12/2018	\$1,093,209.81	\$0.00	\$0.00	\$1,093,209.81
	EG20181231000139	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE RECURSOS			GUADALUPE RAMOS RAMIREZ	\$0.00		14/12/2018	\$1,260,238.89	\$350,000.00	\$0.00	\$1,610,238.89
	D/20181231000008	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS POR COMISION BANCARIA DE SOBRE GIRO DE FECHA 03/09/18 FISMDF				\$0.00		14/01/2019	\$1,610,238.89	\$1,102.00	\$0.00	\$1,611,340.89
	D/20181231000009	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS POR COMISION BANCARIA DE SOBRE GIRO DE FECHA 26/10/18 FISMDF				\$0.00		14/12/2018	\$1,611,340.89	\$1,102.00	\$0.00	\$1,612,442.89
	D/20181231000020	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO POR ANTICIPO OTORGADO 28/11/2018 ALMA ANGELICA CARREON RODRIGUEZ				\$0.00		14/12/2018	\$1,612,442.89	\$35,000.00	\$0.00	\$1,647,442.89
	D/20181231000022	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE COMISION POR SOBREGIRO DIC:18 FISMDF				\$0.00		20/12/2018	\$1,647,442.89	\$1,102.00	\$0.00	\$1,648,544.89
	D/20181231000038	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE FISMDF CH0046 30/07/2018				\$0.00		06/12/2018	\$1,648,544.89	\$738,728.00	\$0.00	\$2,387,272.89
	D/20181231000039	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE FISMDF TE 31/05/2018				\$0.00		06/12/2018	\$2,387,272.89	\$146,450.00	\$0.00	\$2,533,722.89
	D/20181231000040	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FISMDF A LA CUENTA DE FORTAMUNDF TE 26/10/2018				\$0.00		19/12/2018	\$2,533,722.89	\$0.00	\$150,000.00	\$2,383,722.89
	D/20181231000042	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FISMDF A LA CUENTA DE FISMDF CH0036 29/06/18				\$0.00		19/12/2018	\$2,383,722.89	\$223,159.98	\$0.00	\$2,606,882.87
	D/20181231000043	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE FISMDF TE 19/09/2018				\$0.00		19/12/2018	\$2,606,882.87	\$0.00	\$10,000.00	\$2,596,882.87
	D/20181231000048	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE FISMDF CH0037 29/06/2018				\$0.00		19/12/2018	\$2,596,882.87	\$731,205.59	\$0.00	\$3,328,088.46
	D/20181231000056	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FED A LA CUENTA DE FISMDF TE 31/05/2018				\$0.00		21/12/2018	\$3,328,088.46	\$376,543.00	\$0.00	\$3,704,631.46
	D/20181231000060	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO POR ANTICIPO OTORGADO 28/11/2018 ALMA ANGELICA CARREON RODRIGUEZ				\$0.00		14/12/2018	\$3,704,631.46	-\$35,000.00	\$0.00	\$3,669,631.46

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
	D120181231000063	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO POR ANTIICIPIO OTORGADO 28/11/2018 ALMA ANGELICA CARREON RODRIGUEZ				\$0.00		14/12/2018	\$3,669,631.46	\$35,000.00	\$0.00	\$3,704,631.46
	D120181231000064	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO POR DE FISMDF A FORTAMUNDF POR DEPOSITO ERRONEO DE ANTIICIPIO OTORGADO A LA C. ALMA ANGELICA CARREON RODRIGUEZ				\$0.00		27/12/2018	\$3,704,631.46	\$0.00	\$35,000.00	\$3,669,631.46
	EG20181231000210	PAGO	ESTIMACION 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO QUINTA ETAPA	Cheques	111	MARIA ITZEL SERAPIO FLORES	\$283,845.23	05/12/2018	05/12/2018	\$3,669,631.46	\$0.00	\$283,845.23	\$3,385,786.23
	EG20181231000213	PAGO	ESTIMACION 3 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA LOC SAN ISIDRO ENTRE CAMINO VIEJO A SAN ISIDRO	Cheques	112	MARIA ITZEL SERAPIO FLORES	\$935,870.86	05/12/2018	05/12/2018	\$3,385,786.23	\$0.00	\$935,870.86	\$2,449,915.37
	EG20181231000216	PAGO	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC PRIM JUAN ESCUTIA	Cheques	114	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$202,626.88	06/12/2018	06/12/2018	\$2,449,915.37	\$0.00	\$202,626.88	\$2,247,288.49
	EG20181231000219	PAGO	ESTIMACION 2 CONSTRUCCION DE TECHADOEN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	Cheques	115	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$124,038.32	06/12/2018	06/12/2018	\$2,247,288.49	\$0.00	\$124,038.32	\$2,123,250.17
	EG20181231000222	PAGO	ESTIMACION 2 REH DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA DANTE DELGADO DE LA LOC UNION Y PROGRESO	Cheques	117	CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A DE C.V.	\$756,455.55	13/12/2018	13/12/2018	\$2,123,250.17	\$0.00	\$756,455.55	\$1,366,794.62
	EG20181231000226	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018	Cheques	119	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$12,180.00	14/12/2018	14/12/2018	\$1,366,794.62	\$0.00	\$12,180.00	\$1,354,614.62
	D120181231000083	REGISTRO CONTABLE	CH00120 CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V. - REPOSICION CHEQUE 117 13/12/18				\$0.00		18/12/2018	\$1,354,614.62	\$756,455.55	\$756,455.55	\$1,354,614.62
	D120181231000084	REGISTRO CONTABLE	TRANSF ELECT CONSTRUCTORA KIMBETHEL, S.A. DE C.V. - REPOSICION CHEQUE 120 18/12/18				\$0.00		21/12/2018	\$1,354,614.62	\$756,455.55	\$756,455.55	\$1,354,614.62
	EG20181231000230	PAGO	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA SUPERVISION A LA OBRA PUBLICA DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018	Cheques	121	IVAN SILVESTRE HUERTA	\$36,540.00	21/12/2018	21/12/2018	\$1,354,614.62	\$0.00	\$36,540.00	\$1,318,074.62
	EG20181231000233	PAGO	ESTIMACION 3 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD CHICOLA DOS	Cheques	124	MIGUEL NOLASCO ROLDAN	\$170,052.05	27/12/2018	27/12/2018	\$1,318,074.62	\$0.00	\$170,052.05	\$1,148,022.57