



# Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 13/06/2017

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 FORTAMUN DF 2017 0109951504							\$0.00			\$2,288,316.99	\$0.00	\$0.00	\$2,288,316.99
	EG20170531 000010	PAGO	OT 101 Pago de tenencia Vehículo Ford F800	Transferencia	101 Ref 00902 65007	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$10,147.00	02/05/2017	02/05/2017	\$2,288,316.99	\$0.00	\$10,147.00	\$2,278,169.99
	EG20170531 000025	PAGO	OT 102 Repartación y mto vehículos Limpia Pública	Transferencia	102 Ref v8873 50790 8	TALLER CLOCH EL DORADO DE POZARICA SA DE CV	\$6,500.00	03/05/2017	03/05/2017	\$2,278,169.99	\$0.00	\$6,500.00	\$2,271,669.99
	EG20170531 000027	PAGO	OT 103 Reparación y mantenimiento de vehículos Limpia Pública Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	103 Ref 18335 07926	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,531.24	03/05/2017	03/05/2017	\$2,271,669.99	\$0.00	\$3,531.24	\$2,268,138.75
	EG20170531 000036	PAGO	OP 043 Compra de Lap Top para el área de Presidencia	Cheques	42	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	\$18,411.97	04/05/2017	04/05/2017	\$2,268,138.75	\$0.00	\$18,411.97	\$2,249,726.78
	EG20170531 000040	PAGO	OP 044 Mantenimiento a vehículos de programas públicos	Cheques	43	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$4,065.01	04/05/2017	04/05/2017	\$2,249,726.78	\$0.00	\$4,065.01	\$2,245,661.77
	EG20170531 000089	PAGO	OT 45 Mantenimiento de vehículos de Limpia Pública	Cheques	44	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$3,480.00	05/05/2017	05/05/2017	\$2,245,661.77	\$0.00	\$3,480.00	\$2,242,181.77
	EG20170531 000091	PAGO	OT 104 Reparación y mantenimiento de vehículos Fortamun DF Luis A. Rubio Capitaine	Transferencia	104 Ref 00260 84011	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$1,146.10	04/05/2017	04/05/2017	\$2,242,181.77	\$0.00	\$1,146.10	\$2,241,035.67
	EG20170531 000106	PAGO	OT 105 Compra de combustible para vehículos de Seg. Pub	Transferencia	105 Ref 43690 20008	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	08/05/2017	08/05/2017	\$2,241,035.67	\$0.00	\$40,000.00	\$2,201,035.67



## Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 13/06/2017

EG20170531 000201	PAGO	OP 47 Mantenimiento a vehículos de servicios publicos	Cheques	46	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$1,856.00	11/05/2017	11/05/20 17	\$2,201,035.67	\$0.00	\$1,856.00	\$2,199,179.67
IN201705310 00001	CARGA DE INGRES O	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de mayo 2016				\$0.00		01/05/20 17	\$2,199,179.67	\$28.57	\$0.00	\$2,199,208.24
EG20170531 000204	PAGO	OP 48 Registro del devengo de pago de Pasivo 2016 Felician Barrios Zaleta (ADEFAS 2016)	Cheques	47	FELICIANA BARRIOS ZALETA	\$500,000.00	11/05/2017	11/05/20 17	\$2,199,208.24	\$0.00	\$500,000.00	\$1,699,208.24
EG20170531 000207	PAGO	OP 49 Registro del devengo de pago de Pasivo 2016 Rodolfo Sanchez Viera (ADEFAS 2016)	Cheques	48	SANCHEZ VIERA RODOLFO	\$1,080,000. 00	11/05/2017	11/05/20 17	\$1,699,208.24	\$0.00	\$1,080,000.00	\$619,208.24
EG20170531 000254	PAGO	OP 50 Pago de nómina 1ra Qna Mayo 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferenci a	107 Ref 00368 70012	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$500.00	15/05/2017	15/05/20 17	\$619,208.24	\$0.00	\$69,923.00	\$549,285.24
EG20170531 000254	PAGO	OP 50 Pago de nómina 1ra Qna Mayo 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferenci a	106 Ref 52868 0	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$69,423.00	15/05/2017	15/05/20 17	\$619,208.24	\$0.00	\$69,923.00	\$549,285.24
EG20170531 000255	PAGO	OP 50 Pago pension alimenticia 1ra qna de mayo personal de seguridad publica	Cheques	49	MARTHA ANGELICA GARCIA CRUZ	\$1,800.00	13/05/2017	13/05/20 17	\$549,285.24	\$0.00	\$1,800.00	\$547,485.24
EG20170531 000281	PAGO	OT 108 Reparacion y mantenimiento de vehiculos del ayuntamiento limpia publica	Transferenci a	108 Ref 00951 18011	CADECO S.A. DE C.V.	\$6,298.64	15/05/2017	15/05/20 17	\$547,485.24	\$0.00	\$6,298.64	\$541,186.60



## Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 13/06/2017

EG20170531 000293	PAGO	OP 51 Mantenimiento a vehículos de programas publicos	Cheques	50	MUÑOZ LOZADA JUAN	\$1,200.00	16/05/2017	16/05/20 17	\$541,186.60	\$0.00	\$1,200.00	\$539,986.60
DI201705310 00004	REGIST RO CONTA BLE	OT 552 Registro del préstamo de Arbitrios 2017 a Fortamun DF 2017 del 28 Abril 2017, traspaso entre cuentas				\$0.00		16/05/20 17	\$539,986.60	\$500,000.00	\$0.00	\$1,039,986.60
EG20170531 000385	PAGO	OT 109 1er pago de auditoria tecnica	Transferenci a	109 Ref 13127 56508	SANCHEZ VELAZQUEZ HECTOR	\$225,000.00	17/05/2017	17/05/20 17	\$1,039,986.60	\$0.00	\$225,000.00	\$814,986.60
EG20170531 000387	PAGO	OT 110 Gastos a comprobar Ricardo Velasco Lopez (FORTAMUN DF)	Transferenci a	110 Ref 44608 78808	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,000.00	17/05/2017	17/05/20 17	\$814,986.60	\$0.00	\$1,000.00	\$813,986.60
EG20170531 000396	PAGO	OT 112 Fortamun Gastos a comprobar por Rep. y Manto. de Vehículos, Ricardo Velasco López	Transferenci a	112 Ref 91797 39909	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,000.00	18/05/2017	18/05/20 17	\$813,986.60	\$0.00	\$3,000.00	\$810,986.60
EG20170531 000398	PAGO	OT 111 Compra de combustible para vehículos de Seguridad Publica	Transferenci a	111 Ref 42036 40525	GASOLINERA FOY CERRO AZUL SA DE CV	\$40,000.00	18/05/2017	18/05/20 17	\$810,986.60	\$0.00	\$40,000.00	\$770,986.60
EG20170531 000454	PAGO	OT Fortamun Anticipo a sueldo Ma. del Carmen S	Transferenci a	113 Ref 00917 60029	SAN JUAN LOPEZ MARIA DEL CARMEN	\$5,000.00	25/05/2017	25/05/20 17	\$770,986.60	\$0.00	\$5,000.00	\$765,986.60
EG20170531 000456	PAGO	OT 114 Fortamun Reparación y Mant. de Vehículos de Limpia Púb. Ricardo Velasco López	Transferenci a	114 Ref 74264 06512	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$890.00	25/05/2017	25/05/20 17	\$765,986.60	\$0.00	\$890.00	\$765,096.60



## Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 13/06/2017

EG20170531 000459	PAGO	OT 115 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos Seguridad Pública, Ricardo Velasco López	Transferenci a	115 Ref 20309 67212	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,800.00	25/05/2017	25/05/20 17	\$765,096.60	\$0.00	\$1,800.00	\$763,296.60
EG20170531 000464	PAGO	OT 116 Fortamun 1er pago de Auditoría Financiera Fact. 80	Transferenci a	116 Ref 00387 76024	CONSULTORIA AUDITORIA Y PROYECTOS INTEGRALES SC	\$400,000.00	25/05/2017	25/05/20 17	\$763,296.60	\$0.00	\$400,000.00	\$363,296.60
EG20170531 000468	PAGO	OP 53 Fortamun Reparación y Manto. Vehículos Seguridad Pública	Cheques	52	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$3,670.00	25/05/2017	25/05/20 17	\$363,296.60	\$0.00	\$3,670.00	\$359,626.60
EG20170531 000472	PAGO	OP 55 Fortamun Mantenimiento a Vehículos de Servicios Púb.	Cheques	54	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$3,165.01	25/05/2017	25/05/20 17	\$359,626.60	\$0.00	\$3,165.01	\$356,461.59
EG20170531 000502	PAGO	OT 117 Fortamun Anticipo a sueldo Julio Jiménez	Transferenci a	117 Ref 00842 38010	JIMENEZ GARCIA JULIO	\$1,000.00	29/05/2017	29/05/20 17	\$356,461.59	\$0.00	\$1,000.00	\$355,461.59
EG20170531 000528	PAGO	OP 118 Pago nómina 2da Qna de Mayo 2017 Personal Seguridad Publica	Transferenci a	118 Ref 70097 0	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$66,423.00	30/05/2017	30/05/20 17	\$355,461.59	\$0.00	\$68,934.00	\$286,527.59
EG20170531 000528	PAGO	OP 118 Pago nómina 2da Qna de Mayo 2017 Personal Seguridad Publica	Transferenci a	119 Ref 00428 4025	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$2,011.00	30/05/2017	30/05/20 17	\$355,461.59	\$0.00	\$68,934.00	\$286,527.59
EG20170531 000528	PAGO	OP 118 Pago nómina 2da Qna de Mayo 2017 Personal Seguridad Publica	Transferenci a	122 Ref 00267 41010	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$500.00	30/05/2017	30/05/20 17	\$355,461.59	\$0.00	\$68,934.00	\$286,527.59
EG20170531 000529	PAGO	OP 56 Pago Pension alimenticia 2da Qna de Mayo 2017 Personal Seguridad Publica	Cheques	55	MARTHA ANGELICA GARCIA CRUZ	\$1,800.00	29/05/2017	29/05/20 17	\$286,527.59	\$0.00	\$1,800.00	\$284,727.59



## Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 13/06/2017

DI2017053100036	REGISTRO CONTABLE	OT 120 Registro del pago de Prestamo a Fortamun DF por pago de pasivo convenio laboral Flavio Rodriguez Nuñez				\$0.00		30/05/2017	\$284,727.59	\$0.00	\$75,000.00	\$209,727.59
DI2017053100037	REGISTRO CONTABLE	OT 121 Registro del pago de Préstamo a Fortamun DF por pago de pasivo convenio laboral Eleuterio Gonzalez Gomez				\$0.00		30/05/2017	\$209,727.59	\$0.00	\$75,000.00	\$134,727.59
EG20170531000535	PAGO	OT 123 Renta de maquinaria para basurero municipal del mes de Mayo 2017	Transferencia	123 Ref 00528 66011	RIVERA LOZADA CLARA	\$81,200.00	30/05/2017	30/05/2017	\$134,727.59	\$0.00	\$81,200.00	\$53,527.59
DI2017053100038	REGISTRO CONTABLE	OT 614 Pago de préstamo a Fortamun DF Pago de verificación vehicular , Traspaso entre cuentas				\$0.00		31/05/2017	\$53,527.59	\$365.00	\$0.00	\$53,892.59
DI2017053100039	REGISTRO CONTABLE	OT 124 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Editorial Gibb S.A de C.V., Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	\$53,892.59	\$0.00	\$11,600.61	\$42,291.98
DI2017053100040	REGISTRO CONTABLE	OT 125 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Silvia Guerrero Berman, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	\$42,291.98	\$0.00	\$11,600.00	\$30,691.98



## Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 13/06/2017

DI201705310 00041	REGIST RO CONTA BLE	OT 126 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Jose Luis Poceros Dominguez, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/20 17	\$30,691.98	\$0.00	\$17,400.00	\$13,291.98
DI201705310 00042	REGIST RO CONTA BLE	OT 127 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Editorial Noreste S.A. de C.V., Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/20 17	\$13,291.98	\$0.00	\$10,000.00	\$3,291.98
DI201705310 00043	REGIST RO CONTA BLE	OT 128 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Editorial Lirago S.A. de C.V., Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/20 17	\$3,291.98	\$0.00	\$10,000.00	-\$6,708.02
DI201705310 00044	REGIST RO CONTA BLE	OT 129 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Grupo Editorial Lirago S.A de C.V., Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/20 17	-\$6,708.02	\$0.00	\$10,000.00	-\$16,708.02
DI201705310 00045	REGIST RO CONTA BLE	OT 130 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Diario de Poza Rica S.A de C.V., Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/20 17	-\$16,708.02	\$0.00	\$10,005.00	-\$26,713.02



## Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 13/06/2017

DI201705310 00046	REGIST RO CONTA BLE	OT 131 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Jose Luis Poceros Dominguez, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/20 17	-\$26,713.02	\$0.00	\$17,400.00	-\$44,113.02
DI201705310 00047	REGIST RO CONTA BLE	OT 132 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Publicidad Editora Noreste S.A de C.V., Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/20 17	-\$44,113.02	\$0.00	\$10,000.00	-\$54,113.02
DI201705310 00048	REGIST RO CONTA BLE	OT 133 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Isaias Arturo Guerrero Acosta, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/20 17	-\$54,113.02	\$0.00	\$50,000.00	-\$104,113.02
DI201705310 00049	REGIST RO CONTA BLE	OT 134 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Convenio Laboral Hilario Vazquez Vazquez, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/20 17	-\$104,113.02	\$0.00	\$75,000.00	-\$179,113.02
DI201705310 00050	REGIST RO CONTA BLE	OT 135 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Compra de llantas Marisol Hernandez Lopez, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/20 17	-\$179,113.02	\$0.00	\$17,300.01	-\$196,413.03



## Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 13/06/2017

DI20170531000051	REGISTRO CONTABLE	OT 136 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Convenio Laboral Jose Pablo Garcia Gomez, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	-\$196,413.03	\$0.00	\$30,000.00	-\$226,413.03
DI20170531000052	REGISTRO CONTABLE	OT 137 Pago de Préstamo de Fortamun DF a Arbitrios Pasivo 2016 Convenio Laboral Blanca Tellez Bringas, Traspaso entre cuentas.				\$0.00		31/05/2017	-\$226,413.03	\$0.00	\$27,011.10	-\$253,424.13
EG20170531000053	PAGO	OT 138 Reparación y mantenimiento de vehículos de limpia Publica Fortamun DF Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	138 Ref 91944 87113	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$979.61	31/05/2017	31/05/2017	-\$253,424.13	\$0.00	\$979.61	-\$254,403.74
DI20170531000055	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por reintegro de la cuenta de sueldo de Juventino Guerrero Ramirez				\$0.00		31/05/2017	-\$254,403.74	\$20,970.00	\$0.00	-\$233,433.74
DI20170531000075	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por reintegro de recargos por tenencias (Responsabilidad de Funcionarios)				\$0.00		31/05/2017	-\$233,433.74	\$3,282.26	\$0.00	-\$230,151.48
DI20170531000080	REGISTRO CONTABLE	Registro del reintegro de la Diferencia del 15/05/2017 por pago a Cadeco S.A de C.V. Reparacion y Mantenimiento de Vehículos.				\$0.00		31/05/2017	-\$230,151.48	\$27.96	\$0.00	-\$230,123.52





## Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: **13/06/2017**

	IN201705310 00029	REGIST RO DE PARTICI PACION ES	Registro de la Aportacion Federal Fortamun DF del mes de Mayo 2017				\$0.00		31/05/20 17	-\$230,123.52	\$907,428.48	\$0.00	\$677,304.96
	IN201705310 00033	REGIST RO DE PARTICI PACION ES	Registro de la Aportacion Federal Fortamun DF del mes de Mayo 2017				\$0.00		31/05/20 17	\$677,304.96	-\$907,428.48	\$0.00	-\$230,123.52
	IN201705310 00035	REGIST RO DE PARTICI PACION ES	Registro de la Aportacion Federal Fortamun DF del mes de Mayo 2017				\$0.00		31/05/20 17	-\$230,123.52	\$1,137,552.00	\$0.00	\$907,428.48
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.00</b>	<b>\$1,662,225.79</b>	<b>\$3,250,905.30</b>	<b>\$907,428.48</b>