



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			\$1,289,321.51	\$0.00	\$0.00	\$1,289,321.51
	EG20171124000006	PAGO	OT 258 Entero del 5 al Millar Obra realizada Fortamun DF	Transferencia	258 Ref 0082129 017	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$6,981.72	06/11/2017	06/11/2017	\$1,289,321.51	\$0.00	\$6,981.72	\$1,282,339.79
	EG20171127000021	PAGO	OP 138 FORTAMUN DF Equipo y acceso rios para elementos de Seguridad Publica Acción 2017300690225	Cheques	138	ROMERO HERNANDEZ JESUS ANTONIO	\$7,424.00	06/11/2017	06/11/2017	\$1,282,339.79	\$0.00	\$7,424.00	\$1,274,915.79
	EG20171127000036	PAGO	OT 259 FORTAMUN Anticipo sueldo Victor M Gtz O	Transferencia	259 Ref 0072850 11	GUTIERREZ OLMEDO VICTOR MARCELO	\$1,500.00	07/11/2017	07/11/2017	\$1,274,915.79	\$0.00	\$1,500.00	\$1,273,415.79
	EG20171127000053	PAGO	OT 260 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehículos programas publicos	Transferencia	260 Ref 0040117 008	CADECO S.A. DE C.V.	\$4,103.38	08/11/2017	08/11/2017	\$1,273,415.79	\$0.00	\$4,103.38	\$1,269,312.41
	EG20171127000073	PAGO	OT 261 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento Programas Publicos	Transferencia	261 Ref 8904460 321	TALLER CLOCH EL DORADO DE POZA RICA SA DE CV	\$5,500.00	09/11/2017	09/11/2017	\$1,269,312.41	\$0.00	\$5,500.00	\$1,263,812.41
	EG20171127000112	PAGO	OT 262 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehívlus Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	262 Ref 4242886 111	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$13,052.99	10/11/2017	10/11/2017	\$1,263,812.41	\$0.00	\$13,052.99	\$1,250,759.42
	EG20171127000115	PAGO	OT 263 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de vehículos Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	263 Ref 0028861 026	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$6,150.00	10/11/2017	10/11/2017	\$1,250,759.42	\$0.00	\$6,150.00	\$1,244,609.42
	EG20171127000120	PAGO	OT 264 Pago por servicio de auditoria financiera al ejercicio 2017	Transferencia	264 Ref 0197520 08	CONSULTORIA AUDITORIA Y PROYECTOS INTEGRALES SC	\$400,000.00	10/11/2017	10/11/2017	\$1,244,609.42	\$0.00	\$400,000.00	\$844,609.42
	EG20171127000124	PAGO	OT 265 FORTAMUN DF Pago seguro de vehículos Nissan Xtrail Presidencia Municipal	Transferencia	265 Ref 9834621 947	SEGUROS INBURSA SA	\$4,259.00	10/11/2017	10/11/2017	\$844,609.42	\$0.00	\$4,259.00	\$840,350.42
	EG20171127000128	PAGO	OT 266 FORTAMUN DF Pago de seguro de vehículo Nissan PK Doble Cabina de Seguridad Publica	Transferencia	266 Ref 3054621 1973	SEGUROS INBURSA SA	\$4,478.00	10/11/2017	10/11/2017	\$840,350.42	\$0.00	\$4,478.00	\$835,872.42
	EG20171127000132	PAGO	OT 267 FORTAMUN DF Pago de seguro de vehívlus Dodge Ram 700	Transferencia	267 Ref 6234621 988	SEGUROS INBURSA SA	\$3,811.00	10/11/2017	10/11/2017	\$835,872.42	\$0.00	\$3,811.00	\$832,061.42
	EG20171127000136	PAGO	OP 139 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de Seguridad Publica	Cheques	139	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$560.00	10/11/2017	10/11/2017	\$832,061.42	\$0.00	\$560.00	\$831,501.42
	EG20171127000140	PAGO	OP 141 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de Servicios Publicos	Cheques	141	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$4,720.00	10/11/2017	10/11/2017	\$831,501.42	\$0.00	\$4,720.00	\$826,781.42
	EG20171127000144	PAGO	OP 142 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de Seguridad Publica	Cheques	142	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$5,000.00	10/11/2017	10/11/2017	\$826,781.42	\$0.00	\$5,000.00	\$821,781.42
	EG20171127000148	PAGO	OP 143 Manteniineto Vehiculos Administrativos	Cheques	143	ROLDAN TEJADA ANICETO	\$3,132.00	10/11/2017	10/11/2017	\$821,781.42	\$0.00	\$3,132.00	\$818,649.42
	EG20171127000152	PAGO	OP 145 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de servicios públicos	Cheques	145	MUÑOZ LOZADA JUAN	\$1,050.00	10/11/2017	10/11/2017	\$818,649.42	\$0.00	\$1,050.00	\$817,599.42



EG20171127000156	PAGO	OP 146 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de servicios públicos	Cheques	146	MUÑOZ LOZADA JUAN	\$950.00	10/11/2017	10/11/2017	\$817,599.42	\$0.00	\$950.00	\$816,649.42
EG20171128000166	PAGO	OP 147 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de servicios públicos	Cheques	147	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$3,125.00	10/11/2017	10/11/2017	\$816,649.42	\$0.00	\$3,125.00	\$813,524.42
EG20171128000170	PAGO	OP 148 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehículos de servicios advos	Cheques	148	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$1,735.00	10/11/2017	10/11/2017	\$813,524.42	\$0.00	\$1,735.00	\$811,789.42
EG20171128000175	PAGO	OP 149 FORTAMUN DF Pago de pension 1ra qna de Noviembre 2017 Personal de Seguridad Publica	Cheques	149	MARTINA HERNANDEZ RIVERA	\$1,300.00	13/11/2017	13/11/2017	\$811,789.42	\$0.00	\$1,300.00	\$810,489.42
EG20171128000180	PAGO	OT 268 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehículos	Transferencia	268 Ref 0009472 014	CADECO S.A. DE C.V.	\$2,570.30	14/11/2017	14/11/2017	\$810,489.42	\$0.00	\$2,570.30	\$807,919.12
EG20171128000184	PAGO	OT 269 FORTAMUN DF 2do pago y Finiquito de Auditoria Tecnica Accion 2017300690217	Transferencia	269 Ref 7230947 228	SANCHEZ VELAZQUEZ HECTOR	\$225,000.00	14/11/2017	14/11/2017	\$807,919.12	\$0.00	\$225,000.00	\$582,919.12
EG20171128000205	PAGO	OT 271 Fortamun DF Pago Total de la compra de Camaras de Seguridad Publica C4 (cancelacion de Anticipos 30/06/2017 y 21/07/2017)	Transferencia	271 Ref 8097050 343	RAMON LUGO GARCIA	\$40,802.32	15/11/2017	15/11/2017	\$582,919.12	\$0.00	\$40,802.32	\$542,116.80
DI20171129000007	REGISTRO CONTABLE	OT 1273 Traspaso entre cuentas Préstamo de Arbitrios a Fortamun DF				\$0.00		17/11/2017	\$542,116.80	\$100,000.00	\$0.00	\$642,116.80
EG20171129000334	PAGO	OT 272 FORTAMUN DF Pago de combustible Vehículos de Seguridad Públic	Transferencia	272 Ref 0046632 033	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$60,000.00	17/11/2017	17/11/2017	\$642,116.80	\$0.00	\$60,000.00	\$582,116.80
EG20171130000417	PAGO	OT 273 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de Vehículos Seguridad Pública Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	273 Ref 0019430 022	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$290.00	22/11/2017	22/11/2017	\$582,116.80	\$0.00	\$290.00	\$581,826.80
EG20171130000420	PAGO	OT 274 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de Vehículos Seguridad Pública Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	274 Ref 5250033 918	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$5,640.00	23/11/2017	23/11/2017	\$581,826.80	\$0.00	\$5,640.00	\$576,186.80
DI20171130000018	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por las comisiones cobradas por cheques librados (FORTAMUN 2017) Responsabilidad de Funcionarios, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		22/11/2017	\$576,186.80	\$259.84	\$0.00	\$576,446.64
EG20171130000432	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por Reintegro de Gastos a comprobar por Reparación de Vehículos (FORTAMUN 2017) OT 115, Ricardo Velasco López				\$0.00		22/11/2017	\$576,446.64	\$175.00	\$0.00	\$576,621.64
EG20171130000449	PAGO	OT 270 Fortamun DF Pago de nómina 1ra qna Noviembre 2017 Seguridad Publica	Transferencia	270 Ref 5385750	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$63,298.00	15/11/2017	15/11/2017	\$576,621.64	\$0.00	\$63,298.00	\$513,323.64
DI20171130000030	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo(FORTAMUN), Ramón Hernández Ramírez				\$0.00		27/11/2017	\$513,323.64	\$250.00	\$0.00	\$513,573.64



DI20171130000031	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo(FORTAMUN), Ramón Hernández Ramírez				\$0.00		27/11/2017	\$513,573.64	-\$250.00	\$0.00	\$513,323.64
DI20171130000032	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro del Anticipo a sueldo(FORTAMUN), Ramón Hernández Ramírez				\$0.00		27/11/2017	\$513,323.64	\$250.00	\$0.00	\$513,573.64
EG20171130000528	PAGO	OT 275 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos Administrativos, Ricardo Velasco López	Transferencia	275 Ref 9794119 228	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$1,890.00	28/11/2017	28/11/2017	\$513,573.64	\$0.00	\$1,890.00	\$511,683.64
EG20171130000533	PAGO	OT 276 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Seguridad Pública Fact. A73C	Transferencia	276 Ref 5451424 913	LUIS JIMENEZ GARCIA	\$1,250.00	28/11/2017	28/11/2017	\$511,683.64	\$0.00	\$1,250.00	\$510,433.64
EG20171130000548	PAGO	OP 151 Fortamun Mantenimiento y Reparación de Vehículos de Programas Públicos, Facts. A34,35,36 y 37	Cheques	151	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$13,224.00	28/11/2017	28/11/2017	\$510,433.64	\$0.00	\$13,224.00	\$497,209.64
EG20171130000552	PAGO	OP 152 Fortamun Mantenimiento y reparación de vehículos de Seguridad pública	Cheques	152	ROLDAN TEJADA ANICETO	\$3,967.20	28/11/2017	28/11/2017	\$497,209.64	\$0.00	\$3,967.20	\$493,242.44
EG20171130000556	PAGO	OP 153 Fortamun Conservacion y mantenimiento de vehículos del Ayuntamiento	Cheques	153	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$7,160.02	28/11/2017	28/11/2017	\$493,242.44	\$0.00	\$7,160.02	\$486,082.42
DI20171130000067	REGISTRO CONTABLE	OT 1309 Traspaso entre cuentas, Préstamo de Ingresos Fiscales a Fortamun				\$0.00		29/11/2017	\$486,082.42	\$100,000.00	\$0.00	\$586,082.42
EG20171130000584	PAGO	OT 278 Fortamun Pago de Nómina 2a quinc Noviembre de 2017 al Personal de Seguridad Pública	Transferencia	278 Ref 446790	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$65,523.00	30/11/2017	30/11/2017	\$586,082.42	\$0.00	\$65,523.00	\$520,559.42
EG20171130000602	PAGO	OT 277 Compra Material Eléctrico, Fact. 48133	Transferencia	277 Ref 0499116 211	FO Y LAM SA DE CV	\$15,369.25	29/11/2017	29/11/2017	\$520,559.42	\$0.00	\$15,369.25	\$505,190.17
EG20171130000605	PAGO	OP 155 Fortamun Pago de Pensión Alimenticia 2a quinc Nov 2017	Cheques	155	MARTINA HERNANDEZ RIVERA	\$1,300.00	29/11/2017	29/11/2017	\$505,190.17	\$0.00	\$1,300.00	\$503,890.17
EG20171130000652	PAGO	OT 279 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de vehículos Limpia Publica	Transferencia	279 Ref 0055874 049	PEREZ MORA FRANCISCO	\$1,100.00	30/11/2017	30/11/2017	\$503,890.17	\$0.00	\$1,100.00	\$502,790.17
DI20171130000069	REGISTRO CONTABLE	OT 280 Traspaso entre cuentas Pago de Préstamo de Fortamun DF a Ingresos				\$0.00		30/11/2017	\$502,790.17	\$0.00	\$100,000.00	\$402,790.17
EG20171130000657	PAGO	OT 281 FORTAMUN DF Pago renta de camion volteo para basurero municipal del mes de Noviembre 17	Transferencia	281 Ref 0040308 034	RIVERA LOZADA CLARA	\$46,400.00	30/11/2017	30/11/2017	\$402,790.17	\$0.00	\$46,400.00	\$356,390.17
DI20171130000071	REGISTRO CONTABLE	OT 282 Traspaso entre cuentas pago de préstamo de 20% de Alumbrado Público al mes de Noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$356,390.17	\$0.00	\$691,712.00	-\$335,321.83
DI20171130000073	REGISTRO CONTABLE	OT 282 FORTAMUN DF pago de préstamo de de Fortamun DF a Arbitrios por reparación y mantenimiento de vehículos				\$0.00		30/11/2017	-\$335,321.83	\$0.00	\$2,975.00	-\$338,296.83
EG20171130000661	PAGO	OT 284 FORTAMUN DF Compra de combustible para vehículos de Seguridad Publica	Transferencia	284 Ref 0021174 013	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$40,000.00	30/11/2017	30/11/2017	-\$338,296.83	\$0.00	\$40,000.00	-\$378,296.83



EG20171130000663	PAGO	OT 285 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de vehículos Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	285 Ref 1991584 013	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,774.04	30/11/2017	30/11/2017	-\$378,296.83	\$0.00	\$3,774.04	-\$382,070.87
IN20171130000029	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación Federal FORTAMUN DF del mes de Noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	-\$382,070.87	\$1,137,552.00	\$0.00	\$755,481.13
IN20171130000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$755,481.13	\$4.06	\$0.00	\$755,485.19
DI20171130000077	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques expedidos y pagados del mes de octubre Fortamun-DF 2017				\$0.00		01/11/2017	\$755,485.19	\$0.00	\$176.00	\$755,309.19
DI20171130000077	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques expedidos y pagados del mes de octubre Fortamun-DF 2017				\$0.00		01/11/2017	\$755,309.19	\$0.00	\$28.16	\$755,281.03
DI20171130000079	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados y pagados del mes de octubre Fortalece 2017				\$0.00		01/11/2017	\$755,281.03	\$0.00	\$2.56	\$755,278.47
DI20171130000093	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados y pagados del mes de octubre Fortalece 2017				\$0.00		01/11/2017	\$755,278.47	\$0.00	-\$2.56	\$755,281.03
EG20171130000694	PAGO	OP 150 Pago de becas del Ramo 033 Ejercicio 2017	Cheques	150	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$428,800.00	15/11/2017	15/11/2017	\$755,281.03	\$0.00	\$428,800.00	\$326,481.03
TOTALES									\$0.00	\$1,338,240.90	\$2,301,081.38	\$326,481.03