



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.01 INGRESOS 2015 0195720567							\$0.00			\$824,579.00	\$0.00	\$0.00	\$824,579.00
	EG20171128000196	PAGO	OT 1258 Pago de compensación administrativa a personal de confianza	Transferencia	1258 Ref 0019853 008	HERNANDEZ MORALES ALMA DELIA	\$5,000.00	14/11/2017	14/11/2017	\$824,579.00	\$0.00	\$5,000.00	\$819,579.00
	EG20171128000199	PAGO	OT 1259 Pago de compensación administrativa a personal de Sindicato	Transferencia	1259 Ref 0019853 021	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$4,500.00	14/11/2017	14/11/2017	\$819,579.00	\$0.00	\$4,500.00	\$815,079.00
	DI20171130000021	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por las comisiones cobradas por cheques librados (INGRESOS FISCALES 2017) Responsabilidad de Funcionarios, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		22/11/2017	\$815,079.00	\$92.80	\$0.00	\$815,171.80
	DI20171130000025	REGISTRO CONTABLE	OT 1290 Traspaso entre cuentas Pago de Préstamo de Arbitrios a INGRESOS 17				\$0.00		23/11/2017	\$815,171.80	\$675,000.00	\$0.00	\$1,490,171.80
	DI20171130000027	REGISTRO CONTABLE	OT 1299 Traspaso entre cuentas, Registro del pago de préstamo de Ingresos a Arbitrios por pago de Prima Vacacional				\$0.00		27/11/2017	\$1,490,171.80	\$0.00	\$408,260.00	\$1,081,911.80
	DI20171130000045	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 01/11/2017				\$0.00		06/11/2017	\$1,081,911.80	\$18,200.97	\$0.00	\$1,100,112.77
	DI20171130000046	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 06/11/2017				\$0.00		08/11/2017	\$1,100,112.77	\$26,561.63	\$0.00	\$1,126,674.40
	DI20171130000047	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 07/11/2017				\$0.00		08/11/2017	\$1,126,674.40	\$15,302.91	\$0.00	\$1,141,977.31
	DI20171130000048	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 08/11/2017				\$0.00		09/11/2017	\$1,141,977.31	\$6,993.54	\$0.00	\$1,148,970.85
	DI20171130000049	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 08/11/2017				\$0.00		09/11/2017	\$1,148,970.85	\$4,000.00	\$0.00	\$1,152,970.85
	DI20171130000050	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 09/11/2017				\$0.00		10/11/2017	\$1,152,970.85	\$14,667.03	\$0.00	\$1,167,637.88
	DI20171130000051	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 10/11/2017				\$0.00		14/11/2017	\$1,167,637.88	\$9,896.79	\$0.00	\$1,177,534.67
	DI20171130000052	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 13/11/2017				\$0.00		14/11/2017	\$1,177,534.67	\$10,589.20	\$0.00	\$1,188,123.87
	DI20171130000053	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 14/11/2017				\$0.00		16/11/2017	\$1,188,123.87	\$6,150.80	\$0.00	\$1,194,274.67
	DI20171130000054	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 15/11/2017				\$0.00		16/11/2017	\$1,194,274.67	\$12,539.55	\$0.00	\$1,206,814.22
	DI20171130000055	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 16/11/2017				\$0.00		17/11/2017	\$1,206,814.22	\$6,273.45	\$0.00	\$1,213,087.67
	DI20171130000056	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 17/11/2017				\$0.00		22/11/2017	\$1,213,087.67	\$7,127.12	\$0.00	\$1,220,214.79
	DI20171130000057	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 21/11/2017				\$0.00		22/11/2017	\$1,220,214.79	\$6,706.12	\$0.00	\$1,226,920.91
	DI20171130000058	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 22/11/2017				\$0.00		23/11/2017	\$1,226,920.91	\$14,214.86	\$0.00	\$1,241,135.77
	DI20171130000059	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 23/11/2017				\$0.00		28/11/2017	\$1,241,135.77	\$14,775.11	\$0.00	\$1,255,910.88
	DI20171130000060	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 24/11/2017				\$0.00		28/11/2017	\$1,255,910.88	\$9,089.18	\$0.00	\$1,265,000.06
	DI20171130000061	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 27/11/2017				\$0.00		30/11/2017	\$1,265,000.06	\$19,362.93	\$0.00	\$1,284,362.99



DI20171130000062	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 28/11/2017				\$0.00		30/11/2017	\$1,284,362.99	\$9,496.47	\$0.00	\$1,293,859.46
DI20171130000063	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 29/11/2017				\$0.00		30/11/2017	\$1,293,859.46	\$32,779.98	\$0.00	\$1,326,639.44
DI20171130000064	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por los ingresos del 30/11/2017				\$0.00		30/11/2017	\$1,326,639.44	\$9,710.75	\$0.00	\$1,336,350.19
DI20171130000067	REGISTRO CONTABLE	OT 1309 Traspaso entre cuentas, Préstamo de Ingresos Fiscales a Fortamun				\$0.00		29/11/2017	\$1,336,350.19	\$0.00	\$100,000.00	\$1,236,350.19
EG20171130000647	PAGO	OT 1328 Compensación administrativa Personal de Confianza	Transferencia	1328 Ref 0021174 026	ROBERTO CARLOS MARQUEZ DASA	\$4,000.00	30/11/2017	30/11/2017	\$1,236,350.19	\$0.00	\$4,000.00	\$1,232,350.19
EG20171130000650	PAGO	OT 1329 Compensación administrativa Personal de Confianza	Transferencia	1329 Ref 0021174 054	MATA GONZALEZ ROBERTO	\$2,000.00	30/11/2017	30/11/2017	\$1,232,350.19	\$0.00	\$2,000.00	\$1,230,350.19
DI20171130000069	REGISTRO CONTABLE	OT 280 Traspaso entre cuentas Pago de Préstamo de Fortamun DF a Ingresos				\$0.00		30/11/2017	\$1,230,350.19	\$100,000.00	\$0.00	\$1,330,350.19
IN20171130000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	\$1,330,350.19	\$5.16	\$0.00	\$1,330,355.35
TOTALES									\$824,579.00	\$1,029,536.35	\$523,760.00	\$1,330,355.35