



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			\$1,330,355.35	\$0.00	\$0.00	\$1,330,355.35
	DI201712110000 01	REGISTRO CONTABLE	OT 1232 Traspaso entre cuentas, Prestamo de Ingresos a Fortamun DF				\$0.00		01/12/2017	\$1,330,355.35	\$0.00	\$200,000.00	\$1,130,355.35
	EG20171211000 026	PAGO	OT 1333 Pago por servicios de digitalización en tesorería y Obras Publicas	Transferencia	1333 Ref 0094018 026	GIBERT SANTOS PABLO	\$300,000.00	01/12/2017	01/12/2017	\$1,130,355.35	\$0.00	\$300,000.00	\$830,355.35
	EG20171211000 029	PAGO	OT 1334 Compensación Administrativa Personal de Confianza	Transferencia	1334 Ref 0094018 035	CRUZ BAUSTISTA ABISAI	\$2,000.00	01/12/2017	01/12/2017	\$830,355.35	\$0.00	\$2,000.00	\$828,355.35
	EG20171211000 039	PAGO	OT 1336 Pago de compensación administrativa	Transferencia	1336 Ref 0075026 008	ALVAREZ RAGAZZO ROBERTO	\$4,000.00	03/12/2017	03/12/2017	\$828,355.35	\$0.00	\$4,000.00	\$824,355.35
	IN201712130000 01	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas				\$0.00		01/12/2017	\$824,355.35	\$17.45	\$0.00	\$824,372.80
	DI201712130000 07	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Noviembre 2017 INGRESOS				\$0.00		01/12/2017	\$824,372.80	\$0.00	\$16.00	\$824,356.80
	DI201712130000 07	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Noviembre 2017 INGRESOS				\$0.00		01/12/2017	\$824,356.80	\$0.00	\$2.56	\$824,354.24
	EG20171214000 212	PAGO	OP 415 Pago de nómina 1ra Qna de Diciembre 2017 Personal sindicalizado y Base	Cheques	7	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$328,412.30	08/12/2017	08/12/2017	\$824,354.24	\$0.00	\$328,412.30	\$495,941.94
	EG20171214000 216	PAGO	OP 416 - 424 Pago de nómina 1ra Qna de Diciembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	8	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$17,500.00	08/12/2017	08/12/2017	\$495,941.94	\$0.00	\$17,500.00	\$478,441.94
	EG20171214000 216	PAGO	OP 416 - 424 Pago de nómina 1ra Qna de Diciembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	14	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$17,000.00	08/12/2017	08/12/2017	\$478,441.94	\$0.00	\$17,000.00	\$461,441.94
	EG20171214000 216	PAGO	OP 416 - 424 Pago de nómina 1ra Qna de Diciembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	11	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$14,000.00	08/12/2017	08/12/2017	\$461,441.94	\$0.00	\$14,000.00	\$447,441.94
	EG20171214000 216	PAGO	OP 416 - 424 Pago de nómina 1ra Qna de Diciembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	15	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$10,695.00	08/12/2017	08/12/2017	\$447,441.94	\$0.00	\$10,695.00	\$436,746.94
	EG20171214000 216	PAGO	OP 416 - 424 Pago de nómina 1ra Qna de Diciembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	13	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$7,000.00	08/12/2017	08/12/2017	\$436,746.94	\$0.00	\$7,000.00	\$429,746.94
	EG20171214000 216	PAGO	OP 416 - 424 Pago de nómina 1ra Qna de Diciembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	10	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$19,500.00	08/12/2017	08/12/2017	\$429,746.94	\$0.00	\$19,500.00	\$410,246.94
	EG20171214000 216	PAGO	OP 416 - 424 Pago de nómina 1ra Qna de Diciembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	16	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$347,997.00	08/12/2017	08/12/2017	\$410,246.94	\$0.00	\$347,997.00	\$62,249.94
	EG20171214000 216	PAGO	OP 416 - 424 Pago de nómina 1ra Qna de Diciembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	12	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$15,000.00	08/12/2017	08/12/2017	\$62,249.94	\$0.00	\$15,000.00	\$47,249.94
	EG20171214000 216	PAGO	OP 416 - 424 Pago de nómina 1ra Qna de Diciembre 2017 Personal de Confianza	Cheques	9	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$25,000.00	08/12/2017	08/12/2017	\$47,249.94	\$0.00	\$25,000.00	\$22,249.94
	DI201712170000 20	REGISTRO CONTABLE	OT 303 Fortamun Traspaso entre cuentas, Pago de Préstamo a Ingresos Fiscales				\$0.00		14/12/2017	\$22,249.94	\$200,000.00	\$0.00	\$222,249.94



DI201712180000 24	REGISTRO CONTABLE	OT 1386 Traspaso entre cuentas, Pago de ISR de la 1a Quincena de diciembre 2017				\$0.00		15/12/2017	\$222,249.94	\$0.00	\$101,927.47	\$120,322.47
DI201712180000 25	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del día 01/12/2017				\$0.00		05/12/2017	\$120,322.47	\$8,589.00	\$0.00	\$128,911.47
DI201712180000 26	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 04/12/2017				\$0.00		05/12/2017	\$128,911.47	\$12,553.71	\$0.00	\$141,465.18
DI201712180000 27	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 05/12/2017				\$0.00		05/12/2017	\$141,465.18	\$5,008.73	\$0.00	\$146,473.91
DI201712180000 28	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 06/11/2017				\$0.00		07/12/2017	\$146,473.91	\$20,211.59	\$0.00	\$166,685.50
DI201712180000 29	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 07/11/2017				\$0.00		08/12/2017	\$166,685.50	\$5,393.43	\$0.00	\$172,078.93
DI201712180000 30	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 08/12/2017				\$0.00		08/12/2017	\$172,078.93	\$10,202.84	\$0.00	\$182,281.77
DI201712180000 31	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 11/12/2017				\$0.00		13/12/2017	\$182,281.77	\$6,865.40	\$0.00	\$189,147.17
DI201712180000 32	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 12/12/2017				\$0.00		13/12/2017	\$189,147.17	\$1,620.39	\$0.00	\$190,767.56
DI201712180000 33	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 13/12/2017				\$0.00		14/12/2017	\$190,767.56	\$15,120.21	\$0.00	\$205,887.77
DI201712180000 34	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 14/12/2017				\$0.00		15/12/2017	\$205,887.77	\$25,973.92	\$0.00	\$231,861.69
DI201712180000 35	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de caja a bancos por los ingresos del 15/12/2017				\$0.00		15/12/2017	\$231,861.69	\$12,723.00	\$0.00	\$244,584.69
DI201712200000 64	REGISTRO CONTABLE	Deposito por Reintegro de responsabilidad de Funcionarios por las comisiones cobradas por los cheques librados de la cuenta Ingresos Fiscales				\$0.00		18/12/2017	\$244,584.69	\$0.00	\$18.56	\$244,566.13
DI201712200000 67	REGISTRO CONTABLE	Deposito por Reintegro de responsabilidad de Funcionarios por las comisiones cobradas por los cheques librados de la cuenta Ingresos Fiscales				\$0.00		18/12/2017	\$244,566.13	\$0.00	-\$18.56	\$244,584.69
DI201712200000 68	REGISTRO CONTABLE	Deposito por Reintegro de responsabilidad de Funcionarios por las comisiones cobradas por los cheques librados de la cuenta Ingresos Fiscales				\$0.00		18/12/2017	\$244,584.69	\$18.56	\$0.00	\$244,603.25
IN201712210000 23	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas				\$0.00		01/12/2017	\$244,603.25	-\$17.45	\$0.00	\$244,585.80
IN201712210000 24	CARGA DE INGRESO	Registro correcto de los rendimientos por cuentas productivas Diciembre 2017 (Corrección Capufe Edo y Fed)				\$0.00		01/12/2017	\$244,585.80	\$17.45	\$0.00	\$244,603.25
<b>TOTALES</b>									<b>\$1,330,355.35</b>	<b>\$324,298.23</b>	<b>\$1,410,050.33</b>	<b>\$244,603.25</b>