

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			\$326,481.03	\$0.00	\$0.00	\$326,481.03
	DI201712110000 01	REGISTRO CONTABLE	OT 1232 Traspaso entre cuentas, Prestamo de Ingresos a Fortamun DF				\$0.00		01/12/2017	\$326,481.03	\$200,000.00	\$0.00	\$526,481.03
	IN201712130000 02	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas de Arbitrios y Fortamun DF				\$0.00		01/12/2017	\$526,481.03	\$5.04	\$0.00	\$526,486.07
	DI201712130000 03	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Noviembre 2017 Fortamun DF				\$0.00		01/12/2017	\$526,486.07	\$0.00	\$35.84	\$526,450.23
	DI201712130000 03	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Noviembre 2017 Fortamun DF				\$0.00		01/12/2017	\$526,450.23	\$0.00	\$224.00	\$526,226.23
	EG20171213000 066	PAGO	OT 286 FORTAMUN DF Accion 2017300690220 Renta de Maquinaria para contingencia	Transferencia	286 Ref 0096685 010	PADILLA ALVARADO SAUL	\$200,000.00	04/12/2017	04/12/2017	\$526,226.23	\$0.00	\$200,000.00	\$326,226.23
	EG20171213000 089	PAGO	OT 287 FORTAMUN DF Accion 2017300690220 Renta de Maquinaria para contingencia	Transferencia	287 Ref 0096685 024	PADILLA ALVARADO SAUL	\$170,000.00	04/12/2017	04/12/2017	\$326,226.23	\$0.00	\$170,000.00	\$156,226.23
	EG20171213000 097	PAGO	OP 159 FORTAMUN DF Mantenimiento de vehiculos de Limpia Pública	Cheques	159	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$845.00	06/12/2017	06/12/2017	\$156,226.23	\$0.00	\$845.00	\$155,381.23
	EG20171213000 101	PAGO	OP 160 Mantenimiento a vehiculos de Seguridad Publica	Cheques	160	ROLDAN TEJADA ANICETO	\$2,100.00	06/12/2017	06/12/2017	\$155,381.23	\$0.00	\$2,100.00	\$153,281.23
	EG20171213000 173	PAGO	OT 288 FORTAMUN DF Reparacion y Mantenimiento de vehiculos del Ayuntamiento, Ricardo Velasco L.	Transferencia	288 Ref 3321119 4553	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$17,464.08	06/12/2017	06/12/2017	\$153,281.23	\$0.00	\$17,464.08	\$135,817.15
	EG20171213000 178	PAGO	OT 289 Prestamo a Arbitrios para pago de servicio Telefónico (seg pub)	Transferencia	289 Ref 0054696 015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$836.00	06/12/2017	06/12/2017	\$135,817.15	\$0.00	\$836.00	\$134,981.15
	DI201712140000 09	REGISTRO CONTABLE	OT 1355 Traspaso entre cuentas pago de préstamo de Arbitrios a Fortamun DF por compra de material eléctrico				\$0.00		07/12/2017	\$134,981.15	\$15,369.25	\$0.00	\$150,350.40
	EG20171214000 219	PAGO	OP 161 FORTAMUN DF Pago 1ra Qna Diciembre 2017 Personal de Seguridad Publica	Cheques	161	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$68,823.00	08/12/2017	08/12/2017	\$150,350.40	\$0.00	\$68,823.00	\$81,527.40
	EG20171215000 291	PAGO	OP 162 FORTAMUN DF Pago de nomina 2da Qna de Diciembre 2017 Personal de Seg Pub	Cheques	162	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$68,823.00	12/12/2017	12/12/2017	\$81,527.40	\$0.00	\$68,823.00	\$12,704.40
	EG20171215000 295	PAGO	OP 164 FORTAMUN DF Mantenimiento a vehiculos limpia publica	Cheques	164	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$9,048.00	12/12/2017	12/12/2017	\$12,704.40	\$0.00	\$9,048.00	\$3,656.40
	EG20171215000 298	PAGO	OP 165 FORTAMUN DF Pago de compensación a elementos de seguridad publica	Cheques	165	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$26,000.00	12/12/2017	12/12/2017	\$3,656.40	\$0.00	\$26,000.00	-\$22,343.60
	EG20171216000 324	PAGO	OT 290 FORTAMUN DF Reparacion y Mantenimiento de vehiculos del H. Ayuntamiento Programas Publicas, Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	290 Ref 9336568 265	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$5,620.67	12/12/2017	12/12/2017	-\$22,343.60	\$0.00	\$5,620.67	-\$27,964.27



EG20171216000 327	PAGO	OT 291 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de vehículos del H. Ayuntamiento Servicios Administrativos, Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	291 Ref 9906568 224	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$5,375.00	12/12/2017	12/12/2017	-\$27,964.27	\$0.00	\$5,375.00	-\$33,339.27
EG20171216000 391	PAGO	OP 167 Fortamun Mantenimiento a Vehículos de Programas Públicos	Cheques	167	ROLDAN TEJADA ANICETO	\$4,828.00	12/12/2017	12/12/2017	-\$33,339.27	\$0.00	\$4,828.00	-\$38,167.27
EG20171216000 395	PAGO	OP 168 Fortamun Registro del devengo del pago de Pasivos 2016 por Finiquito Laboral de Luis Enrique Vera Gaspar (Adefas)	Cheques	168	VERA GASPAR LUIS ENRIQUE	\$10,000.00	13/12/2017	13/12/2017	-\$38,167.27	\$0.00	\$10,000.00	-\$48,167.27
DI201712170000 13	REGISTRO CONTABLE	OT 1370 Traspaso entre cuentas Pago de Arbitrios a Fortamun del préstamo				\$0.00		13/12/2017	-\$48,167.27	\$836.00	\$0.00	-\$47,331.27
DI201712170000 15	REGISTRO CONTABLE	OT 292 Fortamun Traspaso entre cuentas de Fortamun a Arbitrios (PRESTAMO)				\$0.00		13/12/2017	-\$47,331.27	\$0.00	\$100,000.00	-\$147,331.27
DI201712170000 17	REGISTRO CONTABLE	OT 293 Fortamun Traspaso entre cuentas de Fortamun a Arbitrios complemento de 20% de Alumbrado Público				\$0.00		13/12/2017	-\$147,331.27	\$0.00	\$108,288.00	-\$255,619.27
EG20171217000 425	PAGO	OT 294 Fortamun Pago de Combustible para vehículos de Seguridad Pública	Transferencia	294 Ref 0020695 008	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$120,000.00	13/12/2017	13/12/2017	-\$255,619.27	\$0.00	\$120,000.00	-\$375,619.27
DI201712170000 18	REGISTRO CONTABLE	OT 295 Fortamun Ajuste por Reintegro de Anticipo a sueldo en Exceso de Ramon Hernández Ramírez				\$0.00		13/12/2017	-\$375,619.27	\$0.00	\$25.00	-\$375,644.27
EG20171217000 427	PAGO	OT 296 Fortamun, Pago del Complemento de la Fact. 057595 por Reparación y mantenimiento de Vehículos del Ayuntamiento, Ricardo Velasco López	Transferencia	296 Ref 3452069 536	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$300.00	13/12/2017	13/12/2017	-\$375,644.27	\$0.00	\$300.00	-\$375,944.27
EG20171217000 432	PAGO	OT 297 Fortamun Arrendamiento de Camión de Volteo para Basurero Municipal del mes de Diciembre 2017	Transferencia	297 Ref 0020695 053	RIVERA LOZADA CLARA	\$46,400.00	13/12/2017	13/12/2017	-\$375,944.27	\$0.00	\$46,400.00	-\$422,344.27
EG20171217000 465	PAGO	OT 298 Fortamun Gastos por Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Seguridad Pública, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	298 Ref 0099550 047	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$6,336.00	14/12/2017	14/12/2017	-\$422,344.27	\$0.00	\$6,336.00	-\$428,680.27
EG20171217000 468	PAGO	OT 299 Fortamun Reparación y mantenimiento de Vehículos de Programas Públicos y Administrativos, Ricardo Velasco López	Transferencia	299 Ref 9889955 073	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$7,380.00	14/12/2017	14/12/2017	-\$428,680.27	\$0.00	\$7,380.00	-\$436,060.27
EG20171217000 471	PAGO	OT 300 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos Administrativos, Ricardo Velasco López	Transferencia	300 Ref 3727115 517	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,209.62	14/12/2017	14/12/2017	-\$436,060.27	\$0.00	\$3,209.62	-\$439,269.89
EG20171217000 474	PAGO	OT 301 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos del H. Ayuntamiento, Luis Alberto Rubio Capitaine	Transferencia	301 Ref 0092537 008	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$5,000.00	14/12/2017	14/12/2017	-\$439,269.89	\$0.00	\$5,000.00	-\$444,269.89



IN20171217000007	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación FORTAMUN-DF Correspondiente al Mes de Diciembre 2017				\$0.00		13/12/2017	-\$444,269.89	\$1,137,548.00	\$0.00	\$693,278.11
DI20171217000019	REGISTRO CONTABLE	OT 302 Fortamun Traspaso entre cuentas, por ISR de Seguridad Pública correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre 2017				\$0.00		14/12/2017	\$693,278.11	\$0.00	\$32,778.00	\$660,500.11
DI20171217000020	REGISTRO CONTABLE	OT 303 Fortamun Traspaso entre cuentas, Pago de Préstamo a Ingresos Fiscales				\$0.00		14/12/2017	\$660,500.11	\$0.00	\$200,000.00	\$460,500.11
EG20171218000529	PAGO	OT 304 Fortamun Gastos a comprobar, David Devilet Nájera	Transferencia	304 Ref 0063778 013	DAVID DEVILET NAJERA	\$16,010.45	15/12/2017	15/12/2017	\$460,500.11	\$0.00	\$16,010.45	\$444,489.66
DI20171218000023	REGISTRO CONTABLE	OT 1385 Traspaso entre cuentas, Pago del Préstamo a Fortamun por pago improcedente de Gastos a Comprobar, David Devilet Nájera				\$0.00		15/12/2017	\$444,489.66	\$16,010.45	\$0.00	\$460,500.11
EG20171219000549	PAGO	OP 170 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Programas Públicos	Cheques	170	GOMEZ DE LA CRUZ URIEL	\$3,828.00	15/12/2017	15/12/2017	\$460,500.11	\$0.00	\$3,828.00	\$456,672.11
EG20171219000551	PAGO	OP 173 Fortamun Pago de Servicios Médicos y Medicamentos al Personal de Seguridad Pública, Luis Alberto Rubio Capitaine	Cheques	173	RUBIO CAPITAIN LUIS ALBERTO	\$21,566.69	15/12/2017	15/12/2017	\$456,672.11	\$0.00	\$21,566.69	\$435,105.42
DI20171220000062	REGISTRO CONTABLE	Deposito por Reintegro de responsabilidad de Funcionarios por las comisiones cobradas por los cheques librados de la cuenta CAPUFE EDO 2017				\$0.00		18/12/2017	\$435,105.42	\$464.00	\$0.00	\$435,569.42
DI20171220000065	REGISTRO CONTABLE	Deposito por Reintegro de responsabilidad de Funcionarios por las comisiones cobradas por los cheques librados de la cuenta CAPUFE EDO 2017				\$0.00		18/12/2017	\$435,569.42	-\$464.00	\$0.00	\$435,105.42
DI20171220000066	REGISTRO CONTABLE	Deposito por Reintegro de responsabilidad de Funcionarios por las comisiones cobradas por los cheques librados de la cuenta FORTAMUN DF 2017				\$0.00		18/12/2017	\$435,105.42	\$464.00	\$0.00	\$435,569.42
EG20171220000645	PAGO	OT 305 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Servicios Administrativos Fact. A3135	Transferencia	305 Ref 0068347 008	HERRERA THOMAS ARTURO	\$26,155.18	18/12/2017	18/12/2017	\$435,569.42	\$0.00	\$26,155.18	\$409,414.24
EG20171220000649	PAGO	OT 306 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Seguridad Pública y Servicios Públicos Fact. A3136			HERRERA THOMAS ARTURO	\$0.00		18/12/2017	\$409,414.24	\$0.00	\$32,800.83	\$376,613.41
EG20171220000650	PAGO	OT 306 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Seguridad Pública y Servicios Públicos Fact. A3136			HERRERA THOMAS ARTURO	\$0.00		18/12/2017	\$376,613.41	\$0.00	-\$32,800.83	\$409,414.24

EG20171220000 657	PAGO	OT 306 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Seguridad Pública y Servicios Públicos Fact. A3136	Transferencia	306 Ref 0068347 016	HERRERA THOMAS ARTURO	\$36,850.00	18/12/2017	18/12/2017	\$409,414.24	\$0.00	\$36,850.00	\$372,564.24
EG20171220000 661	PAGO	OT 307 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Servicios Públicos Fact. A3134	Transferencia	307 Ref 0068347 024	HERRERA THOMAS ARTURO	\$18,931.05	18/12/2017	18/12/2017	\$372,564.24	\$0.00	\$18,931.05	\$353,633.19
EG20171220000 674	PAGO	OT 308 Fortamun Reparación y Mantenimiento de Vehículos de Seguridad Pública y Administrativos, Ricardo Velasco López	Transferencia	308 Ref 9616133 413	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,500.00	18/12/2017	18/12/2017	\$353,633.19	\$0.00	\$2,500.00	\$351,133.19
EG20171221000 699	PAGO	OT 309 FORTAMUN DF Compra de Luminarias y Balastras	Transferencia	309 Ref 0093645 010	COMERAN SA DE CV	\$350,045.98	19/12/2017	19/12/2017	\$351,133.19	\$0.00	\$350,045.98	\$1,087.21
EG20171221000 701	PAGO	OP 165 FORTAMUN DF Pago de compensación a elementos de seguridad publica	Cheques	165	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$26,000.00	12/12/2017	12/12/2017	\$1,087.21	\$0.00	-\$26,000.00	\$27,087.21
EG20171221000 706	PAGO	OP 165 FORTAMUN DF Pago de compensación a elementos de seguridad publica	Cheques	165	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$26,000.00	12/12/2017	12/12/2017	\$27,087.21	\$0.00	\$26,000.00	\$1,087.21
EG20171221000 726	PAGO	OT 310 Fortamun Pago de compensación Administrativa	Transferencia	310 Ref 0071808 010	GUTIERREZ OLMEDO VICTOR MARCELO	\$1,168.00	20/12/2017	20/12/2017	\$1,087.21	\$0.00	\$1,168.00	-\$80.79
EG20171221000 728	PAGO	OT 311 Gastos a comprobar, Ricardo Velasco López	Transferencia	311 Ref 2379050 419	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,000.00	20/12/2017	20/12/2017	-\$80.79	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,080.79
EG20171221000 729	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Depósito bancario por el reintegro de los gastos a comprobar, Ricardo Velasco López			VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$0.00		21/12/2017	-\$3,080.79	\$3,000.00	\$0.00	-\$80.79
DI201712210000 82	REGISTRO CONTABLE	OT 1409 Traspaso entre cuentas de Arbitrios a Fortamun DF				\$0.00		19/12/2017	-\$80.79	\$3,209.62	\$0.00	\$3,128.83
IN201712220000 27	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso recibido por Reintegro a FORTAMUN DF por excedente del Presupuesto Ejercido				\$0.00		22/12/2017	\$3,128.83	\$12.00	\$0.00	\$3,140.83
IN201712220000 27	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso recibido por Reintegro a FORTAMUN DF por excedente del Presupuesto Ejercido				\$0.00		22/12/2017	\$3,140.83	\$80.79	\$0.00	\$3,221.62
DI201712220000 84	REGISTRO CONTABLE	OT 312 Fortamun Pago del Préstamo de Fortamun a Arbitrios, traspaso entre cuentas				\$0.00		22/12/2017	\$3,221.62	\$0.00	\$3,209.62	\$12.00
DI201712220000 88	REGISTRO CONTABLE	OT 313 Fortamun Traspaso entre cuentas de FORTAMUN DF 2017 a ARBITRIOS 2017 se procede al traspaso por cancelación de cuenta FORTAMUN DF 2017				\$0.00		22/12/2017	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
TOTALES									\$0.00	\$1,376,535.15	\$1,703,016.18	\$0.00