



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 21/02/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03 BANORTE FORTAMUNDF 591085563	EG20180131000038	PAGO	CH. 1 Registro de Nómina de la 1ra. Quincena de Seguridad Pública Enero 2018	Cheques	1	BARREDA LANDA PATRICIA	\$81,650.00	16/01/2018	16/01/2018	\$0.00	\$0.00	\$81,650.00	-\$81,650.00
							\$0.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00
	EG20180131000040	PAGO	CH. 3 Gastos pendientes por Comprobar	Cheques	3	BARREDA LANDA PATRICIA	\$33,273.23	22/01/2018	22/01/2018	-\$81,650.00	\$0.00	\$33,273.23	-\$114,923.23
	EG20180131000044	PAGO	CH. 5 Nómina de Policías de la 2da. Quincena Enero 2018	Cheques	5	BARREDA LANDA PATRICIA	\$110,750.00	30/01/2018	30/01/2018	-\$114,923.23	\$0.00	\$110,750.00	-\$225,673.23
	D120180131000001	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PRÉSTAMO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF				\$0.00		16/01/2018	-\$225,673.23	\$150,000.00	\$0.00	-\$75,673.23
	D120180131000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DE PRÉSTAMO DE PARTICIPACIONES A FORTAMUNDF				\$0.00		30/01/2018	-\$75,673.23	\$75,672.23	\$0.00	-\$1.00
	D120180131000019	REGISTRO CONTABLE	APERTURA DE CUENTA FORTAMUNDF				\$0.00		11/01/2018	-\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
	D120180131000020	REGISTRO CONTABLE	APERTURA DE CUENTA FORTAMUNDF				\$0.00		11/01/2018	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00
	IN20180131000028	CARGA DE INGRESO	APERTURA DE CUENTA FORTAMUNDF				\$0.00		11/01/2018	-\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>							\$0.00			\$0.00	\$225,673.23	\$225,673.23	\$0.00