



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Num. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11.12.03.01 BANORTE ARBITRIOS 591055602													
	IN20180228000002	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO DEL MES DE ENERO 2018	Cheques			\$0.00		02/02/2018	\$15,438.82	\$0.00	\$0.00	\$15,438.82
	EG20180228000004	PAGO	CH. 19 GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR	Cheques	19	BARREDA LANDA PATRICIA	\$14,748.05	19/02/2018	19/02/2018	\$2,018,278.52	\$0.00	\$14,748.05	\$2,003,530.47
	EG20180228000007	PAGO	CH. 21 GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR	Cheques	21	BARREDA LANDA PATRICIA	\$50,000.00	23/02/2018	23/02/2018	\$2,003,530.47	\$0.00	\$50,000.00	\$1,953,530.47
	EG20180228000014	PAGO	CH. 22 COMPRA DE PAPELERIA	Cheques	22	OFIX S.A. DE C.V.	\$15,019.20	23/02/2018	23/02/2018	\$1,953,530.47	\$0.00	\$15,019.20	\$1,938,511.27
	IN20180228000003	CARGA DE INGRESO	INGRESOS PROVENIENTES DE INTERESES MES DE FEBRERO 2018 PARTICIPACIONES				\$0.00		28/02/2018	\$1,938,511.27	\$154.96	\$0.00	\$1,938,666.23
	EG20180228000021	PAGO	CH. 15 NOMINA ZDA. QUINCENA DE ENERO 2018 PERSONAL CONFIANZA	Cheques	15	BARREDA LANDA PATRICIA	\$241,111.05	02/02/2018	02/02/2018	\$1,938,666.23	\$0.00	\$241,111.05	\$1,697,555.18
	EG20180228000024	PAGO	CH. 16 NOMINA T.R.A. QUINCENA DE FEBRERO 2018 PERSONAL CONFIANZA	Cheques	16	BARREDA LANDA PATRICIA	\$298,909.56	14/02/2018	14/02/2018	\$1,697,555.18	\$0.00	\$298,909.56	\$1,398,645.62
	EG20180228000027	PAGO	CH. 17 NOMINA T.R.A. QUINCENA DE FEBRERO 2018 PERSONAL CONFIANZA Y EDILES	Cheques	17	BARREDA LANDA PATRICIA	\$362,700.00	14/02/2018	14/02/2018	\$1,398,645.62	\$0.00	\$362,700.00	\$1,035,945.62
	EG20180228000029	PAGO	CH. 23 GASTOS POR COMPROBAR	Cheques	23	MINERVA ALARCON LOZANO	\$42,000.00	26/02/2018	26/02/2018	\$1,035,945.62	\$0.00	\$42,000.00	\$993,945.62
	EG20180228000033	PAGO	CH. 24 NOMINA DE LA ZDA. QUINCENA PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	24	BARREDA LANDA PATRICIA	\$259,350.00	28/02/2018	28/02/2018	\$993,945.62	\$0.00	\$259,350.00	\$734,595.62
	EG20180228000036	PAGO	CH. 25 AJUSTE NOMINA T.R.A. QUINCENA ENERO PERSONAL DE CONFIANZA	Cheques	25	BARREDA LANDA PATRICIA	\$59,350.00	28/02/2018	28/02/2018	\$734,595.62	\$0.00	\$59,350.00	\$675,245.62
	EG20180228000039	PAGO	CH. 26 AJUSTE NOMINA ZDA QUINCENA ENERO PERSONAL CONFIANZA Y EDILES	Cheques	26	BARREDA LANDA PATRICIA	\$18,238.95	28/02/2018	28/02/2018	\$675,245.62	\$0.00	\$18,238.95	\$657,006.67
	EG20180228000042	PAGO	CH. 30 NOMINA ZDA QUINCENA DE FEBRERO EDILES	Cheques	30	BARREDA LANDA PATRICIA	\$103,350.00	28/02/2018	28/02/2018	\$657,006.67	\$0.00	\$103,350.00	\$553,656.67
	EG20180228000043	COMISIONES FINANCIERAS	COMISIONES FINANCIERAS				\$0.00		01/03/2018	\$553,656.67	\$0.00	\$313.20	\$553,343.47
	EG20180228000044	COMISIONES FINANCIERAS	SERVICIOS BANCARIOS				\$0.00		01/03/2018	\$553,343.47	\$0.00	\$348.00	\$552,995.47
	DI20180228000036	REGISTRO CONTABLE	PAGO PRESTAMO FORTAMUNDE A PARTICIPACIONES				\$0.00		02/02/2018	\$552,995.47	\$150,000.00	\$0.00	\$702,995.47
	DI20180228000037	REGISTRO CONTABLE	PAGO PRESTAMO FORTAMUNDE A PARTICIPACIONES				\$0.00		02/02/2018	\$702,995.47	\$75,672.23	\$0.00	\$778,667.70
	EG20180228000123	PAGO	CH. 18 GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR	Cheques	18	BARREDA LANDA PATRICIA	\$50,000.00	15/02/2018	15/02/2018	\$778,667.70	\$0.00	\$50,000.00	\$728,667.70
	EG20180228000127	PAGO	CH. 29 NOMINA ZDA QUINCENA DE FEBRERO SINDICATO	Cheques	29	BARREDA LANDA PATRICIA	\$298,909.56	28/02/2018	28/02/2018	\$728,667.70	\$0.00	\$298,909.56	\$429,758.14
	EG20180228000128	PAGO	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA GICELA LOPEZ ARCOS	Cheques	27	GICELA LOPEZ ARCOS	\$15,793.88	28/02/2018	28/02/2018	\$429,758.14	\$0.00	\$15,793.88	\$413,964.26



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 21/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.01 BANORTE ARBTRIOS 591085602	EG20180228000129	PAGO	CH. 28 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA JUDITH PAZ BELLO	Cheques	28	JUDITH PAZ BELLO	\$6,132.08	29/02/2018	29/02/2018	\$413,984.26	\$0.00	\$6,132.08	\$407,852.18
	EG20180228000131	PAGO	CH. 20 GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR	Cheques	20	BARREDA LANDA PATRICIA	\$50,000.00	22/02/2018	22/02/2018	\$407,852.18	\$0.00	\$50,000.00	\$357,852.18
TOTALES										\$15,438.82	\$2,228,666.89	\$1,886,273.53	\$357,852.18