



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 25/03/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.03 cuenta 18000137762 Nomina arbitrios 2020	D1202002290000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA NOMINA 1RA QNA FEBRERO 20 POLICIAS				\$0.00		14/02/2020	\$194,570.45	\$0.00	\$0.00	\$194,570.45
	D1202002290000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA NOMINA PAGO 1RA QNA FEB 20 AYT0				\$0.00		14/02/2020	\$194,570.45	\$28,158.00	\$0.00	\$222,728.45
	D1202002290000003	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA NOMINA PAGO 2DA QNA FEB 20 AYT0				\$0.00		28/02/2020	\$222,728.45	\$162,140.74	\$0.00	\$384,869.19
	D1202002290000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA NOMINA PAGO 2DA QNA FEB 20 POLICIAS				\$0.00		28/02/2020	\$384,869.19	\$165,026.23	\$0.00	\$549,895.42
	D1202002290000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA NOMINA PAGO 1RA QNA FEB 20 LIC GABRIELA PEREZ				\$0.00		28/02/2020	\$549,895.42	\$28,498.10	\$0.00	\$578,393.52
	EG20200229000142	PAGO	TRANSF PAGO 2DA QNA ENERO 20 POLICIAS	Transferencia	1	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$31,895.05	04/02/2020	28/02/2020	\$578,393.52	\$3,014.01	\$0.00	\$581,407.53
	EG20200229000145	PAGO	TRANSF PAGO 2DA QNA ENERO 20 AYT0	Transferencia	2	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$162,675.40	04/02/2020	04/02/2020	\$581,407.53	\$0.00	\$31,895.05	\$549,512.48
	EG20200229000148	PAGO	TRANSF PAGO 1RA QNA FEBRERO 20 POLICIAS	Transferencia	3	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$28,158.00	14/02/2020	14/02/2020	\$549,512.48	\$0.00	\$162,675.40	\$386,837.08
	EG20200229000151	PAGO	TRANSF PAGO 1RA QNA FEBRERO 20 AYT0	Transferencia	4	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$165,154.75	14/02/2020	14/02/2020	\$386,837.08	\$0.00	\$28,158.00	\$356,679.08
	EG20200229000154	PAGO	TRANSF PAGO 2DA QNA FEBRERO 20 AYT0	Transferencia	5	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$165,026.23	28/02/2020	28/02/2020	\$356,679.08	\$0.00	\$165,154.75	\$193,524.33
	EG20200229000157	PAGO	TRANSF PAGO 2DA QNA FEBRERO 20 POLICIAS	Transferencia	6	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$28,498.10	28/02/2020	28/02/2020	\$193,524.33	\$0.00	\$165,026.23	\$28,498.10
TOTALES										\$194,570.45	\$386,837.08	\$581,407.53	\$0.00



Handwritten signature in blue ink over the stamps.