

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03 Banorte Fortamundf Cia 0364824292												
	D120180228000001	REGISTRO CONTABLE	TRANSFERENCIA DEVOLUCION CTA 292 FORTAMUNDF A CTA 631 ARBITRIOS				\$0.00		\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
	EG201802280000088	PAGO	CH 01 ANTICIPO SUELDO FLAVIO TEPOLE	Cheques	1	FLAVIO TEPOLE COLOHUA	\$10,000.00	10/02/2018	-\$31,300.00	\$0.00	\$31,500.00	-\$31,300.00
	EG201802280000091	PAGO	CH 02 PAGO IRA QNA FEB 18 POLICIAS			OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$0.00	15/02/2018	-\$41,300.00	\$0.00	\$30,800.00	-\$72,100.00
	EG201802280000094	PAGO	CH 03 PAGO ZDA QNA FEB 18 POLICIAS	Cheques	2	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$30,800.00	27/02/2018	-\$72,100.00	\$0.00	\$30,800.00	-\$102,900.00
	EG201802280000095	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES EXPDS CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	28/02/2018	-\$102,900.00	\$0.00	\$54.00	-\$102,954.00
	EG201802280000096	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION IVA CHQS LIB CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	28/02/2018	-\$102,954.00	\$0.00	\$8.64	-\$102,962.64
	IN201802280000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIONES DEL MES ENERO 18 FORTAMUNDF				\$0.00	02/02/2018	-\$102,962.64	\$111,288.00	\$0.00	\$8,325.36
	IN201802280000008	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIONES MES FEBRERO 18 FORTAMUNDF				\$0.00	28/02/2018	\$8,325.36	\$111,288.00	\$0.00	\$119,613.36
TOTALES									\$200.00	\$222,576.00	\$103,162.64	\$119,613.36

