



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 28/02/2020

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.02 Santander cta 18-000137668 arbitrios 2020							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	IN20200131000002	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2020				\$0.00		31/01/2020	\$0.00	\$691,850.01	\$0.00	\$691,850.01
	DI20200131000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA ARBITRIO A NOMINA ARBITRIOS PAGO NOMINA STDR				\$0.00		31/01/2020	\$691,850.01	\$0.00	\$162,675.40	\$529,174.61
	DI20200131000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA ARBITRIO A NOMINA ARBITRIOS PAGO NOMINA STDR				\$0.00		31/01/2020	\$529,174.61	\$0.00	\$31,895.05	\$497,279.56
	DI20200131000006	REGISTRO CONTABLE	APERTURA CTA SANTANDER ARBITRIOS 2020				\$0.00		16/01/2020	\$497,279.56	\$1.00	\$0.00	\$497,280.56
TOTALES										\$0.00	\$691,851.01	\$194,570.45	\$497,280.56