



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión: 24/09/2018

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 Cta 0364824292													
	EG20180831000003	PAGO	CH 22 PAGO 1RA QNA AGOSTO 2018 POLICIAS	Cheques	18	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$0.00	14/08/2018	14/08/2018	\$289,094.80	\$0.00	\$0.00	\$289,094.80
	EG20180831000006	PAGO	GOMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV FACT 6592 CHEVROLET AVEO 4 PTAS AZUL 2018 LSGHD52H2JD238826	Transferencia	1	GOMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$50,000.00	29/08/2018	29/08/2018	\$259,744.80	\$0.00	\$50,000.00	\$209,744.80
	EG20180831000007	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN PAGO CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	29/08/2018	29/08/2018	\$209,744.80	\$0.00	\$5.00	\$209,739.80
	EG20180831000008	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	29/08/2018	29/08/2018	\$209,739.80	\$0.00	\$0.80	\$209,739.00
	EG20180831000013	PAGO	GOMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV VEHICULO AVEO 4 PTAS PLATA LSGHD52H7JD240250	Transferencia	2	GOMSA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$180,000.00	29/08/2018	29/08/2018	\$209,739.00	\$0.00	\$180,000.00	\$29,739.00
	EG20180831000014	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN DE PAGO CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	29/08/2018	29/08/2018	\$29,739.00	\$0.00	\$5.00	\$29,734.00
	EG20180831000015	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	29/08/2018	29/08/2018	\$29,734.00	\$0.00	\$0.80	\$29,733.20
	EG20180831000018	PAGO	CH 23 PAGO 2DA QNA AGOSTO 18 POLICIAS	Cheques	19	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$29,700.00	30/08/2018	30/08/2018	\$29,733.20	\$0.00	\$29,700.00	\$33.20
	EG20180831000019	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHQS EXPED CTA 292				\$0.00	31/08/2018	31/08/2018	\$33.20	\$0.00	\$36.00	-\$2.80
	EG20180831000020	COMISIONES FINANCIERAS	IVA LIQ CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	31/08/2018	31/08/2018	-\$2.80	\$0.00	\$5.76	-\$8.56
	IN20180831000002	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES MES JULIO 18 FORTAMUNDF				\$0.00	31/08/2018	31/08/2018	-\$8.56	\$111,288.00	\$0.00	\$111,279.44
	D120180831000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO SALDO CTA 631 ARBITRIOS A CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	29/08/2018	29/08/2018	\$111,279.44	\$435.00	\$0.00	\$111,714.44
	D120180831000005	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION COMISIONES COBRADAS CTA 631 A LA CTA 292				\$0.00	29/08/2018	29/08/2018	\$111,714.44	\$435.00	\$0.00	\$112,149.44
	D120180831000009	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO SALDO CTA 631 ARBITRIOS A CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	29/08/2018	29/08/2018	\$112,149.44	-\$435.00	\$0.00	\$111,714.44
TOTALES										\$289,094.80	\$111,723.00	\$289,103.36	\$111,714.44



H. Ayuntamiento Constitucional Coetzala



REGIDURÍA 2018-2021