



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
1.1.1.2.05.03 cuenta 18000137762 Nomina arbitrios 2020							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20200131000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO SALDO PAGO NOMINA 1ER POLICIAS ENERO 20				\$0.00		17/01/2020	\$0.00	\$25,490.48	\$0.00	\$25,490.48
	EG20200131000090	PAGO	TRANSF PAGO 1RA QNA ENERO 20 POLICIAS	Transferencia	1	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$25,490.48	17/01/2020	17/01/2020	\$25,490.48	\$0.00	\$25,490.48	\$0.00
	DI20200131000002	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA ARBITRIOS A CTA NOMINA ART PAGO 1ERA QNA ENERPO AYTO 20				\$0.00		17/01/2020	\$0.00	\$162,140.81	\$0.00	\$162,140.81
	EG20200131000094	PAGO	TRANSF PAGO 1ERA QNA ENERO 2020 AYTO	Transferencia	2	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$162,140.81	17/01/2020	17/01/2020	\$162,140.81	\$0.00	\$162,140.81	\$0.00
	DI20200131000004	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA ARBITRIO A NOMINA ARBITRIOS PAGO NOMINA STDR				\$0.00		31/01/2020	\$0.00	\$162,675.40	\$0.00	\$162,675.40
	DI20200131000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA ARBITRIO A NOMINA ARBITRIOS PAGO NOMINA STDR				\$0.00		31/01/2020	\$162,675.40	\$31,895.05	\$0.00	\$194,570.45
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.00</b>	<b>\$382,201.74</b>	<b>\$187,631.29</b>	<b>\$194,570.45</b>