



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 19/06/2018

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												
	D 20180531000001	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION CTA 292 FORTAMUND A CTA 631 ARBITRIOS MES ENERO 18				\$0.00	05/10/2018	\$210,864.08	\$0.00	\$0.00	\$210,864.08
	EG20180531000176	PAGO	CH 10 PAGO 1RA QNA MAYO 18 POLICIAS	Cheques	9	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$30,800.00	15/05/2018	\$179,364.08	\$0.00	\$30,800.00	\$148,564.08
	EG20180531000177	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BCARIA CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	17/05/2018	\$148,564.08	\$0.00	\$5.00	\$148,559.08
	EG20180531000178	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION BCARIA CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	17/05/2018	\$148,559.08	\$0.00	\$0.80	\$148,558.28
	EG20180531000182	PAGO	CH 13 PAGO 2DA QNA MAYO 18 POLICIAS	Cheques	10	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$30,800.00	31/05/2018	\$148,558.28	\$0.00	\$30,800.00	\$117,758.28
	EG20180531000183	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BCARIA CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	31/05/2018	\$117,758.28	\$0.00	\$54.00	\$117,704.28
	EG20180531000184	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION BCARIA CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00	31/05/2018	\$117,704.28	\$0.00	\$8.64	\$117,695.64
	IN20180531000008	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	PARTICIPACIONES MAYO 18 FORTAMUNDF				\$0.00	31/05/2018	\$117,695.64	\$111,288.00	\$0.00	\$228,983.64
	EG20180531000222	PAGO	TRANSF LUIS MIGUEL CASTANEDO QUIRARTE FACT.369	Transferencia	2	LUIS MIGUEL CASTANEDO QUIRARTE	\$23,670.00	17/05/2018	\$228,983.64	\$0.00	\$23,670.00	\$205,313.64
	EG20180531000223	PAGO	CH 12 ANTICIPO A CTA DE SDO FLAVIO TEPOLE COLOHUA	Cheques	11	FLAVIO TEPOLE COLOHUA	\$10,000.00	28/05/2018	\$205,313.64	\$0.00	\$10,000.00	\$195,313.64
TOTALES									\$210,864.08	\$111,288.00	\$125,838.44	\$195,313.64

