



Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 21/08/2018

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	D120180731000002	REGISTRO CONTABLE	CH 17 FINIQUITO TOMAS MAURICIO JUAREZ ARRALLAGA				\$0.00	04/07/2018	\$241,504.22	\$0.00	\$0.00	\$241,504.22
	EG20180731000134	PAGO	CH 20 PAGO 1RA QNA JULIO POLICIAS	Cheques	15	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$29,350.00	16/07/2018	\$239,590.32	\$0.00	\$1,913.90	\$239,590.32
	EG20180731000137	PAGO	CH 21 PAGO 2DA QNA JULIO 18 POLICIAS	Cheques	16	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$29,350.00	31/07/2018	\$210,240.32	\$0.00	\$29,350.00	\$210,240.32
	EG20180731000138	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHQ. EXPEDIDOS CTA 292				\$0.00	31/07/2018	\$180,890.32	\$0.00	\$72.00	\$180,818.32
	EG20180731000139	COMISIONES FINANCIERAS	IVA LIQ CTA. 292 FORTAMUNDF				\$0.00	31/07/2018	\$180,818.32	\$0.00	\$11.52	\$180,806.80
	IN20180731000002	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES FORTAMUNDF JUNIO 18				\$0.00	31/07/2018	\$180,806.80	\$111,288.00	\$0.00	\$292,094.80
	EG20180731000177	PAGO	CH 19 ANTICIPO A CTA DE SDO FRANCISCO G GALINDO A	Cheques	17	FRANCISCO GERARDO GALINDO ARRALLAGA	\$3,000.00	05/07/2018	\$292,094.80	\$0.00	\$3,000.00	\$289,094.80
<b>TOTALES</b>									<b>\$241,504.22</b>	<b>\$111,288.00</b>	<b>\$63,697.42</b>	<b>\$289,094.80</b>

