



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28 Cia 0114310461 ARBITRIOS 2018							\$0.00		\$40,826.38	\$0.00	\$0.00	\$40,826.38
	EG20180228000002	PAGO	CH-24 SUJETO POR COMPROBAR			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	02/02/2018	\$40,826.38	\$0.00	\$7,000.00	\$33,826.38
	EG20180228000007	PAGO	CH-26 PAGO POR SERVICIO AULA VASCONCELOS			CARLOS MARIO CRUZ RAMIREZ	\$0.00	02/02/2018	\$33,826.38	\$0.00	\$7,462.00	\$26,364.38
	EG20180228000011	PAGO	CH-27 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES INSTALACIONES			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	08/02/2018	\$26,364.38	\$0.00	\$24,290.00	\$2,074.38
	EG20180228000012	PAGO	CH-27 PAGO PDR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES INSTALACIONES			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	08/02/2018	\$2,074.38	\$0.00	-\$24,290.00	\$26,364.38
	EG20180228000019	PAGO	CH-27 PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES INSTALACIONES			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	08/02/2018	\$26,364.38	\$0.00	\$24,290.00	\$2,074.38
	EG20180228000021	PAGO	CH-28 SUJETO A COMPROBAR DE FONDO FIJO			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	08/02/2018	\$2,074.38	\$0.00	\$50,000.00	-\$47,925.62
	EG20180228000025	PAGO	CH-29 PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO TEL 8462570508			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	09/02/2018	-\$47,925.62	\$0.00	\$1,049.00	-\$46,874.62
	EG20180228000029	PAGO	CH-30 PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. TEL. 8462570118, 2570495, 2570498, 2570524, 2570373, 2570329 Y 2570050			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	09/02/2018	-\$46,874.62	\$0.00	\$3,930.00	-\$52,904.62
	EG20180228000033	PAGO	CH-32 PAGO DE IMPRESIÓN DE LOGOS EN PLAYERAS Y PUBLICIDAD			ROSA YURIDIA JUAREZ BARRIOS	\$0.00	09/02/2018	-\$52,904.62	\$0.00	\$6,008.80	-\$58,913.42
	EG20180228000035	PAGO	CH-33 PARTICIPACIÓN MENSUAL AL DIF MPAL. MES DE ENERO DEL 2018			JOSE CERVANTES LAURA ALICIA	\$0.00	12/02/2018	-\$58,913.42	\$0.00	\$30,000.00	-\$88,913.42
	EG20180228000039	PAGO	CH-34 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO OEL PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO			CALLES DSTOS DEYANIRA	\$0.00	12/02/2018	-\$88,913.42	\$0.00	\$2,921.80	-\$91,835.22
	EG20180228000043	PAGO	CH-35 PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTAS EN GENERAL			ALBA ROSA CASTELLANOS SANCHEZ	\$0.00	12/02/2018	-\$91,835.22	\$0.00	\$3,248.00	-\$95,083.22
	EG20180228000047	PAGO	CH-36 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE VISITANTES			LAURA ELENA ARTEAGA TREJO	\$0.00	12/02/2018	-\$95,083.22	\$0.00	\$1,150.00	-\$96,233.22
	EG20180228000050	PAGO	CH-37 PAGO DE ATAÚDES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS			CALLES PEREZ ROSA IDALIA	\$0.00	12/02/2018	-\$96,233.22	\$0.00	\$8,004.00	-\$104,237.22
	EG20180228000052	PAGO	CH-38 SUJETO A COMPROBAR PAGO DE ARTÍCULOS DE ABARROTÉS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00	12/02/2018	-\$104,237.22	\$0.00	\$5,553.95	-\$109,791.17



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE
EG20180228000057	PAGO CH-39 PAGO DE ROSCAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES	\$0.00	12/03/2018	-\$109,791.17	-\$115,041.17
EG20180228000061	PAGO CH-40 PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ	\$0.00	12/02/2018	-\$115,041.17	-\$125,811.17
EG20180228000065	PAGO CH-41 PAGD DE RENTA DE MOBILIARIOS DEL MES DE ENERO	\$0.00	12/02/2018	-\$125,811.17	-\$128,794.37
EG20180228000069	PAGO CH-42 PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS DEL DEPT. DE AGUA POTABLE Y GANADERIA	\$0.00	12/02/2018	-\$128,794.37	-\$132,394.89
EG20180228000073	PAGO CH-43 PAGD DE HOSPEDAJE	\$0.00	12/02/2018	-\$132,394.89	-\$137,554.89
EG20180228000077	PAGO CH-44 PAGD DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	\$0.00	12/02/2018	-\$137,554.89	-\$160,564.89
EG20180228000081	PAGO CH-45 PAGO DE REPARACION DE LLANTAS EN GENERAL	\$0.00	12/02/2018	-\$160,564.89	-\$161,586.69
EG20180228000084	PAGO CH-46 PAGO DE LENTES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS	\$0.00	12/02/2018	-\$161,586.69	-\$166,586.69
EG20180228000088	PAGO CH-47 PAGO PDR ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE TELEFONIA	\$0.00	12/02/2018	-\$166,586.69	-\$201,581.73
EG20180228000092	PAGO CH-48 PAGO DE PAPELERIA PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	12/02/2018	-\$201,581.73	-\$275,291.47
EG20180228000096	PAGO CH-52 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	13/02/2018	-\$275,291.47	-\$277,464.47
EG20180228000100	PAGO CH-53 PAGO PDR DIFERENTES ROTULACIONES E IMPRESIONES	\$0.00	13/02/2018	-\$277,464.47	-\$310,191.55
EG20180228000105	PAGO CH-54 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	14/02/2018	-\$310,191.55	-\$337,328.35
EG20180228000108	PAGO CH-55 SUJETO A COMPROBAR FONDO FIJO	\$0.00	14/02/2018	-\$337,328.35	-\$387,328.35
EG20180228000111	PAGO TRANS. PAGO DE LA 1RA QNA DEL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE FEBRERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$0.00	15/02/2018	-\$387,328.35	-\$694,945.70
EG20180228000112	PAGO CH-56 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DEL C. TONATIUH DEL ANGEL. SINDICALIZADO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2018	\$0.00	15/02/2018	-\$694,945.70	-\$700,281.64
EG20180228000115	PAGO TRANS PAGO DE LA 1RA QNA DEL PERSONAL DEL DIF DE ESTE H. AYUNTAMINTD DEL MES FEBRERD	\$0.00	15/02/2018	-\$700,281.64	-\$754,781.64



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

EG20180228000118	PAGO	TRANSPAGO DE LA 1RA QNA DEL PERSONAL DE CAIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES DE FEBRERO	ZALETAMAURY ROSALINO	\$0.00	15/02/2018	-\$754,761.64	\$0.00	\$21,809.85	-\$776,591.49
EG20180228000121	PAGO	CH-57 COMPLEMENTO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE CONFIANZA PAGO DE LA 1RA QNA DE FEBRERO	ZALETAMAURY ROSALINO	\$0.00	15/02/2018	-\$776,591.49	\$0.00	\$17,130.00	-\$793,721.49
EG20180228000125	PAGO	CH-58 PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	SERVICIO OZULUAMA SA DE CV	\$0.00	14/02/2018	-\$793,721.49	\$0.00	\$70,000.00	-\$863,721.49
EG20180228000129	PAGO	CH-59 PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)	SERVICIO OZULUAMA SA DE CV	\$0.00	14/02/2018	-\$863,721.49	\$0.00	\$40,000.00	-\$903,721.49
EG20180228000133	PAGO	CH-60 PAGO DE INSUMOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL	ARADILLAS MERAZ HEBER ESAU	\$0.00	14/02/2018	-\$903,721.49	\$0.00	\$1,045.00	-\$904,766.49
EG20180228000137	PAGO	CH-61 PAGO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	EDGAR ALEJANDRO MERAZ RAMIREZ	\$0.00	14/02/2018	-\$904,766.49	\$0.00	\$9,150.00	-\$913,916.49
EG20180228000141	PAGO	CH-62 PAGO DE COMBUSTIBLE	SERVICIO OZULUAMA SA DE CV	\$0.00	14/02/2018	-\$913,916.49	\$0.00	\$5,000.00	-\$918,916.49
EG20180228000143	PAGO	CH-63 PREST DE SUELDO A DESC \$1500 QNAS DE 09/18	VAZQUEZ DE LA ROSA PAULA FELIX	\$0.00	20/02/2018	-\$918,916.49	\$0.00	\$30,000.00	-\$948,916.49
EG20180228000145	PAGO	CH-64 SUJETO A COMPROBAR FONDO FIJO	ZALETAMAURY ROSALINO	\$0.00	20/02/2018	-\$948,916.49	\$0.00	\$50,000.00	-\$998,916.49
EG20180228000149	PAGO	CH-66 PAGO DE FORMATOS DE ACTAS PARA EL DEPTO. DE REGISTRO CIVIL	GOBIERNO DEL ESTADDO DE VERACRUZ	\$0.00	20/02/2018	-\$998,916.49	\$0.00	\$24,000.00	-\$1,022,916.49
EG20180228000151	PAGO	CH-67 CREACIÓN DE PRESTAMO AL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO PARA SUS PROGRAMAS REINTEGRABLE A MAS TARDAR EL MES DE DIC 2018	ZALETAMAURY ROSALINO	\$0.00	20/02/2018	-\$1,022,916.49	\$0.00	\$100,000.00	-\$1,122,916.49
EG20180228000155	PAGO	CH-68 PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO	DOMINGO LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	22/02/2018	-\$1,122,916.49	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,124,916.49
EG20180228000159	PAGO	CH-69 PAGO POR EL ALUMBRADO PUBLICO EL MIRADOR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	27/02/2018	-\$1,124,916.49	\$0.00	\$2,600.00	-\$1,127,516.49
EG20180228000162	PAGO	TRANS PAGO DE LA 1RA QNA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL MES FEBRERO	ZALETAMAURY ROSALINO	\$0.00	15/02/2018	-\$1,127,516.49	\$0.00	\$503,562.78	-\$1,631,079.27
EG20180228000165	PAGO	TRANS PAGO DE ASIMILADOS Y PENSION DEL MES DE FEBRERO	ZALETAMAURY ROSALINO	\$0.00	15/02/2018	-\$1,631,079.27	\$0.00	\$8,551.70	-\$1,639,630.97
EG20180228000168	PAGO	TRANS PAGO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DE CAIC DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ZALETAMAURY ROSALINO	\$0.00	28/02/2018	-\$1,639,630.97	\$0.00	\$23,263.84	-\$1,662,894.81
EG20180228000171	PAGO	TRANS PAGO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL DIF DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ZALETAMAURY ROSALINO	\$0.00	28/02/2018	-\$1,662,894.81	\$0.00	\$54,500.00	-\$1,717,394.81



SIGMAVER

EG20180228000174 PAGO

CH-71 C DMPLEMENTO DEL PERSONAL DE CONF. DE LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

ZALETA MAURY RDSALINO

28/02/2018

\$0.00

\$22,840.00

Fecha de impresión: 17/03/2018

EG20180228000176 PAGO

TRANS PREST PDR PRESTAR SUS SERV. DE ENERO

VAZQUEZ DE LEÓN ROCÍO

22/02/2018

\$0.00

\$5,000.00

EG20180228000180 PAGO

TRANS PAGO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

ZALETA MAURY ROSALIND

28/02/2018

\$0.00

\$516,962.78

EG20180228000183 PAGO

CH-73 PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN BIBLIOTECA E INTENDENTES EN DIFERENTES INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018

ZALETA MAURY RDSALIND

28/02/2018

\$0.00

\$6,700.00

EG20180228000186 PAGO

TRANS PAGO DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DEL SINDICATO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

ZALETA MAURY RDSALINO

28/02/2018

\$0.00

\$299,392.07

EG20180228000187 PAGO

TRANS COMPLEMENTO DE LA 2DA QNA PERSONAL DEL SINDICATO

ZALETA MAURY RDSALINO

28/02/2018

\$0.00

\$40,523.89

EG20180228000188 PAGO

TRANS COMPLEMENTO 2DA QNA DE FEB AL PERSONAL DE SIDICALIZADO

ZALETA MAURY RDSALINO

28/02/2018

\$0.00

\$8,225.28

EG20180228000189 PAGO

CH-72 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. TONATIUH DEL ANGEL SINDICALIZADO CORRES. ALA 2DA QNA DE FEBRERO

SANCHEZ CHAVEZ ALMA ROSA

28/02/2018

\$0.00

\$5,335.94

EG20180228000190 PAGO

TRANS COMPLEMENTO DE LA 1RA QNA DEL MES DE FEB DEL PERSONAL SINDICALIZADO

ZALETA MAURY ROSALIND

15/02/2018

\$0.00

\$40,523.89

EG20180228000192 PAGO

TRANS 0084161006 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DIFERENTES COMISIONES

GDMEZ BETANCOURT ARMANDO ANTONID

22/02/2018

\$0.00

\$10,000.00

EG20180228000196 PAGO

TRANS 2956899908 PAGO DE RENTA DE BODEGA UBICADA EN LOMAS DE TANCAC-HIL CDRRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2018

INMOBILIARIA QUATRO QUADROS, S.A. DE C.V.

23/02/2018

\$0.00

\$14,400.00

EG20180228000200 PAGO

TRANS 9295554608 PAGD DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA SIOP DEL ESTADO DE VERACRUZ

MORALES MENDIETA SERGID

23/02/2018

\$0.00

\$65,448.00

EG20180228000204 PAGO

TRANS 0027483022 PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV

19/02/2018

\$0.00

\$36,178.64

00178



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	FECHA	DEBE	HABER
EG20180228000207	TRANS 0027483015 PAGO DE ACTAS DE MATRIMONIO COLECTIVAS	\$0.00	\$2,788,925.30	19/02/2018	\$0.00	\$11,000.00
EG20180228000209	TRANS 0009680006 PAGO DE GASTOS DE VIÁTICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN COMISIÓN	\$0.00	\$2,799,925.30	26/02/2018	\$0.00	\$5,000.00
EG20180228000212	TRANS 0024201006 PAGO DE GASTOS DE VIÁTICOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DIFERENTES COMISIONES	\$0.00	\$2,804,925.30	19/02/2018	\$0.00	\$5,000.00
D120180228000026	PRÉSTAMO DE FISCALES 2018 A ARBITRIOS 2018	\$0.00	\$2,809,925.30	14/02/2018	\$1,855,298.00	\$953,627.30
D120180228000027	PRÉSTAMO DE FISCALES 2018 A ARBITRIOS 2018	\$0.00	\$953,627.30	27/02/2018	\$100,000.00	\$853,627.30
EG20180228000219	TRANS 939509208 PRIMER PAGO PARCIAL POR HONORARIOS DE DEFENSA FISCAL	\$0.00	\$853,627.30	19/02/2018	\$0.00	\$50,000.00
IN20180228000037	REGISTRO OE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$903,627.30	08/02/2018	\$2,821,353.17	\$0.00
D120180228000031	TRASPASO DE SALDOS PARA LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA 7488	\$0.00	\$1,917,735.87	06/02/2018	\$9.73	\$0.00
D120180228000032	CH-02 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES ACCIÓN FORTAMUND 2018 DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$1,917,735.60	08/02/2018	\$101,819.42	\$0.00
D120180228000033	CH-03 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS DE POLICIAS ACCIÓN FORTAMUND DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$2,019,555.02	03/03/2018	\$7,308.86	\$0.00
D120180228000034	CH-04 REINTEGRO DEL 20% DE C.F.E. DEL MES DE ENERO	\$0.00	\$2,026,864.88	09/02/2018	\$23,298.20	\$0.00
D120180228000035	CH-05 TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 20% DE C.F.E.	\$0.00	\$2,050,163.08	12/02/2018	\$48,273.40	\$0.00
EG20180228000239	PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2017 CONSIDERADA COMO ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$2,098,436.48	14/02/2018	\$0.00	\$242,846.00
EG20180228000242	PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2017 CONSIDERADA COMO ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$1,855,590.48	14/02/2018	\$0.00	\$239,285.00
EG20180228000245	PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2017 CONSIDERADA COMO ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$1,616,207.48	14/02/2018	\$0.00	\$217,060.00



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA	DEBE	HABER	SALDO
EG201802280000248	PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2017 CONSIDERADA COMO ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	14/02/2018	\$0.00	\$1,399,247.48	\$1,148,087.48
EG201802280000251	PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2017 CONSIDERADA COMO ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	14/02/2018	\$0.00	\$1,148,087.48	\$242,138.48
DI201802280000040	REGISTRO CONTABLE CH-02 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES ACCIÓN FORTAMUND 2018 OEL MES DE ENERO	08/02/2018	\$0.00	\$242,138.48	-\$101,819.42
DI201802280000041	REGISTRO CONTABLE CH-03 PAGO A ARBITRIOS POR CONCEPTO DE SUELDOS DE POLICIAS ACCIÓN FORTAMUND DEL MES DE ENERO	03/03/2018	\$0.00	\$140,319.06	-\$7,309.86
DI201802280000042	REGISTRO CONTABLE CH-04 REINTEGRO DEL 20% DE C.F.E. DEL MES DE ENERO	09/02/2018	\$0.00	\$133,009.20	-\$23,296.20
DI201802280000043	REGISTRO CONTABLE CH-05 TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 20% DE C.F.E.	12/02/2018	\$0.00	\$109,711.00	-\$46,273.40
EG201802280000252	PAGO TRANS 000234839 SAT ENTERO DE ISR DEL MES DE ENERO 2018	15/02/2018	\$0.00	\$61,437.60	\$0.00
DI201802280000044	REGISTRO CONTABLE CH-023 PRÉSTAMO DE ARBITRIOS 2018 A FISM 2018	01/02/2018	\$0.00	-\$105,665.40	\$25,500.00
DI201802280000045	REGISTRO CONTABLE DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FORTAMUND A ARBITRIOS SEGUN RC201801000026 DE FECHA 30 DE ENERO	08/02/2018	\$0.00	-\$131,165.40	\$0.00
DI201802280000046	REGISTRO CONTABLE COMPLEMENTO DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO DE FORTAMUND A ARBITRIOS SEGUN RC201801000026 DE FECHA 30 DE ENERO	08/02/2018	\$0.00	-\$29,345.99	\$7,309.86
DI201802280000047	REGISTRO CONTABLE DEVOLUCION DEL 20% DE C.F.E. DEL MES DE ENERO	09/02/2018	\$0.00	-\$22,036.12	\$23,296.20
IN201802280000040	REGISTRO DE PARTICIPACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	08/02/2018	\$0.00	\$1,262.08	-\$2,821,353.17
IN201802280000042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	08/02/2018	\$0.00	-\$2,820,091.09	\$2,821,353.17

00180



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 17/03/2018

REGISTRO CONTABLE	12/02/2018	\$0.00	\$1,262.08	\$48,273.40	\$0.00	\$49,535.48
D/20180228000048	CH-05 TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUND 2018 A ARBITRIOS 2018 POR CDNCEPTO 20% DE C.F.E DE ENERO.					
EG201802280000322	COMISIONES FINANCIERAS CUENTA 0461	\$0.00	\$49,535.48	\$0.00	\$0.00	\$49,535.48
EG201802280000323	COMISIONES FINANCIERAS CUENTA 0461	\$0.00	\$49,535.48	\$0.00	\$0.00	\$49,535.48
EG201802280000324	COMISIONES FINANCIERAS CUENTA 0461	\$0.00	\$49,535.48	\$0.00	\$1,025.44	\$48,510.04
D/201802280000049	REGISTRO CONTABLE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 1623 A 0461	\$0.00	\$48,510.04	\$275.26	\$0.00	\$48,785.30
D/201802280000050	REGISTRO CONTABLE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 1429 A 0461	\$0.00	\$48,785.30	\$617.33	\$0.00	\$49,602.63
D/201802280000051	REGISTRO CONTABLE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 0461 A 2292 PARA EL PAGO DE COMISIONES DE 2292	\$0.00	\$49,602.63	\$0.00	\$385.34	\$49,217.29
D/201802280000052	REGISTRO CONTABLE TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 0461 A 2635 PARA EL PAGO DE COMISIONES DE 2635	\$0.00	\$49,217.29	\$0.00	\$252.32	\$46,964.97
IN201602280000043	CARGA DE INGRESO REGISTRO CONTABLE INTERESES GANADOS DEL MES DE FEBRERO 2018	\$0.00	\$48,964.97	\$8.56	\$0.00	\$48,973.53
D/201602280000054	REGISTRO CONTABLE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE 8584 A 0461	\$0.00	\$48,973.53	\$2.97	\$0.00	\$48,976.50
EG201802280000328	PAGO TRANS 0013763006 PAGO DE PAQUETERIA	\$0.00	\$48,976.50	\$0.00	\$1,085.60	\$45,890.90
EG201802280000335	PAGO PAGO DE ISR DEL EJERCICIO 2017 CONSIDERADA COMO ADEUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTERIORES DEL MES SEPTIEMBRE	\$0.00	\$45,890.90	\$0.00	\$7,238.00	\$38,652.90
TOTALES			\$40,826.38	\$4,959,465.90	\$4,961,635.38	\$38,652.90