



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de impresión: 22/02/2022

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.08 Cta.9374 Arbitrios 2021							\$0.00			\$10,737.45	\$0.00	\$0.00	\$10,737.45
	DI20220131000022	REGISTRO CONTABLE	Deposito de la recaudación del día 03 de Enero del 2022				\$0.00		03/01/2022	\$10,737.45	\$600.00	\$0.00	\$11,337.45
	DI20220131000023	REGISTRO CONTABLE	Ch-1676/Arbitrios-2021/Pago de pensión alimenticia a la hija de Omar Ortiz Cardenas				\$0.00		01/05/2022	\$11,337.45	\$0.00	\$1,467.76	\$9,869.69
	EG20220131000053	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria Cta.9374 de Arbitrios 2021 del mes de Enero				\$0.00		01/05/2022	\$9,869.69	\$0.00	\$1,096.20	\$8,773.49
	EG20220131000054	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria Cta.9374 de Arbitrios 2021 del mes de Enero				\$0.00		20/01/2022	\$8,773.49	\$0.00	\$232.00	\$8,541.49
	EG20220131000055	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión Bancaria Cta.9374 de Arbitrios 2021 del mes de Enero				\$0.00		22/01/2022	\$8,541.49	\$0.00	\$2,575.20	\$5,966.29
TOTALES										\$10,737.45	\$600.00	\$5,371.16	\$5,966.29