



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: **22/03/2018**

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.30 HIDROCARBUROS 2017 0110403024							\$0.00			\$149,319.92	\$0.00	\$0.00	\$149,319.92
	IN20180228000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los Intereses Ganados por rendimientos financieros Hidrocarburos 2017				\$0.00		01/02/2018	\$149,319.92	\$0.30	\$0.00	\$149,320.22
	EG201802280000227	PAGO	OT 003 Pago nomina de personal sindicalizado 1ra Qna de Febrero 2017 (error de transferencia se dev	Transferencia	003 Ref 347310 6915	ORGANISTA GUTIÉRREZ CRISTIAN DAVID	\$6,428.42	14/02/2018	14/02/2018	\$149,320.22	\$0.00	\$6,428.42	\$142,891.80
	DI201802280000041	REGISTRO CONTABLE	OT 107 Traspaso entre cuentas Pago del Préstamo de Arbitrios a Hidrocarburos por pago de nomina 1ra Qna de Feb 2018 a personal sindicalizado Cristian D Organista OT 003				\$0.00		14/02/2018	\$142,891.80	\$6,428.42	\$0.00	\$149,320.22
	DI201802280000042	REGISTRO CONTABLE	OT 004 Hidrocarburos 2017 traspaso entre cuentas de Hidrocarburos 2017 a Arbitrios para aportación Municipal CAPUFE 2017 depositado a la Tesofe				\$0.00		15/02/2018	\$149,320.22	\$0.00	\$149,321.18	-\$0.96
TOTALES										\$149,319.92	\$6,428.72	\$155,749.60	-\$0.96