



Integración de Saldos del mes de Enero

Fecha de im



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.39 FORTAMUN DF 2018 0111310313							\$0.00			\$33.54	\$0.00	\$0.00	\$33.54
	IN20190131000007	CARGA DE INGRESO	Registro de los Ingresos por rendimientos financieros de cuenta productiva del Fortamun DF 2018				\$0.00		02/01/2019	\$33.54	\$2.66	\$0.00	\$36.20
	DI20190131000012	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comision por cheques librados del mes de Diciembre 2018 cobrados en la cuenta de Fortamun DF 2018				\$0.00		03/01/2019	\$36.20	\$0.00	\$36.20	\$0.00
	DI20190131000013	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comision por cheques librados del mes de Diciembre 2018 cobrados en la cuenta de Fortamun DF 2018				\$0.00		18/01/2019	\$0.00	\$0.00	\$68.21	-\$68.21
	DI20190131000014	REGISTRO CONTABLE	Registro del deposito en Efectivo para la cancelación de responsabilidad de funcionarios por Comisiones cobrados por el Banco				\$0.00		17/01/2019	-\$68.21	\$104.40	\$0.00	\$36.19
	DI20190131000015	REGISTRO CONTABLE	OT 001 Traspaso de saldo a cuenta de arbitrios 2019 por cancelación de cuenta Fortamun DF 2018				\$0.00		30/01/2019	\$36.19	\$0.00	\$36.19	\$0.00
TOTALES										\$33.54	\$107.06	\$140.60	\$0.00