

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.13 FORTAMUNDF 2024 CTA.12463459 02							\$0.00			\$702,417.10	\$0.00	\$0.00	\$702,417.10
	IN20240731000028	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	\$702,417.10	\$529.42	\$0.00	\$702,946.52
	DI20240731000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (PRESTAMOS ENTRE FONDOS)				\$0.00		25/07/2024	\$702,946.52	\$0.00	\$300,000.00	\$402,946.52
	IN20240731000034	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF PENDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024				\$0.00		03/07/2024	\$402,946.52	\$1,734,474.00	\$0.00	\$2,137,420.52
	IN20240731000036	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE JULIO DEL 2024				\$0.00		31/07/2024	\$2,137,420.52	\$1,734,474.00	\$0.00	\$3,871,894.52
	EG20240731000051	PAGO	CHEQUE NO. 25 FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2024 EFECTIVO SP Y PC)	Cheques	25	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$53,000.00	01/07/2024	01/07/2024	\$3,871,894.52	\$0.00	\$53,000.00	\$3,818,894.52
	EG20240731000054	PAGO	TRANSFERENCIA FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2024 PENDIENTE EFECTIVO PC)	Transferencia	123456	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$5,000.00	03/07/2024	03/07/2024	\$3,818,894.52	\$0.00	\$5,000.00	\$3,813,894.52
	EG20240731000057	PAGO	TRANSFERENCIA FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA JULIO 2024 SP Y PC)	Transferencia	123456	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$109,000.00	15/07/2024	15/07/2024	\$3,813,894.52	\$0.00	\$109,000.00	\$3,704,894.52
	IN20240731000037	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	\$3,704,894.52	-\$529.42	\$0.00	\$3,704,365.10
	IN20240731000038	CARGA DE INGRESO	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS JULIO 2024				\$0.00		31/07/2024	\$3,704,365.10	\$529.42	\$0.00	\$3,704,894.52
<b>TOTALES</b>										<b>\$702,417.10</b>	<b>\$3,469,477.42</b>	<b>\$467,000.00</b>	<b>\$3,704,894.52</b>