

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			\$3,704,894.52	\$0.00	\$0.00	\$3,704,894.52
	IN20240831000023	CARGA INGRESO	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024				\$0.00		30/08/2024	\$3,704,894.52	\$857.59	\$0.00	\$3,705,752.11
	EG20240831000020	PAGO	TRANSFERENCIA FAISMUN 2024 CTA. 1246345920 HUATUSCO CONSTRUYE (PAGO DE ANTICIPO NUMERO DE OBRA 2024300800126 CONSTRUCCION DE CALLE PROLONGACION FILANTROPIA ENTRE EL PANTEON MUNICIPAL Y LA COLONIA ROMERO EN LA CABECERA MUNICIPAL)			HUATUSCO CONSTRUYE S DE RL DE CV	\$0.00		05/08/2024	\$3,705,752.11	\$0.00	\$598,259.76	\$3,107,492.35
	EG20240831000021	PAGO	TRANSFERENCIA FAISMUN 2024 CTA. 1246345920 HUATUSCO CONSTRUYE (PAGO DE ANTICIPO NUMERO DE OBRA 2024300800126 CONSTRUCCION DE CALLE PROLONGACION FILANTROPIA ENTRE EL PANTEON MUNICIPAL Y LA COLONIA ROMERO EN LA CABECERA MUNICIPAL)			HUATUSCO CONSTRUYE S DE RL DE CV	\$0.00		05/08/2024	\$3,107,492.35	\$0.00	-\$598,259.76	\$3,705,752.11
	EG20240831000038	PAGO	TRANSFERENCIA FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2024 SP Y PC)	Transferencia	123456	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$97,500.00	01/08/2024	01/08/2024	\$3,705,752.11	\$0.00	\$97,500.00	\$3,608,252.11
	EG20240831000038	PAGO	TRANSFERENCIA FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2024 SP Y PC)	Transferencia	123456	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$5,000.00	09/08/2024	01/08/2024	\$3,608,252.11	\$0.00	\$5,000.00	\$3,603,252.11
	EG20240831000041	PAGO	TRANSFERENCIA FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA AGOSTO 2024 SP Y PC)	Transferencia	123456	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$89,500.00	15/08/2024	15/08/2024	\$3,603,252.11	\$0.00	\$89,500.00	\$3,513,752.11
	IN20240831000027	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA APORTACION FORTAMUNDF DEL MES DE AGOSTO DEL 2024				\$0.00		30/08/2024	\$3,513,752.11	\$1,734,474.00	\$0.00	\$5,248,226.11
	EG20240831000146	PAGO	CHEQUE NO.26 FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRRES HERRERA ALVAREZ (GASTOS A COMPROBAR	Cheques	26	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$200,000.00	15/08/2024	15/08/2024	\$5,248,226.11	\$0.00	\$200,000.00	\$5,048,226.11
TOTALES										\$3,704,894.52	\$1,735,331.59	\$392,000.00	\$5,048,226.11