

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			\$5,048,226.11	\$0.00	\$0.00	\$5,048,226.11
	IN20240930000023	CARGA INGRESO	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024				\$0.00		30/09/2024	\$5,048,226.11	\$879.09	\$0.00	\$5,049,105.20
	IN20240930000025	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION FEDERAL FORTAMUNDF DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024				\$0.00		30/09/2024	\$5,049,105.20	\$1,734,474.00	\$0.00	\$6,783,579.20
	DI20240930000001	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 PRESTAMOS ENTRE FONDOS				\$0.00		03/09/2024	\$6,783,579.20	\$0.00	\$920,680.96	\$5,862,898.24
	EG20240930000030	PAGO	TRANSFERENCIA FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2024 SP Y PC)	Transferencia	123456	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$102,500.00	02/09/2024	02/09/2024	\$5,862,898.24	\$0.00	\$102,500.00	\$5,760,398.24
	EG20240930000033	PAGO	TRANSFERENCIA FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 SP Y PC)	Transferencia	123456	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$102,500.00	13/09/2024	18/09/2024	\$5,760,398.24	\$0.00	\$102,500.00	\$5,657,898.24
	EG20240930000033	PAGO	TRANSFERENCIA FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 SP Y PC)	Transferencia	123456	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$6,500.00	18/09/2024	18/09/2024	\$5,657,898.24	\$0.00	\$6,500.00	\$5,651,398.24
	EG20240930000036	PAGO	TRANSFERENCIA FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 SP Y PC)	Transferencia	123456	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$97,500.00	30/09/2024	30/09/2024	\$5,651,398.24	\$0.00	\$97,500.00	\$5,553,898.24
	EG20240930000039	PAGO	CHEQUE NO. 27 FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 SP Y PC)	Cheques	27	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$55,500.00	13/09/2024	13/09/2024	\$5,553,898.24	\$0.00	\$55,500.00	\$5,498,398.24
	EG20240930000042	PAGO	CHEQUE NO. 32 FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA EFECTIVO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 SP Y PC)	Cheques	32	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$55,500.00	30/09/2024	30/09/2024	\$5,498,398.24	\$0.00	\$55,500.00	\$5,442,898.24



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: **24/10/2024**

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	EG20240930000045	PAGO	CHEQUE NO. 29 FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA EFECTIVO 1ERA QUINCENA JUNIO 2024, 1ERA Y 2DA QUINCENA JULIO 2024, 1ERA Y 2DA QUINCENA AGOSTO 2024 SP Y PC)	Cheques	29	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$272,233.33	18/09/2024	18/09/2024	\$5,442,898.24	\$0.00	\$272,233.33	\$5,170,664.91
	EG20240930000049	PAGO	CHEQUE NO. 31 FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE ESTIMULOS A LA EDUCACION 2024 BECAS ESCOLARES)	Cheques	31	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$700,000.00	24/09/2024	24/09/2024	\$5,170,664.91	\$0.00	\$700,000.00	\$4,470,664.91
	EG20240930000050	PAGO	TRANSFERENCIA FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 SP Y PC)	Transferencia	123456	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$102,500.00	13/09/2024	18/09/2024	\$4,470,664.91	\$0.00	-\$102,500.00	\$4,573,164.91
	EG20240930000050	PAGO	TRANSFERENCIA FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 SP Y PC)	Transferencia	123456	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$6,500.00	18/09/2024	18/09/2024	\$4,573,164.91	\$0.00	-\$6,500.00	\$4,579,664.91
	EG20240930000055	PAGO	TRANSFERENCIA FORTAMUNDF 2024 CTA.1246345902 AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ (PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024 SP Y PC)	Transferencia	123456	AGUSTIN ANDRES HERRERA ALVAREZ	\$102,500.00	13/09/2024	13/09/2024	\$4,579,664.91	\$0.00	\$102,500.00	\$4,477,164.91
TOTALES										\$5,048,226.11	\$1,735,353.09	\$2,306,414.29	\$4,477,164.91