

MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL PUEBLA
 RFC: MCS930215CQ9
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)

=====				
1.1.1.2.20 BANCOS/TESORERÍA				
BANORTE CTA.1175502092 FORTAMUN 2022				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		575,786.92	481,202.70	94,584.22
07 OCT 2022 L100000001	INGRESOS FAFOM CAPITAL SEPTIEMBRE 2022	82,088.00		176,672.22
	INGRESOS FAFOM CAPITAL SEPTIEMBRE 2022			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 OCT 2022 L100000002	INGRESOS FAFOM INTERESES SEPTIEMBRE 2022	41.19		176,713.41
	INGRESOS FAFOM INTERESES SEPTIEMBRE 2022			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
10 OCT 2022 H100000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		38,463.00	138,250.41
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO			
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
Requisición:	1000000011			
Cheque/clave:	T-03147			
Beneficiario:	0000021			
	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
31 OCT 2022 L100000003	INGRESOS FAFOM INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2022	25.29		138,275.70
	INGRESOS FAFOM INTERESES BANCARIOS			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
SUMA PERIODO:.....		82,154.48	38,463.00	43,691.48
SALDO FINAL:.....		657,941.40	519,665.70	138,275.70
=====				