



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.26 Cia 0111310410 FISM 2018	EG20180331000347	PAGO	TRANS 6076648008 PAGO DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y RELACIONES COMUNITARIAS			ASESORIA Y SUPERVISION TECNICA S.C.	\$0.00	21/03/2018	\$7,602,086.00	\$0.00	\$0.00	\$7,602,086.00
	EG20180331000351	PAGO	TRANS 6076648008 PAGO DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y RELACIONES COMUNITARIAS			ASESORIA Y SUPERVISION TECNICA S.C.	\$0.00	21/03/2018	\$7,514,663.86	\$0.00	\$87,422.14	\$7,427,241.72
	EG20180331000355	PAGO	TRANS 8476648029 PAGO DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y RELACIONES COMUNITARIAS			ASESORIA Y SUPERVISION TECNICA S.C.	\$0.00	21/03/2018	\$7,427,241.72	\$0.00	\$87,422.14	\$7,339,819.58
	IN20180331000045	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	REGISTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				\$0.00	28/03/2018	\$7,339,819.58	\$3,788,293.00	\$0.00	\$11,128,112.58
	IN20180331000046	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2018				\$0.00	01/03/2018	\$11,128,112.58	\$58.93	\$0.00	\$11,128,171.51
	D120180331000044	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE PRÉSTAMO DE FISM 2018 0410 A ARBITRIOS 2018 0461				\$0.00	28/02/2018	\$11,128,171.51	\$0.00	\$25,500.00	\$11,102,671.51
TOTALES									\$7,602,086.00	\$3,788,351.93	\$287,766.42	\$11,102,671.51

000040