



SIGMAVER

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.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.15 Cta. 0198500614 FISM REM 2015	D120180331000001	REGISTRO CONTABLE	AJUSTES POR DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ENTREGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PASADA (2014-2017)				\$0.00			\$3,156.09	\$0.00	\$0.00	\$3,156.09
			CH-76 PAGO MANO DE OBRA FISM 2015 MARZO 2018			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		01/03/2018	\$3,156.09	\$9,663.31	\$0.00	\$12,819.40
	EG20180331000324	PAGO							27/03/2018	\$12,819.40	\$0.00	\$3,600.00	\$9,219.40
	EG20180331000328	PAGO	CH-77 PAGO DE MATERIAL PARA OBRA (FISM 2015)			AGUSTIN RAMOS HERNANDEZ	\$0.00		27/03/2018	\$9,219.40	\$0.00	\$6,469.40	\$2,750.00
TOTALES										\$3,156.09	\$9,663.31	\$10,069.40	\$2,750.00

000075