



1.1.1.2.02.14 Cta.
0194857313
FISM REM 2014

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
		REGISTRD CONTABLE	AJUSTES POR DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ENTREGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PASADA (2014-2017)				\$0.00		01/03/2018	\$20,818.00	\$0.00	\$0.00	\$20,818.00
		PAGO	TRANS COMPLEMENTO DE NOMINA DE FISM DEL 12 AL 17 DE MARZO 2018			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		04/03/2018	\$26,244.52	\$0.00	\$6,600.00	\$19,644.52
		PAGO	TRANS COMPLEMENTO DE NOMINA DE FISM DEL 12 AL 17 DE MARZO 2018			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		04/03/2018	\$19,644.52	\$0.00	-\$6,600.00	\$28,244.52
		PAGO	CH-238 COMPLEMENTO DE NOMINA DE FISM DEL 12 AL 17 DE MARZO 2018			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		27/03/2018	\$26,244.52	\$0.00	\$6,600.00	\$19,644.52
		PAGO	CH-239 COMPLEMENTO DE NOMINA DE FISM DEL 12 AL 17 DE MARZO 2018			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		27/03/2018	\$19,644.52	\$0.00	\$5,350.00	\$14,294.52
		PAGO	CH-239 COMPLEMENTO DE NOMINA DE FISM DEL 12 AL 17 DE MARZO 2018			ZALETA MAURY ROSALINO	\$0.00		27/03/2018	\$14,294.52	\$0.00	-\$5,350.00	\$19,644.52
		PAGO	CH-239 PAGO DE MATERIAL PARA OBRA FISM REM 2014			AGUSTIN RAMDMS HERNANDEZ	\$0.00		27/03/2018	\$19,644.52	\$0.00	\$14,294.52	\$5,350.00
			TOTALES							\$20,818.00	\$5,426.52	\$20,894.52	\$5,350.00

0000009