



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
1.1.1.2.02.20 Cia. 0103647714 FISM 2016	D120180331000001	REGISTRO CONTABLE	AJUSTES POR DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ENTREGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PASADA (2014-2017)				\$0.00		01/03/2018	\$3,270,857.52	\$0.00	\$0.00	\$3,270,857.52
	IN20180331000046	CARGA DE INGRESO PAGO	INTERESES GANADOS DEL MES DE MARZO 2018				\$0.00		01/03/2018	\$3,270,857.52	\$0.00	\$1,579.08	\$3,269,278.44
	EG20180331000363		TRANS 0086650023 PAGO DEL 5 AL MILLAR			ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR EDO VERACRUZ	\$0.00		15/03/2018	\$3,269,278.44	\$0.00	\$0.00	\$3,269,329.30
	EG20180331000364	PAGO	TRANS 0086650006 PAGO DEL 5 AL MILLAR FISM 2016			ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR EDO VERACRUZ	\$0.00		15/03/2018	\$3,269,246.39	\$0.00	\$19,075.64	\$3,250,170.75
	D120180331000040	REGISTRO CONTABLE	TRANSF-009982011 PAGO 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA LOC. LAS MARGARITAS (LA BOLSA) REMANENTE FISM 2016.				\$0.00		26/03/2018	\$3,250,170.75	\$0.00	\$210,065.65	\$3,040,105.10
	D120180331000041	REGISTRO CONTABLE	TRANSF-009982016 PAGO 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA COMUNIDAD ESTERILLOS-SANTA ANDREA REMANENTE FISM 2016.				\$0.00		26/03/2018	\$3,040,105.10	\$0.00	\$776,537.18	\$2,261,567.92
	D120180331000042	REGISTRO CONTABLE	TRANSF-009982006 PAGO 50% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA "AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DEL ESFUERZO-EL TIANGUCO CAMINO VIEJO A PANUJO REMANENTE FISM 2016.				\$0.00		26/03/2018	\$2,261,567.92	\$0.00	\$1,414,955.98	\$846,613.94
										\$3,270,857.52	\$50.66	\$2,424,294.44	\$846,613.94

TOTALES