



# Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impresión: 17/01/2019

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.02 Cta. 655086602 38 FISIMDF 2018	EG20181231000060	PAGO	CH-27 FISM pago de la acción 70040	Cheques	27	MATERIALES KAREN RAMIRO ZANATTA S SA DE CV	\$0.00	07/12/2018	07/12/2018	\$323,596.96	\$0.00	\$0.00	\$323,596.96
	EG20181231000061	PAGO	CH-19 FISM Estimación 1 normal de la obra 70037	Cheques	19	MARIA ESTELA CONTRERAS CONTRERAS	\$100,000.00	30/10/2018	30/10/2018	\$312,572.36	\$0.00	-\$100,000.00	\$412,572.36
	EG20181231000066	PAGO	CH-19 FISM Estimación 1 normal de la obra 70037	Cheques	19	MARIA ESTELA CONTRERAS CONTRERAS	\$100,000.00	30/10/2018	30/10/2018	\$412,572.36	\$0.00	\$100,000.00	\$312,572.36
	EG20181231000071	PAGO	CH-24 FISM Estimación 1 de la obra 70038	Cheques	24	MARIA ESTELA CONTRERAS CONTRERAS	\$128,597.31	05/12/2018	05/12/2018	\$312,572.36	\$0.00	\$128,597.31	\$183,975.05
	EG20181231000074	PAGO	CH-26 FISM Estimación 2 finiquito de la obra 70038	Cheques	26	MARIA ESTELA CONTRERAS CONTRERAS	\$128,597.29	05/12/2018	05/12/2018	\$183,975.05	\$0.00	\$128,597.29	\$55,377.76
	EG20181231000075	PAGO	CH-04 FISM Pago de la acción 70032	Cheques	4	MANUEL INFANTE FERNANDEZ	\$6,960.00	06/09/2018	06/09/2018	\$55,377.76	\$0.00	-\$6,960.00	\$62,337.76
	EG20181231000082	PAGO	CH-04 FISM Pago de la acción 70040	Cheques	4	MANUEL INFANTE FERNANDEZ	\$6,960.00	06/09/2018	06/09/2018	\$62,337.76	\$0.00	\$6,960.00	\$55,377.76
	EG20181231000086	PAGO	CH-29 FISM Pago de la acción 70040	Cheques	29	MARIA DEL CARMEN REYES OLIVARES	\$3,712.02	20/12/2018	20/12/2018	\$55,377.76	\$0.00	\$3,712.02	\$51,665.74
	EG20181231000090	PAGO	CH-29 FISM Pago de la acción 70040	Cheques	29	CARLOS ABURTO BARCENAS	\$1,798.00	20/12/2018	20/12/2018	\$51,665.74	\$0.00	\$1,798.00	\$49,867.74
	EG20181231000093	PAGO	CH-29 FISM Pago de la acción 70040 de lista de raya	Cheques	29	RAMON GARCIA ACAT	\$34,851.60	20/12/2018	20/12/2018	\$49,867.74	\$0.00	\$34,851.60	\$15,016.14
	IN20181231000019	CARGA DE INGRESO	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS				\$0.00		31/12/2018	\$15,016.14	\$40.50	\$0.00	\$15,056.64
	D120181231000017	REGISTRO CONTABLE	Registro del depósito a la cta 0238 FISM por reintegro del cheque devuelto en noviembre				\$0.00		24/12/2018	\$15,056.64	\$1,102.00	\$0.00	\$16,158.64
	EG20181231000131	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión de cta.238 FISM ISR				\$0.00		01/01/2019	\$16,158.64	\$0.00	\$40.50	\$16,118.14
	EG20181231000132	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión de cta.238 FISM				\$0.00		01/01/2019	\$16,118.14	\$0.00	\$87.00	\$16,031.14
<b>TOTALES</b>										\$323,596.96	\$1,142.50	\$308,708.32	\$16,031.14



## PRESIDENCIA 2018-2021



## TESORERIA 2018-2021



## REGIDURIA I 2018-2021



## SINDICATURA 2018-2021