

Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 19/10/2018



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.02 Cta.655068602 38 FISMDF 2018													
	EG201809300000035	PAGO	CH-04 FISM Pago de la accion de 5 al millar de enero a julio 2018	Cheques	4	MANUEL INFANTE FERNANDEZ	\$0.00	06/09/2018	06/09/2018	\$1,884,161.31	\$0.00	\$0.00	\$1,884,161.31
	EG201809300000036	PAGO	Transferencia FISM para pago de 5 al millar de enero a julio 2018			ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	12/09/2018	12/09/2018	\$1,884,161.31	\$0.00	\$6,960.00	\$1,877,201.31
	EG201809300000040	PAGO	CH-05 FISM pago 1ra estimacion de obra 70034	Cheques	5	CARLOS ABURTO BARCENAS	\$598,550.78	12/09/2018	12/09/2018	\$1,868,300.51	\$0.00	\$598,550.78	\$1,269,749.73
	EG201809300000044	PAGO	CH-06 FISM Pago de la accion 70035 renta de maquinaria	Cheques	6	JA-PROYECTOS DE INGENIERIA SA DE CV	\$129,600.00	12/09/2018	12/09/2018	\$1,269,749.73	\$0.00	\$129,600.00	\$1,140,149.73
	D120180930000005	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de pago de préstamo de FISM a participaciones de marzo				\$0.00		06/09/2018	\$1,140,149.73	\$120,000.00	\$0.00	\$1,260,149.73
	D120180930000006	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de pago de préstamo de FISM a participaciones de marzo				\$0.00		06/09/2018	\$1,260,149.73	\$40,000.00	\$0.00	\$1,300,149.73
	D120180930000007	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de pago de préstamo de FISM a participaciones de marzo				\$0.00		06/09/2018	\$1,300,149.73	\$25,000.00	\$0.00	\$1,325,149.73
	EG201809300000095	PAGO	CH-07 FISM Pago de 1ra estimacion de obra 70033	Cheques	7	CARLOS ABURTO BARCENAS	\$66,000.00	12/09/2018	12/09/2018	\$1,325,149.73	\$0.00	\$66,000.00	\$1,259,149.73
	EG201809300000098	PAGO	CH-09 FISM Pago de 2da estimacion de obra 70033	Cheques	9	CARLOS ABURTO BARCENAS	\$66,000.00	26/09/2018	26/09/2018	\$1,259,149.73	\$0.00	\$66,000.00	\$1,193,149.73
	EG20180930000107	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones bancarias cta.238 FISM				\$0.00		28/09/2018	\$1,193,149.73	\$0.00	\$462.84	\$1,192,686.89
	EG20180930000108	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión de cta.238 FISM ISR				\$0.00		04/09/2018	\$1,192,686.89	\$0.00	\$72.10	\$1,192,614.79
	IN201809300000022	CARGA DE INGRESO	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS				\$0.00		28/09/2018	\$1,192,614.79	\$72.10	\$0.00	\$1,192,686.89
	IN201809300000026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la aportaciones de FISM de septiembre				\$0.00		30/09/2018	\$1,192,686.89	\$864,503.00	\$0.00	\$2,057,189.89
TOTALES										\$1,884,161.31	\$1,049,575.10	\$876,546.52	\$2,057,189.89

Libertad