

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
1.1.1.2.05.04 Cta.655069134							\$0.00			\$116,515.00	\$0.00	\$0.00	\$116,515.00
73 Fondo Hidrocarburos terrestres 2018	IN20181231000019	CARGA DE INGRESO	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS				\$0.00	31/12/2018		\$116,515.00	\$5.92	\$0.00	\$116,509.92
	EG20181231000140	PAGO	Transf. 2228 Hidrocarburos terrestres, pago de renta de maquinaria	Transferencia	2228	NOEMI MORENO ORTIZ	\$140,000.00	31/12/2018		\$116,520.92	\$0.00	\$140,000.00	-\$23,479.08
	EG20181231000141	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión de cta.3473 Hidrocarburos ISR				\$0.00	01/01/2019		-\$23,479.08	\$0.00	\$5.92	-\$23,485.00
	IN20181231000022	CARGA DE INGRESO	Ingresos por fondo de hidrocarburos terrestres DICIEMBRE				\$0.00	31/12/2018		-\$23,485.00	\$24,094.00	\$0.00	\$609.00
TOTALES										\$116,515.00	\$24,099.92	\$140,005.92	\$609.00



**TESORERIA
2018-2021**



**PRESIDENCIA
2018-2021**

**REGIDURIA I
2018-2021**



**SINDICATURA
2018-2021**