

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
1.1.1.2.05.03 Cta.655068602 72 FORTAMUNDF 2018													
	EG201809300000027	PAGO	CH-06 FAFM Primer pago de consultoría administrativa	Cheques	6	CONTRERAS Y MORENO ASOCIADOS SC	\$50,000.00	06/09/2018	06/09/2018	\$350,751.39	\$0.00	\$0.00	\$350,751.39
	EG201809300000031	PAGO	CH-07 FAFM pago de combustible acción 150	Cheques	7	CONTRERAS Y MORENO ASOCIADOS SC	\$83,896.86	06/09/2018	06/09/2018	\$300,751.39	\$0.00	\$83,896.86	\$216,854.53
	D1201809300000003	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de pago de préstamo de de junio FAFM a participaciones.				\$0.00		06/09/2018	\$216,854.53	\$0.00	\$10,000.00	\$206,854.53
	D1201809300000004	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de pago de préstamo de de junio FAFM a participaciones.				\$0.00		06/09/2018	\$206,854.53	\$0.00	\$100,000.00	\$106,854.53
	EG201809300000101	PAGO	CH-08 FAFM acción 148 despesas	Cheques	8	JA-PROYECTOS DE INGENIERIA SA DE CV	\$75,385.00	12/09/2018	12/09/2018	\$106,854.53	\$0.00	\$75,385.00	\$31,469.53
	EG201809300000104	PAGO	CH-09 FAFM acción 148 despesas	Cheques	9	JA-PROYECTOS DE INGENIERIA SA DE CV	\$3,000.00	26/09/2018	26/09/2018	\$31,469.53	\$0.00	\$3,000.00	\$28,469.53
	EG201809300000105	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión bancaria cta.272 FAFM				\$0.00		04/09/2018	\$28,469.53	\$0.00	\$69.60	\$28,399.93
	EG201809300000106	COMISIONES FINANCIERAS	Comisión de cta.272 FAFM ISR				\$0.00		04/09/2018	\$28,399.93	\$0.00	\$10.33	\$28,389.60
	IN201809300000022	CARGA DE INGRESO	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS				\$0.00		28/09/2018	\$28,389.60	\$10.33	\$0.00	\$28,399.93
	IN201809300000028	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la aportaciones de FAFM de agosto				\$0.00		28/09/2018	\$28,399.93	\$319,829.00	\$0.00	\$348,228.93
TOTALES										\$350,751.39	\$319,839.33	\$322,361.79	\$348,228.93

Libertad