



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Fecha de impres



19

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.40 FISM DF 2018 0111310283	IN20181231000004	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de FISM DF 2018.				\$0.00		03/12/2018	\$89.86	\$0.00	\$0.00	\$89.86
	D120181231000004	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de noviembre del recurso FISM DF 2018				\$0.00		03/12/2018	\$89.86	\$0.95	\$0.00	\$90.81
	D120181231000042	REGISTRO CONTABLE	Reintegro por responsabilidad administrativa FISM DF				\$0.00		21/12/2018	\$90.81	\$0.00	\$5.80	\$85.01
TOTALES										\$89.86	\$122.74	\$5.80	\$206.80