



Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 19/05/2017

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.07 FISM DF 2016 0103669939							\$0.00			\$125,119.45	\$0.00	\$0.00	\$125,119.45
	IN20170430000001	CARGA DE INGRESO	Intereses Cuentas Productivas Abril 2017				\$0.00		03/04/2017	\$125,119.45	\$1.08	\$0.00	\$125,120.53
	EG20170430000278	PAGO	OP 109 Pago de nómina al personal de Confianza 1a quinc Abril 2017	Transferencia	003 Ref 4143063 285	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,350.00	12/04/2017	12/04/2017	\$125,120.53	\$0.00	\$3,350.00	\$121,770.53
	DI20170430000049	REGISTRO CONTABLE	OT 422 Pago del Préstamo de Arbitrios a FISM-DF 2016 por pago nómina Ricardo Velasco López				\$0.00		13/04/2017	\$121,770.53	\$3,350.00	\$0.00	\$125,120.53
TOTALES										\$125,119.45	\$3,351.08	\$3,350.00	\$125,120.53