



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 25/06/2020

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							\$0.00			\$2,129,820.50	\$0.00	\$0.00	\$2,129,820.50	
Santander cta	IN20200531000006	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FISMDF MAYO 2020	APORTACIONES PARTICIPACIONES FISMDF MAYO 2020				\$0.00	29/05/2020		\$2,129,820.50	\$613,256.00	\$0.00	\$2,743,076.50	
FISMDF 2020	DI20200531000011	REGISTRO CONTABLE	INTERESES GANADOS FISMDF MAYO 2020				\$0.00	04/05/2020		\$2,743,076.50	\$2,362.95	\$0.00	\$2,745,439.45	
TOTALES											\$0.00	\$615,618.95	\$0.00	\$2,745,439.45



X

