



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.04 Santander cta 18000137728 FISMDF 2020	IN20200331000004	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIONES FISMDF MARZO 2020				\$0.00	31/03/2020	\$991,513.00	\$613,256.00	\$0.00	\$991,513.00
	D120200331000005	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO SALDO FISMDF A ARBITRIOS				\$0.00	26/03/2020	\$1,604,769.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,544,769.00
	D120200331000006	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO SALDO FISMDF A ARBITRIOS				\$0.00	31/03/2020	\$1,544,769.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,514,769.00
	D120200331000007	REGISTRO CONTABLE	INTERESES GANADOS CTA FISMDF MES FEBRERO 20				\$0.00	02/03/2020	\$1,514,769.00	\$619.94	\$0.00	\$1,515,388.94
<b>TOTALES</b>									<b>\$991,513.00</b>	<b>\$613,875.94</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$1,515,388.94</b>

