SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Abril

Fecha de impresión: 18/05/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02 Banque Fisfmdf Cta 0364824283							$0.00			$1,286,423.00	$0.00	$0.00	$1,286,423.00
	DI20180430000005	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION A CTA FISMDF				$0.00		11/04/2018	$1,286,423.00	$6.96	$0.00	$1,286,429.96
	EG20180430000117	PAGO	TRANSF/GOBIERNO DEL EDO VERACRUZ	Transferencia	1	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	$8,140.00	03/04/2018	03/04/2018	$1,286,429.96	$0.00	$8,140.00	$1,278,289.96
	EG20180430000169	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION BCARIA CTA 283 FISMDF				$0.00		03/04/2018	$1,278,289.96	$0.00	$6.00	$1,278,283.96
	EG20180430000170	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION BCARIA CTA 283 FISMDF				$0.00		03/04/2018	$1,278,283.96	$0.00	$0.96	$1,278,283.00
	EG20180430000171	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN DE PAGO CTA 283 FISMDF				$0.00		11/04/2018	$1,278,283.00	$0.00	$5.00	$1,278,278.00
	EG20180430000172	COMISIONES FINANCIERAS	IVA ORDEN DE PAGO CTA 283 FISMDF				$0.00		11/04/2018	$1,278,278.00	$0.00	$0.80	$1,278,277.20
	DI20180430000004	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION TRANSFERENCIA MAL EFECTUADA CTA 283				$0.00		11/04/2018	$1,278,277.20	$8,140.00	$0.00	$1,286,417.20
	EG20180430000175	PAGO	TRANSF/OBRA 2018300410001 FISMDF	Transferencia	1	JEMCIRO S DE RL DE CV	$125,700.00	11/04/2018	11/04/2018	$1,286,417.20	$0.00	$125,700.00	$1,160,717.20
	IN20180430000007	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTICIPACIONES ABRIL 2018 FIMSDF				$0.00		30/04/2018	$1,160,717.20	$428,741.00	$0.00	$1,589,458.20
TOTALES										**$1,286,423.00**	**$436,887.96**	**$133,852.76**	**$1,589,458.20**

H. Ayuntamiento Constitucional Coetzala
PRESIDENCIA
2018-2021

H. Ayuntamiento Constitucional Coetzala
SINDICATURA
2018-2021

H. Ayuntamiento Constitucional Coetzala
REGIDURÍA
2018-2021

TESORERÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2018-2021