SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.64 FAISMUNDF 2023 (Reintegro por Fiscalización)							$0.00			$160,598.87	$0.00	$0.00	$160,598.87
	IN20251229000034	REGISTRO PRESUPUESTAL	Ampliación de Otros Aprovechamientos Derivado de la Observación TM-024/2023/012 DAÑ (FAISMUNDF 2023)				$0.00		26/06/2025	$160,598.87	-$160,593.17	$0.00	$5.70
	IN20251229000037	REGISTRO PRESUPUESTAL	Ampliación de Otros Aprovechamientos Derivado de la Observación TM-024/2023/012 DAÑ (FAISMUNDF 2023)				$0.00		22/12/2025	$5.70	$160,593.17	$0.00	$160,598.87
	DI20251229000102	REGISTRO CONTABLE	Reconocimiento, Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en pago Factura A251 en Estimación 1 (Uno) Finiquito de Obra 2025300240301				$0.00		24/12/2025	$160,598.87	$0.00	$159,900.96	$697.91
	EG2025122900437	PAGO	Transferencia pago 5 al Millar Obra 2025300240301	Transferencia	006218704 4	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	$692.21	29/12/2025	29/12/2025	$697.91	$0.00	$692.21	$5.70
	IN20251229000043	REGISTRO PRESUPUESTAL	Ampliación de Intereses Generados Correspondientes Al Mes de Diciembre 2024				$0.00		01/12/2025	$5.70	$1.34	$0.00	$7.04
TOTALES													

000185