

O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

=====				
1.1.1.2.5.6	BANCOS/TESORERIA			
	BANCOS ADMINISTRACION 2021-2024			
	BANORTE FISM 2021-2024 (2023)			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,309,249.45	4,791,237.64	1,518,011.81
07 SEP 2023 K090000001	REGISTRO DE FISM E INTERESES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 INTERES DE CAPITAL	797.22		1,518,809.03
	Fuente financ.: 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
07 SEP 2023 K090000001	REGISTRO DE FISM E INTERESES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 CAPITAL DE FISM SEP 2023	895,663.20		2,414,472.23
	Fuente financ.: 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
13 SEP 2023 G090000001	LAVAJA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ESTIMACION 2 Y BINIQUITO ADOQUINAMIENTO		361,591.11	2,052,881.12
	Requisición: 0800000054			
	Cheque/clave: TRANS-FISM-01			
	Beneficiario: 0000104			
	Fuente financ.: LAVAJA CONSTRUCCIONES SA DE CV 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
13 SEP 2023 G090000002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA COMISIONES BANCARIAS FISM COMISIONES B		5.80	2,052,875.32
	Cheque/clave: COMISIONES B.			
	Beneficiario: 0000034			
	Fuente financ.: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
29 SEP 2023 K090000002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV INT GANADOS DE FISM SEPTIEMBRE 2023 FISM NTERESES GANADOS	470.92		2,053,346.24
	Fuente financ.: 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
SUMA PERIODO:.....		896,931.34	361,596.91	535,334.43
SALDO FINAL:.....		7,206,180.79	5,152,834.55	2,053,346.24
=====				