

MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL PUEBLA
RFC: MCS930215CQ9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022

O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

=====				
1.1.1.2.19		BANCOS/TESORERÍA		
		BANORTE CTA.1175497965 FISM 2022		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,607,593.13	5,312,829.18	1,294,763.95
04 OCT 2022	G100000001	CARLOS EUSEBIO CONTRERAS ROMERO	280,090.71	1,014,673.24
		PAGO OBRA		
Cheque/clave:		T-54593		
Beneficiario:		0000260		
Fuente financ.:		CARLOS EUSEBIO CONTRERAS ROMERO		
		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
07 OCT 2022	K100000001	INGRESOS FISM CAPITAL SEPTIEMBRE 2022	943,174.00	1,957,847.24
		INGRESOS FISM CAPITAL SEPTIEMBRE 2022		
Fuente financ.:		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
07 OCT 2022	K100000002	INGRESOS FISM INTERESES SEPTIEMBRE 2022	473.35	1,958,320.59
		INGRESOS FISM INTERESES SEPTIEMBRE 2022		
Fuente financ.:		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
17 OCT 2022	G100000002	CARLOS EUSEBIO CONTRERAS ROMERO	285,324.88	1,672,995.71
		PAGO OBRA		
Cheque/clave:		T-06583		
Beneficiario:		0000260		
Fuente financ.:		CARLOS EUSEBIO CONTRERAS ROMERO		
		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
18 OCT 2022	G100000003	CARLOS EUSEBIO CONTRERAS ROMERO	165,500.02	1,507,495.69
		PAGO OBRA		
Cheque/clave:		T-73514		
Beneficiario:		0000260		
Fuente financ.:		CARLOS EUSEBIO CONTRERAS ROMERO		
		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
18 OCT 2022	G100000004	SONIA JIMÉNEZ RUIZ	17.40	1,507,478.29
		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		
		(REINTEGRAR)		
Beneficiario:		0000147		
Fuente financ.:		SONIA JIMENEZ RUIZ		
		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
19 OCT 2022	D100000001	TRAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	55,716.31	1,563,194.60
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Fuente financ.:		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
19 OCT 2022	D100000001	TRAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	6.13	1,563,200.73
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		

O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF)		
31 OCT 2022 K100000003	INGRESOS FISM INTERESES BANCARIOS	388.99	1,563,589.72
	OCTUBRE 2022		
	INGRESOS FISM INTERESES BANCARIOS OCTUBR		
Fuente financ.:	5.02		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
	DF)		
SUMA PERIODO:.....		999,758.78	730,933.01
			268,825.77
SALDO FINAL:.....		7,607,351.91	6,043,762.19
			1,563,589.72
=====			