



Integración de Saldos del mes de Julio



Fecha de impresió

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.40 FISM DF 2018 0111310283							\$0.00			\$15,125.33	\$0.00	\$0.00	\$15,125.33
	IN20180731000004	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros FISM DF 2018				\$0.00		02/07/2018	\$15,125.33	\$3.34	\$0.00	\$15,128.67
	IN20180731000039	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fism DF 2018 del mes de Junio, recibida en julio.				\$0.00		04/07/2018	\$15,128.67	\$2,333,547.00	\$0.00	\$2,348,675.67
	IN20180731000043	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fism DF 2018 del mes de Julio.				\$0.00		31/07/2018	\$2,348,675.67	\$2,333,547.00	\$0.00	\$4,682,222.67
	DI20180731000002	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de junio del recurso Fism DF 2018				\$0.00		02/07/2018	\$4,682,222.67	\$0.00	\$34.80	\$4,682,187.87
	EG20180731000445	PAGO	OT 013 FISM DF Pago est. 1 parcial obra 2018300690127 Construcción de cuartos dormitorios en la Loc. Rafael	Transferencia	013 ref 410796 1207	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$1,116,592.73	19/07/2018	19/07/2018	\$4,682,187.87	\$0.00	\$1,116,592.73	\$3,565,595.14
	EG20180731000448	PAGO	OT 014 FISM DF pago Est. 1 parcial obra 2018300690128 Construcción de cuartos dormitorios en la Loc. Ignacio M. Altamirano Gtz Zamora.	Transferencia	014 ref 250796 1215	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$1,116,592.73	19/07/2018	19/07/2018	\$3,565,595.14	\$0.00	\$1,116,592.73	\$2,449,002.41
	EG20180731000449	PAGO	OT 015 Fism DF Entero del 5 al millar correspondiente a las obras de Fism DF del mes de junio de 2018	Transferencia	015 ref 004347 4006	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$9,651.41	19/07/2018	19/07/2018	\$2,449,002.41	\$0.00	\$9,651.41	\$2,439,351.00
TOTALES										\$15,125.33	\$4,667,097.34	\$2,242,871.67	\$2,439,351.00