



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28 FISM DF 2017 0109951598							\$0.00			\$265,663.67	\$0.00	\$0.00	\$265,663.67
	EG20171124000007	PAGO	OT 021 FISM DF Entero del 5 al Millar Obra realizada FISM DF	Transferencia	021 Ref 0082129 025	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$23,943.71	06/11/2017	06/11/2017	\$265,663.67	\$0.00	\$23,943.71	\$241,719.96
	EG20171124000008	PAGO	OT 022 FISM DF Entero del 5 al Millar Obra realizada FISM DF	Transferencia	22 Ref 0082129 033	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$48,520.37	06/11/2017	06/11/2017	\$241,719.96	\$0.00	\$48,520.37	\$193,199.59
	EG20171129000262	PAGO	OP 033 FISM DF Est. 1 Finiquito Obra 2017300690119 Construcción de losas Col. Murillo Vidal Hdez Ochoa y Carmen Gtz Zamora	Cheques	32	GOMEZ VAZQUEZ LUIS MANUEL	\$265,840.83	16/11/2017	16/11/2017	\$193,199.59	\$0.00	\$265,840.83	-\$72,641.24
	EG20171129000296	PAGO	OT 23 FISM Pago por servicios profesionales del mes de Noviembre 17 Jaime Guadalupe castillo B	Transferencia	23 Ref 0037290 26	CASTILLO BERNABE JAIME GUADALUPE	\$13,250.00	16/11/2017	16/11/2017	-\$72,641.24	\$0.00	\$13,250.00	-\$85,891.24
	EG20171129000300	PAGO	OT 24 FISM Pago por servicios profesionales del mes de Noviembre 17 Manuel Antonio Hernandez Sanchez	Transferencia	24 Ref 0037290 35	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$12,190.00	16/11/2017	16/11/2017	-\$85,891.24	\$0.00	\$12,190.00	-\$98,081.24
	EG20171129000304	PAGO	OT 25 FISM Pago por servicios profesionales del mes de Noviembre 17 Cinthia Bautista Sanchez	Transferencia	25 Ref 0037290 44	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$13,250.00	16/11/2017	16/11/2017	-\$98,081.24	\$0.00	\$13,250.00	-\$111,331.24
	EG20171129000308	PAGO	OT 26 FISM Pago por servicios profesionales del mes de Noviembre 17 Urbano Gamaliel Cruz Bautista	Transferencia	26 Ref 0037290 53	CRUZ BAUTISTA URBANO GAMALIEL	\$24,380.00	16/11/2017	16/11/2017	-\$111,331.24	\$0.00	\$24,380.00	-\$135,711.24
	DI20171130000019	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por las comisiones cobradas por cheques librados (FISM 2017) Responsabilidad de Funcionarios, Luis Alberto Rubio Capitaine				\$0.00		22/11/2017	-\$135,711.24	\$18.56	\$0.00	-\$135,692.68
	EG20171130000471	PAGO	OP 034 FIMS DF Est. 2 Finiquito Obra 2017300690111 Rehabilitación carcamo de bombeo y equipamiento electromecanico Loc el Cepillo	Cheques	34	ANTONIO LANDA HERNANDEZ	\$398,422.78	23/11/2017	23/11/2017	-\$135,692.68	\$0.00	\$398,422.78	-\$534,115.46
	IN20171130000030	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas mes de noviembre 2017				\$0.00		30/11/2017	-\$534,115.46	\$45.49	\$0.00	-\$534,069.97
	DI20171130000078	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de octubre Fism-DF 2017				\$0.00		01/11/2017	-\$534,069.97	\$0.00	\$128.00	-\$534,197.97
	DI20171130000082	REGISTRO CONTABLE	OT 027 FISM DF Registro del traspaso entre cuentas por cancelación de Inversion FISM 2017				\$0.00		30/11/2017	-\$534,197.97	\$4,206,411.25	\$0.00	\$3,672,213.28
	DI20171130000095	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de octubre Fism-DF 2017				\$0.00		01/11/2017	\$3,672,213.28	\$0.00	-\$128.00	\$3,672,341.28
	DI20171130000096	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados y pagados del mes de octubre FismDF 2017				\$0.00		01/11/2017	\$3,672,341.28	\$0.00	\$20.48	\$3,672,320.80



	DI20171130000096	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados y pagados del mes de octubre FismDF 2017				\$0.00		01/11/2017	\$3,672,320.80	\$0.00	\$128.00	\$3,672,192.80
TOTALES										\$265,663.67	\$4,206,475.30	\$799,946.17	\$3,672,192.80