



Integración de Saldos del mes de Agosto

Fecha de impresión



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			\$2,439,351.00	\$0.00	\$0.00	\$2,439,351.00
	IN20180831000004	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de FISM DF 2018.				\$0.00		01/08/2018	\$2,439,351.00	\$21.66	\$0.00	\$2,439,372.66
	IN20180831000051	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 FISM DF 2018 del mes de Agosto.				\$0.00		31/08/2018	\$2,439,372.66	\$2,333,547.00	\$0.00	\$4,772,919.66
	EG20180831000477	PAGO	OT 016 FISM DF Pago est. 1 Parcial obra 2018300690129 Construcción de cuartos dormitorios en la Loc. El Cepillo Gutiérrez Zamora	Transferencia	016 ref 5660864 407	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$484,554.91	06/08/2018	06/08/2018	\$4,772,919.66	\$0.00	\$484,554.91	\$4,288,364.75
	EG20180831000480	PAGO	OT 017 FISM DF Pago est. 1 parcial obra 2018300690131 Construcción de cuartos dormitorios en la Loc. Hermenegildo Galeana, Gutiérrez	Transferencia	17 ref 0380864 423	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$752,537.13	06/08/2018	06/08/2018	\$4,288,364.75	\$0.00	\$752,537.13	\$3,535,827.62
	EG20180831000483	PAGO	OT 018 FISM DF Pago est. 1 parcial de la obra 2018300690130 Construcción de cuartos dormitorios en la Loc. Macarena Arrazola Gutiérrez Zamora.	Transferencia	018 ref 0180864 415	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$752,537.13	06/08/2018	06/08/2018	\$3,535,827.62	\$0.00	\$752,537.13	\$2,783,290.49
	EG20180831000484	PAGO	OT 019 FISM DF Entero del 5 al millar correspondiente al mes de Julio 2018	Transferencia	19 ref 0090181 006	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$9,667.46	13/08/2018	13/08/2018	\$2,783,290.49	\$0.00	\$9,667.46	\$2,773,623.03
	EG20180831000487	PAGO	OT 020 FISM DF Pago est. 1 parcial Obra 2018300690110 Construcción de cuartos dormitorios en Ageb 109 Colonias del Carmen, Murillo Vidal Hernández Ochoa Loc. Gutiérrez Zamora	Transferencia	20 ref 4156905 110	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU SA DE CV	\$216,319.15	14/08/2018	14/08/2018	\$2,773,623.03	\$0.00	\$216,319.15	\$2,557,303.88
	EG20180831000490	PAGO	OT 021 FISM DF Pago est. 1 parcial obra 2018300690113 Construcción de cuartos dormitorios en Colonia Cuauhtlan Loc. Gutiérrez Zamora Capufe federal	Transferencia	021 ref 6436905 121	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU SA DE CV	\$216,319.15	14/08/2018	14/08/2018	\$2,557,303.88	\$0.00	\$216,319.15	\$2,340,984.73
TOTALES										\$2,439,351.00	\$2,333,568.66	\$2,431,934.93	\$2,340,984.73