



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			\$3,672,192.80	\$0.00	\$0.00	\$3,672,192.80
	IN20171213000 001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas				\$0.00		01/12/2017	\$3,672,192.80	\$34.64	\$0.00	\$3,672,227.44
	EG20171213000 105	PAGO	OP 035 FISM DF Pago servicios profesionales del mes de Diciembre 2017 Jaime Guadalupe Castillo Bernabe	Cheques	35	CASTILLO BERNABE JAIME GUADALUPE	\$13,250.00	06/12/2017	06/12/2017	\$3,672,227.44	\$0.00	\$13,250.00	\$3,658,977.44
	EG20171213000 109	PAGO	OP 036 FISM DF Pago servicios profesionales del mes de Diciembre 2017 Cinthia Bautista Sanchez	Cheques	36	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$13,250.00	06/12/2017	06/12/2017	\$3,658,977.44	\$0.00	\$13,250.00	\$3,645,727.44
	EG20171213000 113	PAGO	OP 038 FISM DF Pago servicios profesionales del mes de Diciembre 2017 Manuel A. Hdez Sanchez	Cheques	37	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$13,340.00	06/12/2017	06/12/2017	\$3,645,727.44	\$0.00	\$13,340.00	\$3,632,387.44
	EG20171213000 114	PAGO	OP 038 FISM DF Pago servicios profesionales del mes de Diciembre 2017 Manuel A. Hdez Sanchez	Cheques	37	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$13,340.00	06/12/2017	06/12/2017	\$3,632,387.44	\$0.00	-\$13,340.00	\$3,645,727.44
	EG20171213000 121	PAGO	OP 038 FISM DF Pago servicios profesionales del mes de Diciembre 2017 Manuel A. Hdez Sanchez	Cheques	38	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$12,190.00	06/12/2017	06/12/2017	\$3,645,727.44	\$0.00	\$12,190.00	\$3,633,537.44
	EG20171213000 125	PAGO	OP 039 FISM DF Pago servicios profesionales del mes de Diciembre 2017 Urbano Gamaliel Cruz B	Cheques	39	CRUZ BAUTISTA URBANO GAMALIEL	\$12,190.00	06/12/2017	06/12/2017	\$3,633,537.44	\$0.00	\$12,190.00	\$3,621,347.44
	DI20171214000 011	REGISTRO CONTABLE	OT 028 FISM DF Traspaso entre cuentas de FISM DF a Arbitrios por pago de ISR de Servicios Profesionales				\$0.00		07/12/2017	\$3,621,347.44	\$0.00	\$34,750.00	\$3,586,597.44
	EG20171214000 195	PAGO	OP 040 Est. 1 Finiquito Obra 2017300690108 Construcción de cuartos dormitorios Col. Hidalgo, Anclon y Arenal y Niños Heroes Gtz Zamora	Cheques	40	DEL ANGEL PEREZ URIEL	\$1,275,671.74	07/12/2017	07/12/2017	\$3,586,597.44	\$0.00	\$1,275,671.74	\$2,310,925.70
	EG20171216000 302	PAGO	OP 42 Est. 1 finiquito obra 2017300690122 FISM DF	Cheques	42	GOMEZ VAZQUEZ LUIS MANUEL	\$240,237.35	12/12/2017	12/12/2017	\$2,310,925.70	\$0.00	\$240,237.35	\$2,070,688.35
	EG20171216000 306	PAGO	OP 43 FISM DF Est. 1 finiquito Obra 2017300690123 Construcción de cuartos dormitorios AC Primero de Mayo y Miguel Aleman Gtz Zamora	Cheques	43	GOMEZ VAZQUEZ LUIS MANUEL	\$558,881.04	12/12/2017	12/12/2017	\$2,070,688.35	\$0.00	\$558,881.04	\$1,511,807.31
	EG20171216000 313	PAGO	OP 044 FISM DF Est. 1 Finiquito Obra 2017300690124 Construcción de pozo de absorción Loc. Ejido Soto y gama	Cheques	44	EDGAR SANTIAGO RAMOS	\$850,833.64	12/12/2017	12/12/2017	\$1,511,807.31	\$0.00	\$850,833.64	\$660,973.67
	EG20171216000 316	PAGO	OP 45 FISM DF Est. 1 finiquito Obra 2017300690126 Construcción de cuartos dormitorios Col Cuautlan Ageb 185 Gtz Zamora	Cheques	45	GOMEZ VAZQUEZ LUIS MANUEL	\$240,237.35	12/12/2017	12/12/2017	\$660,973.67	\$0.00	\$240,237.35	\$420,736.32



EG20171216000 319	PAGO	OP 47 FISM DF Est. 1 finiquito Obra 2017300690127 Construccion de losas de concreto armado Col. Cuahutlan AC. 1ro de Mayo San Fco y 1ro Mayo	Cheques	47	GOMEZ VAZQUEZ LUIS MANUEL	\$382,489.08	12/12/2017	12/12/2017	\$420,736.32	\$0.00	\$382,489.08	\$38,247.24
EG20171216000 410	PAGO	OT 030 FISM 2017 Complemento del pago del 5 al millar de las obras 2017	Transferencia	030 Ref 0014112 025	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$15,360.83	13/12/2017	13/12/2017	\$38,247.24	\$0.00	\$15,360.83	\$22,886.41
DI20171220000 069	REGISTRO CONTABLE	Deposito por Reintegro de responsabilidad de Funcionarios por las comisiones cobradas por los cheques librados de la cuenta FISM DF 2017				\$0.00		18/12/2017	\$22,886.41	\$148.48	\$0.00	\$23,034.89
IN20171221000 023	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas				\$0.00		01/12/2017	\$23,034.89	-\$34.64	\$0.00	\$23,000.25
IN20171221000 024	CARGA DE INGRESO	Registro correcto de los rendimientos por cuentas productivas Diciembre 2017 (Corrección Capufe Edo y Fed)				\$0.00		01/12/2017	\$23,000.25	\$34.64	\$0.00	\$23,034.89
TOTALES									\$3,672,192.80	\$183.12	\$3,649,341.03	\$23,034.89