



## Integración de Saldos del mes de Noviembre

Fecha de impresi



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			\$2,350,014.84	\$0.00	\$0.00	\$2,350,014.84
	IN20181130000004	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de FISM DF 2018.				\$0.00		01/11/2018	\$2,350,014.84	\$1.99	\$0.00	\$2,350,016.83
	DI20181130000012	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de octubre del recurso FISM DF 2018				\$0.00		01/11/2018	\$2,350,016.83	\$0.00	\$17.40	\$2,349,999.43
	EG20181130000294	PAGO	OT 035 FISM DF Pago estimación 2 finiquito obra 2018300690131 Construccion de cuartos dormitorios Loc. Hermengildo Galeana	Transferencia	35 ref 3467315 107	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$188,134.29	01/11/2018	01/11/2018	\$2,349,999.43	\$0.00	\$188,134.29	\$2,161,865.14
	EG20181130000297	PAGO	OT 036 FISM DF Pago estimación 2 finiquito obra 2018300690130 Construccion de cuartos dormitorios Loc. Macarena Arrazola	Transferencia	036 ref 7797315 115	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$188,134.29	01/11/2018	01/11/2018	\$2,161,865.14	\$0.00	\$188,134.29	\$1,973,730.85
	EG20181130000300	PAGO	OT 037 FISM DF Pago estimación 2 finiquito obra 2018300690116 Construccion de cuartos dormitorios AGEB 127 colonias Fernando Gtz Barrios,	Transferencia	037 ref 8569955 015	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU SA DE CV	\$1,196,348.34	01/11/2018	01/11/2018	\$1,973,730.85	\$0.00	\$1,196,348.34	\$777,382.51
	EG20181130000303	PAGO	OT 038 FISM DF Pago estimación 2 finiquito obra 2018300690129 Construccion de cuartos dormitorios Loc. el cepillo	Transferencia	038 ref 2089955 007	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$121,138.71	01/11/2018	01/11/2018	\$777,382.51	\$0.00	\$121,138.71	\$656,243.80
	EG20181130000304	PAGO	OT 039 FISM DF Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Octubre de 2018	Transferencia	039 ref 4931100 4	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$10,552.42	05/11/2018	05/11/2018	\$656,243.80	\$0.00	\$10,552.42	\$645,691.38
	EG20181130000308	PAGO	OP 025 Pago estimación 1 Obra 2018300690132 Construcción de cuartos dormitorios Loc. Paguas de coronado, Gtz. Zamora, Ver.	Cheques	25	LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO RAFAEL	\$635,518.09	06/11/2018	06/11/2018	\$645,691.38	\$0.00	\$635,518.09	\$10,173.29
	EG20181130000309	PAGO	OT 040 FISM DF Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de noviembre de 2018	Transferencia	040 ref 2342538	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$10,083.43	21/11/2018	21/11/2018	\$10,173.29	\$0.00	\$10,083.43	\$89.86
<b>TOTALES</b>										<b>\$2,350,014.84</b>	<b>\$1.99</b>	<b>\$2,349,926.97</b>	<b>\$89.86</b>