



Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impres



18

	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	
1.1.1.2.02.40 FISM DF 2018 0111310283							\$0.00			\$2,340,984.73	\$0.00	\$0.00	\$2,340,984.73
	IN20180930000004	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros de FISM DF 2018.				\$0.00		03/09/2018	\$2,340,984.73	\$5.07	\$0.00	\$2,340,989.80
	IN20180930000045	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 FISM DF 2018 del mes de Septiembre.				\$0.00		28/09/2018	\$2,340,989.80	\$2,333,547.00	\$0.00	\$4,674,536.80
	EG20180930000397	PAGO	OT 022 FISM DF Pago entero del 5 al millar correspondiente al mes de Agosto 2018	Transferencia	022 ref 4103726	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$7,228.28	07/09/2018	07/09/2018	\$4,674,536.80	\$0.00	\$7,228.28	\$4,667,308.52
	EG20180930000400	PAGO	OT 023 FISM DF Pago de est. 2 parcial correspondiente a la obra 2018300690113 "construcción de cuartos dormitorios en ageb 185 col. cuauhtlan del municipio de Cuauhtlan Zamora del 16 de Julio	Transferencia	23 ref 3162402 707	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU SA DE CV	\$176,137.50	11/09/2018	11/09/2018	\$4,667,308.52	\$0.00	\$176,137.50	\$4,491,171.02
	EG20180930000403	PAGO	OT 024 FISM DF Pago est. 2 Parcial correspondiente a la obra 2018300690110 "construcción de cuartos dormitorios en ageb 109 col. del carmen, murillo vidal,	Transferencia	024 ref 0132402 715	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU SA DE CV	\$176,137.50	11/09/2018	11/09/2018	\$4,491,171.02	\$0.00	\$176,137.50	\$4,315,033.52
	EG20180930000407	PAGO	OT 025 FISM DF Pago est. 1 parcial obra 2018300690116 Construcción de cuartos dormitorios Ageb 217 colonias Fernando Gutierrez Barrios, Luis Donaldo Colosio y Guadalupe en la Localidad de Gutierrez Zamora, Ver.	Transferencia	025 ref 8302402 723	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU SA DE CV	\$1,196,350.35	11/09/2018	11/09/2018	\$4,315,033.52	\$0.00	\$1,196,350.35	\$3,118,683.17
	EG20180930000408	PAGO	OT 026 FISM DF Pago complemento de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Agosto 2018	Transferencia	026 ref 145068	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$3,257.74	12/09/2018	12/09/2018	\$3,118,683.17	\$0.00	\$3,257.74	\$3,115,425.43
	EG20180930000411	PAGO	OT 027 FISM DF Pago estimación 2 parcial correspondiente a la obra 2018300690127 construcción de cuartos dormitorios en la Loc. Rafael Valenzuela, Gtz Zamora, Ver.,	Transferencia	027 ref 2145031 307	PRODUCCION GESTION Y COMERCIO SA DE CV	\$780,620.69	19/09/2018	19/09/2018	\$3,115,425.43	\$0.00	\$780,620.69	\$2,334,804.74
TOTALES										\$2,340,984.73	\$2,333,552.07	\$2,339,732.06	\$2,334,804.74

60 158