



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			\$7,854,883.45	\$0.00	\$0.00	\$7,854,883.45
	EG20170731000047	PAGO	OP 002 Anticipo Factura 81 obra 2017300690102 Cuartos Dormitorios Loc. Carrillo Puerto	Cheques	2	FELICIANA BARRIOS ZALETA	\$480,383.56	05/07/2017	05/07/2017	\$7,854,883.45	\$0.00	\$480,383.56	\$7,374,499.89
	EG20170731000083	PAGO	OP 003 FISM DF 2017 Pago TERMINACION FINANCIERA ADEFAS Obra 2016300690104	Cheques	3	ROSALIA CANO Y CERDA	\$521,767.24	07/07/2017	07/07/2017	\$7,374,499.89	\$0.00	\$521,767.24	\$6,852,732.65
	EG20170731000087	PAGO	OP 04 TERMINACION FINANCIERA Pagado con recurso del FISM DF 2017 ADEFAS Obra 2016300690134	Cheques	4	ALEJANDRO EDMUNDO HERNANDEZ SOLER	\$242,514.78	07/07/2017	07/07/2017	\$6,852,732.65	\$0.00	\$242,514.78	\$6,610,217.87
	EG20170731000091	PAGO	OP 05 Terminacion Financiera pagada con recursos del FISM DF 2017 Obra 2016300690138	Cheques	5	ANTONIO LANDA HERNANDEZ	\$213,328.91	07/07/2017	07/07/2017	\$6,610,217.87	\$0.00	\$213,328.91	\$6,396,888.96
	EG20170731000095	PAGO	OP 06 pago Terminacion Financiera pagada con recursos del FISM df 2017 Obra 2016300690136	Cheques	6	GRUPO CONSTRUCTOR GASIM SA DE CV	\$483,145.36	07/07/2017	07/07/2017	\$6,396,888.96	\$0.00	\$483,145.36	\$5,913,743.60
	EG20170731000099	PAGO	OP 07 pago Terminacion Financiera pagada con recursos del FISM DF 2017 Obra 2016300690133	Cheques	7	FELICIANA BARRIOS ZALETA	\$968,952.59	10/07/2017	10/07/2017	\$5,913,743.60	\$0.00	\$968,952.59	\$4,944,791.01
	EG20170731000103	PAGO	Registro del Devengo pago Terminacion Financiera pagada con recursos del FISM df 2017 Obra 2016300690108	Cheques	8	FELICIANA BARRIOS ZALETA	\$719,660.19	10/07/2017	10/07/2017	\$4,944,791.01	\$0.00	\$719,660.19	\$4,225,130.82
	EG20170731000161	PAGO	OT 04 FISM DF Pago por servicios profesionales del mes de Junio 2017	Transferencia	04 Ref 0010281 051	CRUZ BAUTISTA URBANO GAMALIEL	\$12,190.00	10/07/2017	10/07/2017	\$4,225,130.82	\$0.00	\$12,190.00	\$4,212,940.82
	EG20170731000226	PAGO	OP 09 Registro del Devengo pago Terminacion Financiera pagada con recursos del FISM df 2017 Obra 2016300690120	Cheques	9	MANUEL FRANCISCO SANTIAGO	\$1,003,465.04	12/07/2017	12/07/2017	\$4,212,940.82	\$0.00	\$1,003,465.04	\$3,209,475.78
	EG20170731000288	PAGO	OP 010 Estimación 1 parcial de la Obra 2017300690111	Cheques	10	ANTONIO LANDA HERNANDEZ	\$626,232.89	13/07/2017	13/07/2017	\$3,209,475.78	\$0.00	\$626,232.89	\$2,583,242.89
	EG20170731000291	PAGO	OP 013 Registro del Devengo pago Terminacion Financiera pagada con recursos del FISM df 2017 Obra 2016300690122	Cheques	13	FELICIANA BARRIOS ZALETA	\$735,326.77	14/07/2017	14/07/2017	\$2,583,242.89	\$0.00	\$735,326.77	\$1,847,916.12
	EG20170731000319	PAGO	OT 005 FISM Pago por Servicios de Supervisión del mes de Julio 2017	Transferencia	005 Ref 0066941 020	CASTILLO BERNABE JAIME GUADALUPE	\$13,250.00	14/07/2017	14/07/2017	\$1,847,916.12	\$0.00	\$13,250.00	\$1,834,666.12
	EG20170731000323	PAGO	OT 006 FISM Pago por Servicios de Supervisión del mes de Julio 2017	Transferencia	006 Ref 0066941 032	BAUTISTA SANCHEZ CINTHIA	\$13,250.00	14/07/2017	14/07/2017	\$1,834,666.12	\$0.00	\$13,250.00	\$1,821,416.12
	EG20170731000327	PAGO	OT 007 Pago de Servicios de Supervisión del mes de Julio 2017	Transferencia	007 Ref 0066941 044	HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO	\$12,190.00	14/07/2017	14/07/2017	\$1,821,416.12	\$0.00	\$12,190.00	\$1,809,226.12
	IN20170731000025	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de Julio 2017				\$0.00		03/07/2017	\$1,809,226.12	\$201.62	\$0.00	\$1,809,427.74



## Integración de Saldos del mes de Julio

Fecha de impresión: 19/08/2017



	EG20170731000467	PAGO	OP 014 Estimacion 1 Parcial Fism DF Obra 2017300690115 Cuartos dormitorios Lomas de Arena	Cheques	14	MARIA DE LOURDES ROA ROMERO	\$147,048.51	17/07/2017	17/07/2017	\$1,809,427.74	\$0.00	\$147,048.51	\$1,662,379.23
	IN20170731000034	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales FISM DF del mes de Julio 2017				\$0.00		31/07/2017	\$1,662,379.23	\$2,007,856.00	\$0.00	\$3,670,235.23
<b>TOTALES</b>										<b>\$7,854,883.45</b>	<b>\$2,008,057.62</b>	<b>\$6,192,705.84</b>	<b>\$3,670,235.23</b>