

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02							\$0.00			\$900,499.18		\$0.00	\$900,499.18
Bahorte Fismdf	IN20181031000004	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACIONES FISMDF SEPTIEMBRE 18				\$0.00		31/10/2018	\$900,499.18	\$0.00	\$0.00	\$1,329,243.18
Cta 0364824283	D120181031000003	REGISTRO CONTABLE	MUROS FIRME 20180410006				\$0.00		04/10/2018	\$1,329,243.18	\$0.00	\$4,310.34	\$1,324,932.84
	D120181031000004	REGISTRO CONTABLE	TRANSF ORFIS 5 AL MILLAR OBRA 20180410005 DRENAJE PLUVIAL				\$0.00		04/10/2018	\$1,324,932.84	\$0.00	\$1,357.76	\$1,323,575.08
	D120181031000005	REGISTRO CONTABLE	TRANSF ORFIS 5 AL MILLAR OBRA 20180410004 REHABILITACION TUBERIA SAN ANTONIO				\$0.00		04/10/2018	\$1,323,575.08	\$0.00	\$775.86	\$1,322,799.22
	D120181031000006	REGISTRO CONTABLE	TRANSF ORFIS 5 AL MILLAR OBRA 20180410003 TECHOS FIRME				\$0.00		04/10/2018	\$1,322,799.22	\$0.00	\$2,914.68	\$1,319,884.54
	D120181031000007	REGISTRO CONTABLE	TRANSF ORFIS 5 AL MILLAR OBRA 20180410002 REHABILITACION CENTRO DE SALUD				\$0.00		04/10/2018	\$1,319,884.54	\$0.00	\$775.86	\$1,319,108.68
	D120181031000008	REGISTRO CONTABLE	TRANSF ORFIS 5 AL MILLAR OBRA 20180410001 PAVIMENTACION ACCESO A TELESECUNDARIA COETZAPOTITLA				\$0.00		04/10/2018	\$1,319,108.68	\$0.00	\$1,806.03	\$1,317,302.65
	EG20181031000124	PAGO	TRANSF ANTICIPO DE OBRA SALVADOR ALBA GOMEZ FACTURA 619	Transferencia 1	SALVADOR ALBA GOMEZ		\$455,162.09	05/10/2018	05/10/2018	\$1,317,302.65	\$0.00	\$455,162.09	\$862,140.56
	EG20181031000125	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISMDF				\$0.00		05/10/2018	\$862,140.56	\$0.00	\$5.00	\$862,135.56
	EG20181031000126	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISMDF				\$0.00		05/10/2018	\$862,135.56	\$0.00	\$0.80	\$862,134.76
<b>TOTALES</b>										<b>\$900,499.18</b>	<b>\$428,744.00</b>	<b>\$467,108.42</b>	<b>\$862,134.76</b>







