

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 Banorte Fisimdf Cta 0364824283													
	D120180831000002	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO DE LA CTA 363 INVERSION A LA CTA 283 FISIMDF				\$0.00		02/08/2018	\$572,875.20	\$0.00	\$0.00	\$572,875.20
	EG20180831000023	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN DE PAGO CTA.283 FISIMDF				\$0.00		02/08/2018	\$572,875.20	\$60,000.00	\$0.00	\$632,875.20
	EG20180831000024	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		02/08/2018	\$632,875.20	\$0.00	\$0.00	\$632,875.20
	EG20180831000025	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		02/08/2018	\$632,875.20	\$0.00	\$0.00	\$632,875.20
	EG20180831000026	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		02/08/2018	\$632,875.20	\$0.00	\$0.80	\$632,869.40
	EG20180831000027	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		02/08/2018	\$632,869.40	\$0.00	\$5.00	\$632,864.40
	EG20180831000028	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		02/08/2018	\$632,864.40	\$0.00	\$0.80	\$632,863.60
	EG20180831000031	PAGO	PAGO JEMCIRO S DE RL DE CV FACT.30 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL TELESECUNDARIA COETZAPOTITLA	Transferencia 1	JEMCIRO S DE RL DE CV		\$219,142.24	02/08/2018	02/08/2018	\$632,863.60	\$0.00	\$219,142.24	\$413,721.36
	EG20180831000032	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN DE PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		02/08/2018	\$413,721.36	\$0.00	\$5.00	\$413,716.36
	EG20180831000033	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		02/08/2018	\$413,716.36	\$0.00	\$0.80	\$413,715.56
	EG20180831000036	PAGO	PAGO ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	Transferencia 2	ARA INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SA DE CV		\$79,712.40	07/08/2018	07/08/2018	\$413,715.56	\$0.00	\$79,712.40	\$334,003.16
	EG20180831000037	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		07/08/2018	\$334,003.16	\$0.00	\$5.00	\$333,998.16
	EG20180831000038	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		07/08/2018	\$333,998.16	\$0.00	\$0.80	\$333,997.36
	EG20180831000039	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN DE PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		15/08/2018	\$333,997.36	\$0.00	\$5.00	\$333,992.36
	EG20180831000040	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		15/08/2018	\$333,992.36	\$0.00	\$0.80	\$333,991.56
	D120180831000004	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION SALDO CTA 631 ARBITRIOS A CTA 283 FISIMDF				\$0.00		21/08/2018	\$333,991.56	\$60,000.00	\$0.00	\$393,991.56
	EG20180831000041	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		21/08/2018	\$393,991.56	\$0.00	\$5.00	\$393,986.56
	EG20180831000042	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISIMDF				\$0.00		21/08/2018	\$393,986.56	\$0.00	\$0.80	\$393,985.76
	EG20180831000181	PAGO	TRANSF SMICO SA DE CV FACT.17	Transferencia 19	SMICO SA DE CV		\$35,224.10	02/08/2018	02/08/2018	\$393,985.76	\$0.00	\$35,224.10	\$358,761.66
	EG20180831000184	PAGO	TRANSF SMICO SA DE CV	Transferencia 20	SMICO SA DE CV		\$35,224.14	02/08/2018	02/08/2018	\$358,761.66	\$0.00	\$35,224.14	\$323,537.52
	EG20180831000187	PAGO	TRANSF SMICO SA DE CV FACT.21	Transferencia 22	SMICO SA DE CV		\$243,414.32	15/08/2018	15/08/2018	\$323,537.52	\$0.00	\$243,414.32	\$80,123.20
	EG20180831000190	PAGO	TRANSF SMICO SA DE CV FACT.24	Transferencia 23	SMICO SA DE CV		\$237,106.02	21/08/2018	21/08/2018	\$80,123.20	\$0.00	\$237,106.02	-\$156,982.82
	IN20180831000005	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES FEDERALES JUJOS 18 FISIMDF				\$0.00		31/09/2018	-\$156,982.82	\$428,741.00	\$0.00	\$271,758.18
	D120180831000008	REGISTRO CONTABLE	DEVOLUCION SALDO CTA 631 ARBITRIOS A CTA 283 FISIMDF				\$0.00		15/08/2018	\$271,758.18	\$200,000.00	\$0.00	\$471,758.18
<b>TOTALES</b>										\$572,875.20	\$748,741.00	\$849,858.02	\$471,758.18

TOTALES