



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.49 FISM DF 2019 0112632748							\$0.00			\$2,644,397.16	\$0.00	\$0.00	\$2,644,397.16
	IN20190531000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos de cuentas productivas del mes de Mayo 2019				\$0.00		01/05/2019	\$2,644,397.16	\$6.60	\$0.00	\$2,644,403.76
	DI20190531000002	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados del mes de Abril 2019 Fism DF				\$0.00		02/05/2019	\$2,644,403.76	\$0.00	\$29.00	\$2,644,374.76
	IN20190531000032	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación Federal FISM DF correspondiente al mes de Mayo				\$0.00		31/05/2019	\$2,644,374.76	\$2,631,386.00	\$0.00	\$5,275,760.76
	EG20190531000099	PAGO	OP 015 FISM DF Pago estimación 1 finiquito obra 2019300690127 "Construcción de piso firme en la Loc. El Morro"	Cheques	15	ROMA ASC S.A DE C.V	\$158,856.45	08/05/2019	08/05/2019	\$5,275,760.76	\$0.00	\$158,856.45	\$5,116,904.31
	EG20190531000102	PAGO	OP 016 FISM DF Pago estimación 1 finiquito obra 2019300690128 "Construcción de piso firme en la Loc. Anción y Arenal"	Cheques	16	ROMA ASC S.A DE C.V	\$263,571.52	08/05/2019	08/05/2019	\$5,116,904.31	\$0.00	\$263,571.52	\$4,853,332.79
	EG20190531000105	PAGO	OP 017 FISM DF Pago estimación 1 finiquito obra 2019300690130 "Construcción de piso firme en la Loc. La Luz del Portugués"	Cheques	17	ROMA ASC S.A DE C.V	\$242,628.51	08/05/2019	08/05/2019	\$4,853,332.79	\$0.00	\$242,628.51	\$4,610,704.28
	EG20190531000108	PAGO	OP 018 FISM DF Pago estimación 1 finiquito obra 2019300690128 "Construcción de fosas septicas en la Loc. Hermenegildo Galeana"	Cheques	18	ROMA ASC S.A DE C.V	\$351,874.94	08/05/2019	08/05/2019	\$4,610,704.28	\$0.00	\$351,874.94	\$4,258,829.34
	EG20190531000117	PAGO	OP 019 FISM DF Pago estimación 1 finiquito obra 2019300690135 "Construcción de fosas septicas en la Loc. El Morro"	Cheques	19	ROMA ASC S.A DE C.V	\$351,874.94	08/05/2019	08/05/2019	\$4,258,829.34	\$0.00	\$351,874.94	\$3,906,954.40
	EG20190531000120	PAGO	OP 020 FISM DF Pago estimación 1 finiquito obra 20193006901351"Construcción de terraplenes para el mejoramiento de la vivienda Loc. Hermenegildo Galeana	Cheques	20	ALARHEZ Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	\$255,626.91	08/05/2019	08/05/2019	\$3,906,954.40	\$0.00	\$255,626.91	\$3,651,327.49
	EG20190531000123	PAGO	OP 021 FISM DF Estimación 1 Finiquito Obra 2019300690132 "Construcción de terraplenes para el mejor	Cheques	21	ALARHEZ Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	\$255,626.91	08/05/2019	08/05/2019	\$3,651,327.49	\$0.00	\$255,626.91	\$3,395,700.58
	EG20190531000126	PAGO	OP 022 Pago estimación 1 finiquito obra 2019300690133 "Construcción de terraplenes para el mejorami	Cheques	22	ALARHEZ Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	\$170,826.81	08/05/2019	05/08/2019	\$3,395,700.58	\$0.00	\$170,826.81	\$3,224,873.77
	EG20190531000129	PAGO	OP 024 Pago estimación 1 finiquito obra 2018300690129 "Construcción de piso firme en la Loc. de la vivienda Loc. Soto y Gama"	Cheques	24	ROMA ASC S.A DE C.V	\$263,571.52	08/05/2019	08/05/2019	\$3,224,873.77	\$0.00	\$263,571.52	\$2,961,302.25
	EG20190531000130	PAGO	OT 006 Pago de entero del 5 al millar correspondiente al mes de Abril de 2019	Transferencia	006 ref 0028695 007	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$11,435.13	16/05/2019	16/05/2019	\$2,961,302.25	\$0.00	\$11,435.13	\$2,949,867.12



MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
Integración de Saldos del mes de Mayo



	EG20190531000134	PAGO	OP 025 FISM DF Pago estimación 1 Finiquito obra 2019300690136 "2019300690136 Construcción de piso firme en la Loc. El Mango"	Cheques	25	ALARHEZ Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	\$276,660.90	17/05/2019	17/05/2019	\$2,949,867.12	\$0.00	\$276,660.90	\$2,673,206.22
TOTALES										\$2,644,397.16	\$2,631,392.60	\$2,602,583.54	\$2,673,206.22