



Integración de Saldos del mes de Junio



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			\$2,673,206.22	\$0.00	\$0.00	\$2,673,206.22
	IN20190630000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los ingresos por rendimientos financieros de cuentas productivas del mes de Junio de 2019				\$0.00		01/06/2019	\$2,673,206.22	\$6.87	\$0.00	\$2,673,213.09
	DI20190630000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados de la cuenta de FISM DF 2019				\$0.00		01/06/2019	\$2,673,213.09	\$0.00	\$58.00	\$2,673,155.09
	EG20190630000500	PAGO	OP 026 FISM DF Pago de estimación 1 finiquito de la obra 2019300690137 obra Construcción de piso firme en la colonia Fidel Herrera de la Ageb 019A	Cheques	26	ROMA ASC S.A DE C.V	\$368,286.60	06/06/2019	06/06/2019	\$2,673,155.09	\$0.00	\$368,286.60	\$2,304,868.49
	EG20190630000503	PAGO	OP 027 FISM DF Pago estimación 1 finiquito obra 2019300690139 Construcción de piso firme en la Localidad de Ensenada del Cepillo	Cheques	27	ROMA ASC S.A DE C.V	\$158,856.45	06/06/2019	06/06/2019	\$2,304,868.49	\$0.00	\$158,856.45	\$2,146,012.04
	EG20190630000506	PAGO	OP 028 FISM DF Pago estimación 1 finiquito Obra 2019300690142 Construcción de piso firme en la Localidad de Mario Hernández Posadas	Cheques	28	EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION LICONA S.A DE C.V.	\$85,555.90	06/06/2019	06/06/2019	\$2,146,012.04	\$0.00	\$85,555.90	\$2,060,456.14
	EG20190630000509	PAGO	OP 029 FISM DF Pago estimación 1 finiquito obra 2019300690143 Construcción de piso firme en la Localidad de Paguas de Arroyo Grande	Cheques	29	ROMA ASC S.A DE C.V	\$211,213.98	06/06/2019	06/06/2019	\$2,060,456.14	\$0.00	\$211,213.98	\$1,849,242.16
	EG20190630000512	PAGO	OP 030 FISM DF Estimación 1 Finiquito obra 2019300690145 Construcción de terraplenes para el mejoramiento de la vivienda de la Localidad de Palo Blanco.	Cheques	30	ROMA ASC S.A DE C.V	\$255,626.91	06/06/2019	06/06/2019	\$1,849,242.16	\$0.00	\$255,626.91	\$1,593,615.25
	EG20190630000515	PAGO	OP 031 ARB Pago estimación 1 Finiquito Obra 2019300690146 Construcción de terraplenes para el mejoramiento de la vivienda de la Ageb 019A Col. Fidel Herrera Mpio de Gutiérrez Zamora, Ver.	Cheques	31	ROMA ASC S.A DE C.V	\$679,627.41	06/06/2019	06/06/2019	\$1,593,615.25	\$0.00	\$679,627.41	\$913,987.84
	EG20190630000518	PAGO	OP 032 FISM DF Pago estimación 1 Finiquito Obra 2019300690141 Construcción de piso firme en la Localidad de San Miguel.	Cheques	32	EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION LICONA S.A DE C.V.	\$257,155.17	06/06/2019	06/06/2019	\$913,987.84	\$0.00	\$257,155.17	\$656,832.67
	EG20190630000525	PAGO	OP 033 FISM DF Pago estimación 1 Finiquito Obra 2019300690140 Construcción de piso firme en la Loca	Cheques	33	EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION LICONA S.A DE C.V.	\$232,156.99	06/06/2019	06/06/2019	\$656,832.67	\$0.00	\$232,156.99	\$424,675.68
	EG20190630000528	PAGO	OP 034 FISM DF Pago estimación 1 Finiquito Obra 2019300690144 Construcción de piso firme en la Localidad de Lomas de Arena	Cheques	34	EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION LICONA S.A DE C.V.	\$200,742.47	06/06/2019	06/06/2019	\$424,675.68	\$0.00	\$200,742.47	\$223,933.21
	EG20190630000531	PAGO	OP 035 Estimación 1 finiquito obra 2019300690138 Construcción de piso firme en la Localidad el Coco	Cheques	35	EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION LICONA S.A DE C.V.	\$116,970.41	06/06/2019	06/06/2019	\$223,933.21	\$0.00	\$116,970.41	\$106,962.80



Integración de SalDOS del mes de Junio



EG20190630000532	PAGO	OT 007 FISM DF Pago de entero de 5 al millar correspondiente al mes de mayo de 2019	Transferencia	007 ref 0034529 008	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$11,217.07	06/06/2019	06/06/2019	\$106,962.80	\$0.00	\$11,217.07	\$95,745.73
EG20190630000534	PAGO	OP 033 FISM DF Pago estimación 1 Finiquito Obra 2019300690140 Construcción de piso firme en la Loca	Cheques	33	EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION LICONA S.A DE C.V.	\$232,156.99	06/06/2019	06/06/2019	\$95,745.73	\$0.00	-\$232,156.99	\$327,902.72
EG20190630000539	PAGO	OP 033 FISM DF Pago estimación 1 Finiquito Obra 2019300690140 Construcción de piso firme en la Localidad de El Cepillo	Cheques	33	EDIFICACION, ASESORIA Y PLANEACION LICONA S.A DE C.V.	\$232,156.99	06/06/2019	06/06/2019	\$327,902.72	\$0.00	\$232,156.99	\$95,745.73
EG20190630000542	PAGO	OP 036 FISM DF Pago estimación 1 finiquito Obra 2019300690149 Construcción de terraplenes para el mejoramiento de la vivienda en la Localidad Lomas Chicas.	Cheques	36	ROMA ASC S.A DE C.V	\$80,090.71	25/06/2019	25/06/2019	\$95,745.73	\$0.00	\$80,090.71	\$15,655.02
IN20190630000030	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Aportación Federal del ramo 033 FISM DF Correspondiente al mes de Junio de 2019				\$0.00		28/06/2019	\$15,655.02	\$2,631,386.00	\$0.00	\$2,647,041.02
TOTALES									\$2,673,206.22	\$2,631,392.87	\$2,657,558.07	\$2,647,041.02