



Integración de Saldos del mes de Mayo



Fecha de impresión

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oer.	Beneficiario	Importe Oer.	Fecha Oer.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.40 FISM DF 2018							\$0.00			\$2,334,281.62	\$0.00	\$0.00	\$2,334,281.62
0111310283	IN20180531000004	CARGA DE INGRESO	Registro del Ingreso por los Rendimientos financieros FISM DF 2018				\$0.00		02/05/2018	\$2,334,281.62	\$40.87	\$0.00	\$2,334,322.49
	IN20180531000036	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 Fism DF 2018 del mes de Mayo.				\$0.00		31/05/2018	\$2,334,322.49	\$2,333,547.00	\$0.00	\$4,667,869.49
	DI20180531000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones cobradas por cheques librados del mes de abril del recurso Fism DF 2018				\$0.00		02/05/2018	\$4,667,869.49	\$0.00	\$34.80	\$4,667,834.69
	EG20180531000576	PAGO	OT 005 FISM DF Pago entero del 5 al millar de diversas obras	Transferencia	005 ref 00572080	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$30,302.90	03/05/2018	03/05/2018	\$4,667,834.69	\$0.00	\$30,302.90	\$4,637,531.79
	EG20180531000579	PAGO	OT 006 FISM DF Pago est. 2 parcial obra 2018300690112 Construcción de cuartos dormitorios en AGEB 202 Col. 1ro de mayo, ampliacion 1ro de mayo y fomento de la vivienda	Transferencia	006 ref 14056099	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$830,316.93	14/05/2018	14/05/2018	\$4,637,531.79	\$0.00	\$830,316.93	\$3,807,214.86
	EG20180531000582	PAGO	OT 007 FISM DF Pago est. 2 parcial obra 2018300690114 construcción de cuartos dormitorios en Ageb 019A Colonias el Porvenir, asociación civil, 1ro de mayo, y ampliacion 1ro de mayo	Transferencia	007 ref 45356099	GRUPO CARDEÑA DE VERACRUZ S.A DE C.V.	\$826,126.10	14/05/2018	14/05/2018	\$3,807,214.86	\$0.00	\$826,126.10	\$2,981,088.76
	EG20180531000587	PAGO	OT 008 FISM DF Est. 1 parcial obra 2018300690107 Construcción de comedor en escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez Gtz Zamora, Ver.	Transferencia	008 ref 00478580	CONSTRUCTORA DE ALBA S.A DE C.V.	\$181,129.24	18/05/2018	18/05/2018	\$2,981,088.76	\$0.00	\$181,129.24	\$2,799,959.52
	EG20180531000590	PAGO	OT 009 Est.1 parcial obra 2018300690108 Construcción de comedor en escuela primaria federal Enrique Rodríguez Cano Loc. el Coco	Transferencia	09 ref 00869300	CONSTRUCTORA DE ALBA S.A DE C.V.	\$131,057.27	18/05/2018	18/05/2018	\$2,799,959.52	\$0.00	\$131,057.27	\$2,668,902.25
	EG20180531000593	PAGO	OT 010 FISM DF Estimacion 2 finiquito obra 2018300690107 Construcción de comedor en escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez Gtz Zamora, Ver.	Transferencia	010 ref 00311610	CONSTRUCTORA DE ALBA S.A DE C.V.	\$167,362.15	31/05/2018	31/05/2018	\$2,668,902.25	\$0.00	\$167,362.15	\$2,501,540.10
	EG20180531000596	PAGO	OT 011 Est.2 Finiquito obra 2018300690108 Construcción de comedor en escuela primaria federal Enrique Rodríguez Cano Loc. el Coco	Transferencia	011 ref 00311610	CONSTRUCTORA DE ALBA S.A DE C.V.	\$117,865.15	31/05/2018	31/05/2018	\$2,501,540.10	\$0.00	\$117,865.15	\$2,383,674.95
TOTALES										\$2,334,281.62	\$2,333,587.87	\$2,284,194.54	\$2,383,674.95