



Integración de Saldos del mes de Abril

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			\$2,665,759.31	\$0.00	\$0.00	\$2,665,759.31
	IN20190430000001	CARGA DE INGRESO	Registro de los rendimientos por cuentas productivas del mes de Abril de 2019				\$0.00		01/04/2019	\$2,665,759.31	\$19.58	\$0.00	\$2,665,778.89
	DI20190430000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de la comisión por cheques librados de la cuenta productiva de FISM DF del mes de Abril de 2019				\$0.00		01/04/2019	\$2,665,778.89	\$0.00	\$40.60	\$2,665,738.29
	IN20190430000007	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales del Ramo 033 FISM DF correspondientes al mes de Abril 2019				\$0.00		30/04/2019	\$2,665,738.29	\$2,631,386.00	\$0.00	\$5,297,124.29
	EG20190430000429	PAGO	OT 004 FISM DF Pago entero del 5 al millar correspondiente al mes de Marzo 2019	Transferencia	004 ref 0011180 0007	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	\$11,212.18	03/04/2019	03/04/2019	\$5,297,124.29	\$0.00	\$11,212.18	\$5,285,912.11
	EG20190430000432	PAGO	OP 010 FISM DF Est. 1 Finitiquito 2019300690121 Construcción de piso firme en la Localidad de Rafael Valenzuela.	Cheques	10	ROMA ASC S.A DE C.V	\$388,758.10	02/04/2019	02/04/2019	\$5,285,912.11	\$0.00	\$388,758.10	\$4,897,154.01
	EG20190430000435	PAGO	OP 011 FISM DF Est. 1 Finitiquito obra 2019300690122 Construcción de piso firme en la Localidad de Ig	Cheques	11	ROMA ASC S.A DE C.V	\$420,172.62	02/04/2019	04/02/2019	\$4,897,154.01	\$0.00	\$420,172.62	\$4,476,981.39
	EG20190430000438	PAGO	OP 012 FISM DF Est. 1 Finitiquito obra 2019300690123 Construcción de piso firme en la Localidad de Paguas de Coronado	Cheques	12	ROMA ASC S.A DE C.V	\$242,157.00	02/04/2019	02/04/2019	\$4,476,981.39	\$0.00	\$242,157.00	\$4,234,824.39
	EG20190430000442	PAGO	OP 013 FISM DF Pago est. 1 finiquito obra 2019300690124 Construcción de fosas septicas en la Localidad de Anclon y Arenal	Cheques	13	VICON ADCOM S.A DE C.V	\$1,053,284.18	11/04/2019	11/04/2019	\$4,234,824.39	\$0.00	\$1,053,284.18	\$3,181,540.21
	EG20190430000445	PAGO	OP 014 FISM DF Pago est. 1 finiquito obra 2019300690125 Construcción de piso firme en la Localidad Hermegildo Galeana.	Cheques	14	VICON ADCOM S.A DE C.V	\$274,043.03	15/04/2019	15/04/2019	\$3,181,540.21	\$0.00	\$274,043.03	\$2,907,497.18
	EG20190430000449	PAGO	OT 005 FISM DF Est. 1 Finitiquito Obra 2019300690126 Construcción de piso firme en la Localidad de Macarena Arrazola	Transferencia	005 ref 6233224 317	VICON ADCOM S.A DE C.V	\$263,100.02	15/04/2019	15/04/2019	\$2,907,497.18	\$0.00	\$263,100.02	\$2,644,397.16
TOTALES										\$2,665,759.31	\$2,631,405.58	\$2,652,767.73	\$2,644,397.16