



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 20/07/2017



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.28 FISM DF 2017 0109951598							\$0.00			\$6,039,334.98	\$0.00	\$0.00	\$6,039,334.98
	EG20170630000436	PAGO	OP 001 FISM DF Anticipo de Obra 2017300690115 Cuartos dormitorios Lomas de Arena	Cheques	1	MARIA DE LOURDES ROA ROMERO	\$192,378.08	22/06/2017	22/06/2017	\$6,039,334.98	\$0.00	\$192,378.08	\$5,846,956.90
	IN20170630000032	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Aportaciones Federales FISM DF del mes de Junio 2017				\$0.00		30/06/2017	\$5,846,956.90	\$2,007,856.00	\$0.00	\$7,854,812.90
	IN20170630000033	CARGA DE INGRESO	Registro de los Rendimientos Financieros de Cuentas Productivas del mes de JUNIO 2017				\$0.00		01/06/2017	\$7,854,812.90	\$70.55	\$0.00	\$7,854,883.45
TOTALES										\$6,039,334.98	\$2,007,926.55	\$192,378.08	\$7,854,883.45