



Integración de Saldos del mes de Mayo

Fecha de impresión: 19/06/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.02							\$0.00			\$1,589,458.20	\$0.00	\$0.00	\$1,589,458.20
Banorte Fismdf Cta 0364824283	DI20180531000007	REGISTRO CONTABLE	TRASPASO CTA 283 FISMDF A LA CTA 631 ARBITRIOS				\$0.00		28/05/2018	\$1,589,458.20	\$0.00	\$70,000.00	\$1,519,458.20
	EG20180531000189	PAGO	TRANSF/SMICO SA DE CV ANTICIPO OBRA 006	Transferencia	1	SMICO SA DE CV	\$300,000.00	03/05/2018	03/05/2018	\$1,519,458.20	\$0.00	\$300,000.00	\$1,219,458.20
	EG20180531000190	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN DE PAGO CTA 283 FISMDF				\$0.00		03/05/2018	\$1,219,458.20	\$0.00	\$5.00	\$1,219,453.20
	EG20180531000191	COMISIONES FINANCIERAS	IVA COMISION ORDEN PAGO CTA 283 FISMDF				\$0.00		03/05/2018	\$1,219,453.20	\$0.00	\$0.80	\$1,219,452.40
	EG20180531000192	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION ORDEN DE PAGO CTA 283 FISMDF				\$0.00		09/05/2018	\$1,219,452.40	\$0.00	\$5.00	\$1,219,447.40
	EG20180531000193	COMISIONES FINANCIERAS	IVA ORDEN DE PAGO CTA 283 FISMDF				\$0.00		09/05/2018	\$1,219,447.40	\$0.00	\$0.80	\$1,219,446.60
	IN20180531000010	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 18 FISMDF				\$0.00		31/05/2018	\$1,219,446.60	\$428,741.00	\$0.00	\$1,648,187.60
	EG20180531000198	PAGO	TRANSF/OBRA 2018300410001	Transferencia	1	JEMCIRO S DE RL DE CV	\$29,474.36	09/05/2018	09/05/2018	\$1,648,187.60	\$0.00	\$29,474.36	\$1,618,713.24
	EG20180531000199	PAGO	TRANSF/OBRA 2018300410001	Transferencia	1	JEMCIRO S DE RL DE CV	\$29,474.36	09/05/2018	09/05/2018	\$1,618,713.24	\$0.00	-\$29,474.36	\$1,648,187.60
	EG20180531000208	PAGO	TRANSF/OBRA 2018300410001	Transferencia	1	JEMCIRO S DE RL DE CV	\$54,126.89	09/05/2018	09/05/2018	\$1,648,187.60	\$0.00	\$54,126.89	\$1,594,060.71
TOTALES										\$1,589,458.20	\$428,741.00	\$424,138.49	\$1,594,060.71