



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 19/07/2018

Cuenta	Folio	Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1.1.1.2.03.05 FISM 2018 0351134842														
				REGISTRO TRASPASO DE FISM A PAMF				\$0.00			\$7,915,236.17	\$0.00	\$0.00	\$7,915,236.17
				REINTEGRO DE FAMA A FISM				\$0.00		19/06/2018	\$7,915,236.17	\$0.00	\$250,000.00	\$7,665,236.17
				ESTIMACION 1	Transferencia	T- FISM07	CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS	\$200,898.15	06/06/2018	06/06/2018	\$7,665,236.17	\$250,000.00	\$0.00	\$7,915,236.17
				PAGO 5 AL MILLAR OBRA 201830049001H	Transferencia	T- FISM08	ORGANO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$869.68	06/06/2018	06/06/2018	\$7,915,236.17	\$0.00	\$200,098.15	\$7,714,340.02
				ESTIMACION 1	Transferencia	T- FISM09	CORPIMA S.A DE C.V.	\$151,938.01	06/06/2018	06/06/2018	\$7,714,340.02	\$0.00	\$369.68	\$7,713,470.34
				PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2018300490004	Transferencia	T- FISM10	ORGANO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$657.74	06/06/2018	06/06/2018	\$7,713,470.34	\$0.00	\$151,938.01	\$7,561,532.33
				ESTIMACION 1	Transferencia	T- FISM11	CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS	\$201,844.84	06/06/2018	06/06/2018	\$7,561,532.33	\$0.00	\$657.74	\$7,560,874.59
				PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2018300490008	Transferencia	T- FISM12	ORGANO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$374.22	06/06/2018	06/06/2018	\$7,560,874.59	\$0.00	\$874.22	\$7,358,028.75
				ESTIMACION 1	Transferencia	T- FISM13	OMAR LOPEZ MENESES	\$304,743.30	06/06/2018	06/06/2018	\$7,358,028.75	\$0.00	\$304,743.30	\$7,053,312.23
				PAGO 5 AL MILLAR OBRA 2018300490017	Transferencia	T- FISM14	ORGANO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$1,319.24	06/06/2018	06/06/2018	\$7,053,312.23	\$0.00	\$1,319.24	\$7,051,992.99
				TRANS CONSTRUCCIONES Y ASLORIAS EPOCSA SA DE CV PAGO SERVICIO PROFESIONALES DE MARZO ABRIL Y MAYO	Transferencia	T- FISM15	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EPOCSA SA DE CV	\$86,484.80	11/06/2018	11/06/2018	\$7,051,992.99	\$0.00	\$86,484.80	\$5,965,508.19
				TRANS CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECHANICA CIEL SA DE CV	Transferencia	T- FISM17	CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECHANICA CIEL SA DE CV	\$18,604.00	27/06/2018	27/06/2018	\$5,965,508.19	\$0.00	\$19,008.00	\$5,946,500.19
				TRANS CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECHANICA CIEL SA DE CV	Transferencia	T- FISM18	CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECHANICA CIEL SA DE CV	\$12,982.00	27/06/2018	27/06/2018	\$5,946,500.19	\$0.00	\$12,982.00	\$6,800,912.19
				TRANS CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECHANICA CIEL SA DE CV	Transferencia	T- FISM19	CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECHANICA CIEL SA DE CV	\$15,668.00	27/06/2018	27/06/2018	\$6,800,912.19	\$0.00	\$15,668.00	\$6,915,262.19
				TRANS CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECHANICA CIEL SA DE CV	Transferencia	T- FISM20	CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTROMECHANICA CIEL SA DE CV	\$17,516.00	27/06/2018	27/06/2018	\$6,915,262.19	\$0.00	\$17,516.00	\$6,897,736.19
				COMISIONES POR PAGO DE OBRAS 2018300490019				\$0.00		06/06/2018	\$6,897,736.19	\$0.00	\$5.80	\$6,897,730.39
				COMISIONES POR PAGO DE OBRAS 2018300490004				\$0.00		06/06/2018	\$6,897,730.39	\$0.00	\$5.80	\$6,897,724.59
				COMISIONES POR PAGO DE OBRAS 2018300490008				\$0.00		06/06/2018	\$6,897,724.59	\$0.00	\$5.80	\$6,897,718.79
				COMISIONES POR OBRAS 2018300490017				\$0.00		06/06/2018	\$6,897,718.79	\$0.00	\$5.80	\$6,897,712.99



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de Impresión: 19/07/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.05 FSM 2018 0351134842	EG20160E30000290	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE OBRA 2018300480085				50.00		27/06/2018	\$6,897,701.39	\$0.00	\$5.80	\$6,897,707.19
	EG20160E30000290	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE OBRA 2018300490082				\$0.00		27/06/2018	\$6,897,701.39	\$0.00	\$5.80	\$6,897,701.39
	EG20160E30000300	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE OBRA 2018300490083				\$0.00		27/06/2018	\$6,897,701.39	\$0.00	\$5.80	\$6,897,695.59
	EG20160E30000301	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE OBRA 2018300490084				\$0.00		27/06/2018	\$6,897,695.59	\$0.00	\$5.80	\$6,897,689.79
TOTALES										\$7,915,236.17	\$250,000.00	\$1,267,546.38	\$6,897,689.79