



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 20/07/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.06 FAMF 2018 0381134824													
	EG20180630000003	PAGO	ESTIMACION 2 FINIQUITO	Transferencia	T- FAMF3 8	CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS	\$0.00	13/06/2018	13/06/2018	\$1,139,931.88	\$0.00	\$0.00	\$1,139,931.88
	EG20180630000004	PAGO	5 AL MILLAR OBRA 2018300480107	Transferencia	T- FAMF3 9	ORGANO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$2,775.49	13/06/2018	13/06/2018	\$498,784.51	\$0.00	\$2,775.49	\$498,794.51
	EG20180630000007	PAGO	ESTIMACION 2	Transferencia	T- FAMF4 0	OMAR LOPEZ MENESES	\$117,560.41	13/06/2018	13/06/2018	\$496,019.02	\$0.00	\$117,560.41	\$405,019.02
	EG20180630000008	PAGO	5 AL MILLAR DE OBRA 2018300480108	Transferencia	T- FAMF4 1	ORGANO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$508.88	13/06/2018	13/06/2018	\$378,468.81	\$0.00	\$508.88	\$377,959.73
	EG20180630000011	PAGO	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	Transferencia	T- FAMF4 2	CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS	\$91,312.22	13/06/2018	13/06/2018	\$377,858.73	\$0.00	\$91,312.22	\$286,546.51
	EG20180630000012	PAGO	5 AL MILLAR OBRA 2018300480108	Transferencia	T- FAMF4 3	ORGANO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$396.29	13/06/2018	13/06/2018	\$286,847.51	\$0.00	\$396.29	\$286,252.22
	EG20180630000015	PAGO	CHEQUE DE RENE RICO PAGO DE BAJAS ESCOLARES	Chèques	2	RENE RICO MARTINEZ	\$500,000.00	27/06/2018	27/06/2018	\$286,252.22	\$0.00	\$500,000.00	-\$213,747.76
	EG20180630000016	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE OBRA 2018300480107				\$0.00	13/06/2018	13/06/2018	-\$213,747.76	\$0.00	\$5.80	-\$213,753.59
	EG20180630000017	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE OBRA 2018300480108				\$0.00	13/06/2018	13/06/2018	-\$213,753.58	\$0.00	\$5.80	-\$213,759.38
	EG20180630000018	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION POR PAGO DE OBRA 2018300480108				\$0.00	13/06/2018	13/06/2018	-\$213,765.18	\$0.00	\$5.80	-\$213,765.18
	D120180630000001	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO DEVOLUCION DE FISM A FAMF POR ERROR EN PAGO				\$0.00	11/06/2018	11/06/2018	-\$213,765.18	\$88,484.80	\$0.00	-\$125,280.38
	D120180630000002	REGISTRO CONTABLE	REGISTRO TRASPASO DE FISM A FAMF				\$0.00	18/06/2018	18/06/2018	-\$125,280.38	\$250,000.00	\$0.00	\$124,719.62
	D120180630000003	REGISTRO CONTABLE	REINTEGRO DE FAMF A FISM				\$0.00	29/06/2018	29/06/2018	\$124,719.62	\$0.00	\$250,000.00	-\$125,280.38
	IN20180630000002	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE APOTACIONES DEL FAMF JUNIO				\$0.00	28/06/2018	28/06/2018	-\$125,280.38	\$1,045,841.00	\$0.00	\$920,560.62
	EG20180630000015	PAGO	ESTIMACION 2 FINIQUITO	Transferencia	T- FAMF3 8	CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS	\$841,137.37	13/06/2018	13/06/2018	\$820,560.62	\$0.00	-\$611,137.37	\$1,561,807.99
	EG20180630000020	PAGO	ESTIMACION DOS Y FINIQUITO OBRA 2018300480107	Transferencia	T- FAMF3 8	CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS	\$841,137.37	13/06/2018	13/06/2018	\$1,561,697.99	\$0.00	\$841,137.37	\$920,560.62
<b>TOTALES</b>										<b>\$1,139,931.88</b>	<b>\$1,384,395.80</b>	<b>\$1,603,697.05</b>	<b>\$920,560.62</b>