

MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICH
AUXILIARES DE BANCOS
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-16-0001-8300 A 11120-16-0001-8300

Fecha	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Concepto	Tipo de Pol	No. Poliz	No. Cheque	Beneficiario	Cargo	Abono	Saldo Final
	111201600018300	0111368303	FONDO III 2018							0.00
07/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA L/ INGRESO	1	#0			3496486.00	0.00	3496486.00
20/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	188	#5132018		DIAPMACO MEXICANA DE ATLACI	0.00	274247.50	3222238.50
21/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	174	#1059697514		SEVEN CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	113970.00	3108268.50
21/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	175	#3209697525		SEVEN CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	217910.64	2890357.86
22/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	176	#23572013	11340168731	- ESPINAL AGUILAR	0.00	237600.00	2652757.86
22/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	177	#90642017		LAYEV CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	133864.00	2518893.86
22/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	178	#90642010		LAYEV CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	172538.40	2346355.46
23/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Em EGRESO	179	#0		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	298003.81	2048351.65
23/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	180	#5986435925		SANCHEZ FARFAN SAUL FERNADC	0.00	498013.56	1550338.09
23/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	181	#50411008		ESPINAL AGUILAR MARCO ANTON	0.00	550986.21	999351.88
23/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Em EGRESO	182	#0		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	398112.09	601239.79
23/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 453i EGRESO	183	#0		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	-298003.81	899243.60
23/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	184	#4536435936		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	298003.81	601239.79
23/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 654i EGRESO	185	#0		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	-398112.09	999351.88
23/02/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	186	#6546435911		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	398112.09	601239.79
01/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 INTERESE GANADOS DEL MES DE MARZO DEL 2 INGRESO	5	#0			31.96	0.00	601271.75
05/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Em EGRESO	163	#0		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	398112.09	203159.66
05/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 576i EGRESO	170	#0		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	-398112.09	601271.75
05/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	171	#5769969022		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	398112.09	203159.66
05/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	178	#4579969011		SANCHEZ FARFAN SAUL FERNADC	0.00	111174.40	91985.26
07/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA L/ INGRESO	1	#0			3496486.00	0.00	3588471.26
13/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	164	#9344896451		HERRERA ZAVALA GABRIEL	0.00	43862.07	3544609.19
13/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	165	#4214896431	11340168851	- SEVEN CONSTRUC	0.00	252291.37	3292317.82
13/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	195	#48964015	11340168731	- ESPINAL AGUILAR	0.00	89340.00	3202977.82
14/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	166	#947666036		SANCHEZ FARFAN SAUL FERNADC	0.00	201408.00	3001569.82
14/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Em EGRESO	167	#0		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	276947.88	2724621.94
14/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	169	#6516666022		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	568128.37	2156493.57
27/03/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	177	#7866042622		CJR, INGENIERIA Y OPERACIONES	0.00	400003.07	471.28
02/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 INTERESES GANADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2(INGRESO	49	#0			22.49	0.00	493.77
09/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA L/ INGRESO	47	#0			3496486.00	0.00	3496979.77
11/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	103	#11100030		ESPINAL AGUILAR MARCO ANTON	0.00	207176.38	3289803.39
11/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	126	#8486301716		LA ECONOMICA ARIAS SANTAMA	0.00	360000.00	2929803.39
11/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	162	#11100044		DIAPMACO MEXICANA DE ATLACI	0.00	198785.00	2731018.39
12/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 DEPOSITO POR PRESTAMO REINTEGRO AL FON DIARIO	583	#0			300017.67	0.00	3031036.06
12/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Cancelación) DEPOSITO POR PRESTAMO REIN DIARIO	584	#0			-300017.67	0.00	2731018.39
13/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 DEPOSITO POR PRESTAMO REINTEGRO AL FON DIARIO	582	#0			300000.00	0.00	3031018.39
13/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 DEPOSITO POR PRESTAMO DEPOSITO POR PRE DIARIO	585	#0			300017.67	0.00	3331036.06
13/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Cancelación) DEPOSITO POR PRESTAMO REIN DIARIO	586	#0			-300000.00	0.00	3031036.06
13/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	110	#8858530927		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	151129.76	2879906.30
13/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	111	#8968530938		CRUZ HERNADEZ ANDRES	0.00	298706.90	2581199.40
13/04/18	111201600018300	0111368303	FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	112	#9068530916		SANCHEZ FARFAN SAUL FERNADC	0.00	843139.05	1738060.35

08/05/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE EGRESO	138	#3	BBVA BANCOMER	0.00	250000.00	3444279.08
08/05/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 TRANSFERENCIA ENTRE FONDOS TRASPASO DE EGRESO	139	#3	BBVA BANCOMER	0.00	250000.00	3194279.08
09/05/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Em EGRESO	26	#0	CJR, INGENIERIA Y OPERACIONES	0.00	1173113.45	2021165.63
09/05/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	30	#83476042	ESPINAL AGUILAR MARCO ANTON	0.00	884546.54	1136619.09
09/05/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 634 EGRESO	141	#0	CJR, INGENIERIA Y OPERACIONES	0.00	-1173113.45	2309732.54
09/05/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	142	#634534811	CJR, INGENIERIA Y OPERACIONES	0.00	1173113.45	1136619.09
11/05/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	60	#4275394711	SEVEN CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	585055.01	551564.08
11/05/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Em EGRESO	61	#0	HERRERA ZAVALA GABRIEL	0.00	43862.07	507702.01
11/05/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 575 EGRESO	133	#0	HERRERA ZAVALA GABRIEL	0.00	-43862.07	551564.08
11/05/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	135	#5755394725	HERRERA ZAVALA GABRIEL	0.00	43862.07	507702.01
22/05/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	140	#813922814	CFE DISTRIBUCIÓN	0.00	92758.98	414943.03
30/05/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	101	#3295496211	SANCHEZ FARFAN SAUL FERNADC	0.00	320114.23	94828.80
01/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2018 INGRESO	49	#0		5.40	0.00	94834.20
07/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA L/ INGRESO	41	#0		3496486.00	0.00	3591320.20
08/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Em EGRESO	15	#0	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	500166.20	3091154.00
08/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Em EGRESO	16	#0	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	857626.33	233527.67
08/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Em EGRESO	25	#0	ESPINAL AGUILAR MARCO ANTON	0.00	112190.40	2121337.27
08/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 270 EGRESO	26	#0	ESPINAL AGUILAR MARCO ANTON	0.00	-112190.40	223527.67
08/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	27	#27089052	11340168731 - ESPINAL AGUILAR	0.00	112190.40	2121337.27
08/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 388 EGRESO	52	#0	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	-500166.20	2621503.47
08/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	53	#38897008	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	500166.20	2121337.27
08/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 388 EGRESO	55	#0	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	-857626.33	2978963.60
08/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	56	#38897015	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	857626.33	2121337.27
11/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	28	#3218178111	SANCHEZ FARFAN SAUL FERNADC	0.00	373765.97	1747571.30
14/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	70	#57073017	DIAPMACO MEXICANA DE ATLACI	0.00	50000.00	1697571.30
15/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	114	#41907008	ESPINAL AGUILAR MARCO ANTON	0.00	46400.00	1651171.30
19/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	54	#81025008	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	506595.52	1144575.78
19/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	57	#81025015	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	970459.87	174115.91
19/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	58	#25961008	ESPINAL AGUILAR MARCO ANTON	0.00	150000.00	24115.91
22/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Em EGRESO	69	#0	SEVEN CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	23999.99	115.92
22/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) T Núm: 325 EGRESO	71	#0	SEVEN CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	-23999.99	24115.91
22/06/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	72	#3256814917	SEVEN CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	23999.99	115.92
02/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 INTERESES GANADO DEL MES DE JULIO 2018 INGRESO	2	#0		6.71	0.00	122.63
09/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA L/ INGRESO	1	#0		3496486.00	0.00	3496608.63
10/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	74	#99486017	ESPINAL AGUILAR MARCO ANTON	0.00	110165.68	3386442.95
12/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	113	#88542021	ESPINAL AGUILAR MARCO ANTON	0.00	223619.55	3162823.40
12/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	116	#88542011	ESPINAL AGUILAR MARCO ANTON	0.00	182709.04	2980114.36
16/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	118	#10673012	LAYEV CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	287256.47	2692857.89
18/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	117	#99726010	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	263333.19	2429524.70
20/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Devolución) Núm OP: 2761 DEVOLUCIÓN DE E DIARIO	865	#0		121414.28	0.00	2550938.98
20/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	114	#10603007	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	59741.38	2491197.60
20/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	135	#4773015829	COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	0.00	121414.28	2369783.32
20/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	149	#3807452508	SAVEN CONSTRUCCIONES SA DE C	0.00	404747.84	1965035.48
20/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	182	#5843015817	11220160749 - COMISION FEDER	0.00	519416.13	1445619.35
25/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	136	#4440007	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	456025.86	989593.49
26/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	121	#1158052717	CRUZ HERNANDEZ ANDRES	0.00	211763.86	777829.63
27/07/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	122	#98393012	ESPINAL AGUILAR MARCO ANTON	0.00	78109.99	699719.64
01/08/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2018 INGRESO	38	#0		24.96	0.00	699744.60
07/08/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA L/ INGRESO	2	#0		3496486.00	0.00	4196230.60

08/08/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	64	#50067007	11340169428 - DE JESUS MARTIN	0.00	1200171.57	2996059.03
15/08/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	73	#89186012	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	1391578.26	1604480.77
22/08/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	113	#58077007	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	1391578.26	212902.51
31/08/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	165	#9427502341	SANCHEZ FARFAN SAUL FERNADC	0.00	121414.30	91488.21
03/09/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE INGRESO	38	#0		23.67	0.00	91511.88
07/09/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INGRESO	28	#0		3496486.00	0.00	3587997.88
01/10/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE DE INGRESO	53	#0		48.15	0.00	3588046.03
05/10/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INGRESO	2	#0		3496486.00	0.00	7084532.03
22/10/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	127	#76811012	11340169428 - DE JESUS MARTIN	0.00	1149294.30	5935237.73
22/10/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	133	#5397681136	11340169913 - CONSTRUCCIONES	0.00	812566.87	5122670.86
26/10/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	145	#85183013	DIAPMACO MEXICANA DE ATLAC	0.00	42070.00	5080600.86
01/11/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE INGRESO	44	#0		206.40	0.00	5080807.26
07/11/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INGRESO	1	#0		3496486.00	0.00	8577293.26
09/11/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	103	#1252934817	11340169911 - SANTAMARIA FUE	0.00	360000.00	8217293.26
15/11/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	104	#6057585125	SANTAMARIA FUENTES LETICIA	0.00	556551.72	7660741.54
15/11/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	107	#7037589114	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI	0.00	1061231.12	6599510.42
22/11/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	188	#21262009	HERNANDEZ PEREZ SALVADOR	0.00	10080.00	6589430.42
22/11/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	189	#21262016	HERNANDEZ PEREZ SALVADOR	0.00	10080.00	6579350.42
22/11/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	190	#21262023	HERNANDEZ PEREZ SALVADOR	0.00	10080.00	6569270.42
22/11/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	191	#21262030	HERNANDEZ PEREZ SALVADOR	0.00	10080.00	6559190.42
22/11/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	192	#21262037	HERNANDEZ PEREZ SALVADOR	0.00	10080.00	6549110.42
03/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE I INGRESO	51	#0		224.54	0.00	6549334.96
10/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	55	#78854052	DE JESUS MARTINEZ DANIEL	0.00	2665173.85	3884161.11
13/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	68	#974209021	CRUZ HERNANDEZ ANDRES	0.00	630995.42	3253165.69
18/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	115	#6434098240	CRUZ HERNANDEZ ANDRES	0.00	245636.64	3007529.05
18/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	118	#514098214	CRUZ HERNANDEZ ANDRES	0.00	630995.42	2376533.63
18/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	121	#2684098270	SANCHEZ FARFAN SAUL FERNADC	0.00	260073.41	2116460.22
18/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	153	#994098227	CRUZ HERNANDEZ ANDRES	0.00	316330.60	1800129.62
27/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	197	#8259478144	CRUZ HERNANDEZ ANDRES	0.00	316330.60	1483799.02
27/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	220	#649478155	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMI	0.00	823083.44	660715.58
27/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	238	#5209478121	CRUZ HERNANDEZ ANDRES	0.00	245636.63	415078.95
27/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS DEL I INGRESO	40	#0		56319.00	0.00	471397.95
28/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	248	#2188209412	SANTAMARIA FUENTES LETICIA	0.00	278275.87	193122.08
31/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA REINTEGRO / DIARIO	506	#0		0.00	0.00	193122.08
31/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Em EGRESO	251	#0	ISMAEL BERNAL HERNANDEZ	0.00	136185.23	56936.85
31/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 51 I EGRESO	252	#0	ISMAEL BERNAL HERNANDEZ	0.00	-136185.23	193122.08
31/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Presupuesto Ejercido) Em EGRESO	253	#0	ISMAEL BERNAL HERNANDEZ	0.00	136185.23	56936.85
31/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	272	#1401728417	CENTRO OCCIDENTE DE OBRA CIV	0.00	56936.85	0.00
31/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 FOLIO REUTILIZADO (Cancelacion) C Núm: 51 I EGRESO	273	#0	ISMAEL BERNAL HERNANDEZ	0.00	-136185.23	136185.23
31/12/18	111201600018300	0111368303 FONDO III 201 (Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasnfi EGRESO	274	#51	ISRAEL LUNA GARCIA	0.00	136185.23	0.00

Saldo Final 0.00